

貸借対照表

2016年8月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	104,311,933
有価証券	29,290
出版在庫	830,008
立替金	39,560
未収入金	658,000
未収収益	674,936
前渡金	3,000,000
流動資産合計	109,543,727
2. 投資その他の資産	
敷 金	110,000
投資その他の資産合計	110,000
固定資産合計	110,000
資産合計	109,653,727
II 負債の部	
1. 流動負債	
預り金	64,052
前受会費	248,000
未払費用	1,654,707
未払法人税等	70,000
未払消費税等	0
流動負債合計	2,036,759
2. 固定負債	
退職給与引当金	6,000,000
固定負債合計	6,000,000
負債合計	8,036,759
III 正味財産の部	
正味財産合計	101,616,968
(うち当期正味財産増加)	8,245,651
負債及び正味財産合計	109,653,727