

# 貸借対照表

2021年8月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
現金預金	120,999,278
有価証券	34,690
出版在庫	1,619,578
前渡金	11,371,750
立替金	29,383
未収入金	1,837,000
未収収益	208,000
前払費用	13,200
仮払金	100,000
流動資産合計	136,212,879
2. 投資その他の資産	
敷金	110,000
差入保証金	50,000
投資その他の資産合計	160,000
固定資産合計	160,000
資産合計	136,372,879
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
預り金	988,760
前受会費	372,000
前受金	94,500
未払費用	966,207
未払法人税等	70,000
未払消費税等	378,800
流動負債合計	2,870,267
2. 固定負債	
退職給与引当金	9,000,000
固定負債合計	9,000,000
負債合計	11,870,267
<b>III 正味財産の部</b>	
正味財産合計	124,502,612
(うち当期正味財産増加)	10,996,403
負債及び正味財産合計	136,372,879