

貸借対照表

2022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	121,074,061
有価証券	34,690
出版在庫	1,058,916
前渡金	5,140,000
立替金	41,196
未収入金	1,884,000
未収収益	12,552,626
前払費用	13,200
仮払金	100,000
預け金	20,000
流動資産合計	141,918,689
2. 固定資産	
ソフトウェア	2,979,438
固定資産合計	2,979,438
3. 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
資産合計	145,058,127
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払法人税等	70,000
未払消費税等	254,800
未払費用	9,400,551
預り金	1,870,731
仮受金	20,000
前受金	20,000
前受会費	322,000
流動負債合計	11,958,082
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	20,958,082
III 正味財産の部	
正味財産合計	124,100,045
(うち当期正味財産増加)	△ 402,567
負債及び正味財産合計	145,058,127