

貸借対照表

2023年8月31日現在

(単位:円)

科 目	2023年度
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	113,368,848
有価証券	34,690
出版在庫	713,015
前渡金	7,140,000
立替金	722,806
未収入金	3,129,600
未収収益	1,408,000
前払費用	89,144
仮払金	34,805
預け金	20,000
流動資産合計	126,660,908
2. 固定資産	
工具器具備品	748,917
ソフトウェア	0
固定資産合計	748,917
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	127,569,825
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払法人税等	70,000
未払消費税等	0
未払費用	13,357,435
預り金	1,072,872
仮受金	20,000
前受金	0
前受会費	140,000
流動負債合計	14,660,307
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	23,660,307
III 正味財産の部	
正味財産合計	103,909,518
(うち当期正味財産増加)	△ 20,190,527
負債及び正味財産合計	127,569,825