

貸借対照表

2024年8月31日現在

(単位:円)

科 目	2024年度
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	99,396,860
有価証券	34,690
出版在庫	837,522
前渡金	5,000,000
立替金	724,876
未収入金	1,922,000
未収収益	2,634,642
前払費用	265,096
仮払金	0
預け金	20,000
流動資産合計	110,835,686
2. 固定資産	
工具器具備品	449,351
固定資産合計	449,351
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	111,445,037
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払法人税等	70,000
未払消費税等	275,300
未払費用	8,270,299
預り金	657,681
仮受金	20,000
前受会費	164,000
流動負債合計	9,457,280
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	18,457,280
III 正味財産の部	
正味財産合計	92,987,757
(うち当期正味財産増加)	△ 10,921,761
負債及び正味財産合計	111,445,037