

# 貸借対照表

2025年8月31日現在

(単位:円)

科 目	2025年度
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	121,990,582
有価証券	34,690
出版在庫	359,770
前渡金	5,000,000
立替金	58,285
未収入金	3,285,000
未収収益	2,841,000
前払費用	3,034,117
預け金	20,000
流動資産合計	136,623,444
2. 固定資産	
工具器具備品	269,611
固定資産合計	269,611
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	137,053,055
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払法人税等	70,000
未払消費税等	954,600
未払費用	32,287,633
預り金	157,715
仮受金	50,000
前受会費	75,000
流動負債合計	33,594,948
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	42,594,948
III 正味財産の部	
正味財産合計	94,458,107
(うち当期正味財産増加)	1,470,350
負債及び正味財産合計	137,053,055