

貸借対照表

2018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	114,933,345
有価証券	34,690
出版在庫	1,020,562
前渡金	4,296,000
立替金	39,642
未収入金	1,114,000
未収収益	252,000
流動資産合計	121,690,239
2. 投資その他の資産	
敷金	110,000
投資その他の資産合計	110,000
固定資産合計	110,000
資産合計	121,800,239
II 負債の部	
1. 流動負債	
預り金	382,900
前受会費	348,000
未払費用	1,549,631
未払法人税等	70,000
未払消費税等	331,800
流動負債合計	2,682,331
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	11,682,331
III 正味財産の部	
正味財産合計	110,117,908
(うち当期正味財産増加)	3,519,736
負債及び正味財産合計	121,800,239