

# 貸 借 対 照 表

令和 6年 7月31日 現在

一般社団法人ユニオンブックス

(単位： 円)

| 資 産 の 部     |            | 負 債 の 部           |            |
|-------------|------------|-------------------|------------|
| 科 目         | 金 額        | 科 目               | 金 額        |
| 【流動資産】      | 14,833,018 | 【流動負債】            | 3,432,737  |
| 現 金 及 び 預 金 | 8,517,944  | 短 期 借 入 金         | 960,000    |
| 売 掛 金       | 5,780,874  | 未 払 金             | 753,677    |
| 未 収 入 金     | 534,200    | 未 払 法 人 税 等       | 1,433,300  |
| 【固定資産】      | 10,424,667 | 預 り 金             | 111,766    |
| 【無形固定資産】    | 424,667    | 仮 受 金             | 173,994    |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 424,667    | 【固定負債】            | 8,400,000  |
| 【投資その他の資産】  | 10,000,000 | 長 期 借 入 金         | 8,400,000  |
| 差 入 保 証 金   | 10,000,000 | 負 債 の 部 合 計       | 11,832,737 |
|             |            | 純 資 産 の 部         |            |
|             |            | 【株主資本】            | 13,424,948 |
|             |            | 利 益 剰 余 金         | 13,424,948 |
|             |            | そ の 他 利 益 剰 余 金   | 13,424,948 |
|             |            | 繰 越 利 益 剰 余 金     | 13,424,948 |
|             |            | 純 資 産 の 部 合 計     | 13,424,948 |
| 資 産 の 部 合 計 | 25,257,685 | 負 債 及 び 純 資 産 合 計 | 25,257,685 |