

貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	15,120,631	3,446,916	11,673,715
未収会費	0	0	0
未収金	1,927,998	9,343,000	△ 7,415,002
流動資産合計	17,048,629	12,789,916	4,258,713
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	1,295,863	1,677,706	△ 381,843
電話加入権	147,784	147,784	0
その他固定資産合計	1,443,647	1,825,490	△ 381,843
固定資産合計	31,443,647	31,825,490	△ 381,843
資産合計	48,492,276	44,615,406	3,876,870
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	15,446,072	11,222,056	4,224,016
前受会費	0	5,000	△ 5,000
預り金	1,306,057	687,260	618,797
未払消費税等	296,500	875,600	△ 579,100
流動負債合計	17,048,629	12,789,916	4,258,713
負債合計	17,048,629	12,789,916	4,258,713
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
2 一般正味財産	1,443,647	1,825,490	△ 381,843
正味財産合計	31,443,647	31,825,490	△ 381,843
負債及び正味財産合計	48,492,276	44,615,406	3,876,870