

貸借対照表
平成29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	3,446,916	4,190,385	△ 743,469
未収会費	0	5,000	△ 5,000
未収金	9,343,000	18,701,280	△ 9,358,280
流動資産合計	12,789,916	22,896,665	△ 10,106,749
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	1,677,706	2,093,567	△ 415,861
電話加入権	147,784	147,784	0
その他固定資産合計	1,825,490	2,241,351	△ 415,861
固定資産合計	31,825,490	32,241,351	△ 415,861
資産合計	44,615,406	55,138,016	△ 10,522,610
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	11,222,056	22,122,876	△ 10,900,820
前受会費	5,000	2,000	3,000
預り金	687,260	398,689	288,571
未払消費税等	875,600	373,100	502,500
流動負債合計	12,789,916	22,896,665	△ 10,106,749
負債合計	12,789,916	22,896,665	△ 10,106,749
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	1,825,490	2,241,351	△ 415,861
正味財産合計	31,825,490	32,241,351	△ 415,861
負債及び正味財産合計	44,615,406	55,138,016	△ 10,522,610