

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	7,279,638	5,008,137	2,271,501
未収会費	960,000	640,000	320,000
未収金	5,373,911	4,510,236	863,675
未収還付法人税等	38,000	0	38,000
たな卸資産	563,032	156,323	406,709
貯蔵品	0	514,012	△ 514,012
前払費用	79,108	70,320	8,788
立替金	126,700	117,328	9,372
流動資産合計	14,420,389	11,016,356	3,404,033
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
電話加入権	55,000	55,000	0
基本財産合計	55,000	55,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	12,060	14,051	△ 1,991
保証金	641,340	668,640	△ 27,300
その他固定資産合計	653,400	682,691	△ 29,291
固定資産合計	708,400	737,691	△ 29,291
資産合計	15,128,789	11,754,047	3,374,742
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	4,304,241	2,903,994	1,400,247
未払法人税等	401,500	0	401,500
未払消費税等	0	996,400	△ 996,400
預り金	263,683	226,671	37,012
流動負債合計	4,969,424	4,127,065	842,359
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,969,424	4,127,065	842,359
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	10,159,365	7,626,982	2,532,383
正味財産合計	10,159,365	7,626,982	2,532,383
負債及び正味財産合計	15,128,789	11,754,047	3,374,742