

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	12,482,950	7,279,638	5,203,312
未収会費	520,000	960,000	△ 440,000
未収金	3,036,478	5,373,911	△ 2,337,433
未収還付法人税等	0	38,000	△ 38,000
たな卸資産	482,756	563,032	△ 80,276
前払費用	84,844	79,108	5,736
立替金	343,400	126,700	216,700
流動資産合計	16,950,428	14,420,389	2,530,039
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	10,351	12,060	△ 1,709
保証金	641,340	641,340	0
その他固定資産合計	651,691	653,400	△ 1,709
固定資産合計	706,691	708,400	△ 1,709
資産合計	17,657,119	15,128,789	2,528,330
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	4,801,726	4,304,241	497,485
未払法人税等	164,300	401,500	△ 237,200
未払消費税等	1,086,700	0	1,086,700
預り金	224,363	263,683	△ 39,320
仮受金	53,919	0	53,919
流動負債合計	6,331,008	4,969,424	1,361,584
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,331,008	4,969,424	1,361,584
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	11,326,111	10,159,365	1,166,746
正味財産合計	11,326,111	10,159,365	1,166,746
負債及び正味財産合計	17,657,119	15,128,789	2,528,330