

貸借対照表

平成 31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	10,218,892	12,482,950	△ 2,264,058
未収会費	480,000	520,000	△ 40,000
未収金	6,367,097	3,036,478	3,330,619
たな卸資産	469,467	482,756	△ 13,289
前払費用	64,638	84,844	△ 20,206
立替金	116,301	343,400	△ 227,099
流動資産合計	17,716,395	16,950,428	765,967
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	8,885	10,351	△ 1,466
保証金	641,340	641,340	0
その他固定資産合計	650,225	651,691	△ 1,466
固定資産合計	705,225	706,691	△ 1,466
資産合計	18,421,620	17,657,119	764,501
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	4,861,297	4,801,726	59,571
未払法人税等	380,200	164,300	215,900
未払消費税等	186,800	1,086,700	△ 899,900
預り金	210,338	224,363	△ 14,025
仮受金	0	53,919	△ 53,919
流動負債合計	5,638,635	6,331,008	△ 692,373
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,638,635	6,331,008	△ 692,373
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	12,782,985	11,326,111	1,456,874
正味財産合計	12,782,985	11,326,111	1,456,874
負債及び正味財産合計	18,421,620	17,657,119	764,501