

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	5,469,098	26,798,028	△ 21,328,930
未収会費	5,304,396	5,379,396	△ 75,000
未収金	7,209,396	7,169,796	39,600
貯蔵品	2,590,000	2,590,000	0
立替金	143,520	65,900	77,620
仮払金	45,207	64,582	△ 19,375
流動資産合計	20,761,617	42,067,702	△ 21,306,085
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他の固定資産	20,000,000	0	20,000,000
その他固定資産合計	20,000,000	0	20,000,000
固定資産合計	20,000,000	0	20,000,000
資産合計	40,761,617	42,067,702	△ 1,306,085
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,042,396	5,819,396	223,000
未払消費税等	519,100	508,100	11,000
預り金	274,225	130,483	143,742
流動負債合計	6,835,721	6,457,979	377,742
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,835,721	6,457,979	377,742
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	20,000,000	△ 20,000,000
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	33,925,896	15,609,723	18,316,173
一般正味財産合計	33,925,896	15,609,723	18,316,173
正味財産合計	33,925,896	35,609,723	△ 1,683,827
負債及び正味財産合計	40,761,617	42,067,702	△ 1,306,085