

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 | 18,335,730 | 13,443,028 | 4,892,702 |
| 未収会費 | 0 | 0 | 0 |
| 貯 蔵 品 | 112,348 | 239,172 | △ 126,824 |
| 前 払 金 | 9,521 | 0 | 9,521 |
| 未 収 金 | 17,687,491 | 19,837,039 | △ 2,149,548 |
| 流動資産合計 | 36,145,090 | 33,519,239 | 2,625,851 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) その他固定資産 | | | |
| 商標権 | 195,696 | 234,834 | △ 39,138 |
| 什器備品 | 68,040 | 90,720 | △ 22,680 |
| 電話加入権 | 0 | 0 | 0 |
| 敷 金 | 0 | 0 | 0 |
| その他固定資産合計 | 263,736 | 325,554 | △ 61,818 |
| 固定資産合計 | 263,736 | 325,554 | △ 61,818 |
| 資産合計 | 36,408,826 | 33,844,793 | 2,564,033 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未 払 金 | 2,493,339 | 3,645,279 | △ 1,151,940 |
| 未払消費税 | 299,500 | 0 | 299,500 |
| 前受会費 | 0 | 0 | 0 |
| 預 り 金 | 9,137 | 8,780 | 357 |
| 仮 受 金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 2,801,976 | 3,654,059 | △ 852,083 |
| 負債合計 | 2,801,976 | 3,654,059 | △ 852,083 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 33,606,850 | 30,190,734 | 3,416,116 |
| 正味財産合計 | 33,606,850 | 30,190,734 | 3,416,116 |
| 負債及び正味財産合計 | 36,408,826 | 33,844,793 | 2,564,033 |