

# 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          |
|-------------------|------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |            |            |             |
| <b>1. 流動資産</b>    |            |            |             |
| 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   |
| <b>2. 固定資産</b>    |            |            |             |
| (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   |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |             |
| <b>1. 流動負債</b>    |            |            |             |
| 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   |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |            |             |
| <b>1. 指定正味財産</b>  |            |            |             |
| 指定正味財産合計          | 0          | 0          | 0           |
| <b>2. 一般正味財産</b>  |            |            |             |
| 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   |