

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 | 22,778,674 | 25,730,507 | △ 2,951,833 |
| 現 金 | 582,310 | 200,000 | 382,310 |
| 普 通 預 金 | 22,196,364 | 25,530,507 | △ 3,334,143 |
| 未 収 会 費 | 40,000 | 10,000 | 30,000 |
| 未 収 金 | 4,528,402 | 10,733,549 | △ 6,205,147 |
| 前 払 金 | 1,021,286 | 8,779,387 | △ 7,758,101 |
| 棚 卸 資 産 | 533,319 | 463,037 | 70,282 |
| 流動資産合計 | 28,901,681 | 45,716,480 | △ 16,814,799 |
| 2. 固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| 土 地 | 3,532,506 | 3,532,506 | 0 |
| 基本財産合計 | 3,532,506 | 3,532,506 | 0 |
| その他固定資産 | | | |
| 車 両 運 搬 具 | 1 | 1 | 0 |
| 敷 金 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 180,001 | 180,001 | 0 |
| 固定資産合計 | 3,712,507 | 3,712,507 | 0 |
| 資産合計 | 32,614,188 | 49,428,987 | △ 16,814,799 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 9,246,896 | 20,761,831 | △ 11,514,935 |
| 前 受 金 | 9,533,209 | 14,704,267 | △ 5,171,058 |
| 預 り 金 | 417,101 | 400,767 | 16,334 |
| 未 払 法 人 税 等 | 71,000 | 71,000 | 0 |
| 未 払 消 費 税 等 | 804,000 | 166,300 | 637,700 |
| 流動負債合計 | 20,072,206 | 36,104,165 | △ 16,031,959 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長 期 預 り 金 | 1,749,600 | 0 | 1,749,600 |
| 固定負債合計 | 1,749,600 | 0 | 1,749,600 |
| 負債合計 | 21,821,806 | 36,104,165 | △ 14,282,359 |
| 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 | 10,792,382 | 13,324,822 | △ 2,532,440 |
| (うち基本財産への充当額) | (3,532,506) | (3,532,506) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産合計 | 10,792,382 | 13,324,822 | △ 2,532,440 |
| 負債及び正味財産合計 | 32,614,188 | 49,428,987 | △ 16,814,799 |