

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度(28年度)	前年度(27年度)	前年比
【Ⅰ資産の部】			
1.流動資産			
現金預金	18,282,071	16,760,524	1,521,547
未収会費	54,000	12,000	42,000
未収金	2,382,730	4,031,918	△ 1,649,188
前払金	35,437	44,745	△ 9,308
未収消費税	0	168,200	△ 168,200
流動資産合計	20,754,238	21,017,387	△ 263,149
2.固定資産			0
(1)基本財産			0
基本財産定期預金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産合計	2,000,000	2,000,000	0
(2)その他固定資産			0
電話加入権	151,424	151,424	0
その他固定資産合計	151,424	151,424	0
固定資産合計	2,151,424	2,151,424	0
資産合計	22,905,662	23,168,811	△ 263,149
【Ⅱ負債の部】			
1.流動負債			
未払金	7,054,808	7,926,286	△ 871,478
預り金	121,631	108,453	13,178
未払消費税	283,900	0	283,900
未払法人税	808,000	1,073,000	△ 265,000
流動負債合計	8,268,339	9,107,739	△ 839,400
負債合計	8,268,339	9,107,739	△ 839,400
【Ⅲ正味財産の部】			
指定正味財産	2,000,000	2,000,000	0
一般正味財産	12,637,323	12,061,072	576,251
正味財産合計	14,637,323	14,061,072	576,251
負債及び正味財産合計	22,905,662	23,168,811	△ 263,149