

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度(30年度)	前年度(29年度)	前年比
【I資産の部】			
1.流動資産			
現金預金	16,685,641	21,896,624	△5,210,983
未収会費	44,000	14,000	30,000
未収金	1,678,211	1,219,287	458,924
前払金	12,181	12,272	△91
商品	65,882	0	65,882
流動資産合計	18,485,915	23,142,183	△4,656,268
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	20,637,339	25,293,607	△4,656,268
【II負債の部】			
1.流動負債			
未払金	4,932,257	9,345,887	△4,413,630
預り金	100,097	103,971	△3,874
未払消費税	158,200	213,800	△55,600
未払法人税	844,700	768,200	76,500
流動負債合計	6,035,254	10,431,858	△4,396,604
負債合計	6,035,254	10,431,858	△4,396,604
【III正味財産の部】			
指定正味財産	2,000,000	2,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)
一般正味財産	12,602,085	12,861,749	△259,664
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	14,602,085	14,861,749	△259,664
負債及び正味財産合計	20,637,339	25,293,607	△4,656,268

※ 実施事業資産は無し