

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	18,474,817	17,417,021	1,057,796
未収会費	12,000	6,000	6,000
未収金	974,214	590,340	383,874
たな卸資産	1,283,209	1,443,811	△ 160,602
貯蔵品	9,209	7,846	1,363
前払費用	0	10,246	△ 10,246
流動資産合計	20,753,449	19,475,264	1,278,185
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	2	3	△ 1
リース資産	3,325,806	2,212,074	1,113,732
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	3,400,792	2,287,061	1,113,731
固定資産合計	3,400,792	2,287,061	1,113,731
資産合計	24,154,241	21,762,325	2,391,916
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,051,154	1,360,428	△ 309,274
未払法人税等	282,700	132,700	150,000
未払消費税等	93,600	208,500	△ 114,900
前受金	519,600	223,200	296,400
預り金	172,339	131,059	41,280
仮受金	0	2,160	△ 2,160
流動負債合計	2,119,393	2,058,047	61,346
2. 固定負債			
長期末払金	2,586,816	1,214,466	1,372,350
長期前受金	472,200	59,400	412,800
固定負債合計	3,059,016	1,273,866	1,785,150
負債合計	5,178,409	3,331,913	1,846,496
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	18,975,832	18,430,412	545,420
正味財産合計	18,975,832	18,430,412	545,420
負債及び正味財産合計	24,154,241	21,762,325	2,391,916