

貸借対照表

平成 28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	1,189,310	2,056,103	△ 866,793
未収会費	310,000	172,000	138,000
未収金	714,000	974,160	△ 260,160
貯蔵品	845,243	762,324	82,919
前払費用	86,725	0	86,725
仮払金	5,000	0	5,000
流動資産合計	3,150,278	3,964,587	△ 814,309
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	4,571	6,768	△ 2,197
機械設備	147,131	185,390	△ 38,259
電話加入権	155,300	155,300	0
敷金	642,409	642,409	0
ソフトウェア	161,000	245,000	△ 84,000
その他固定資産合計	1,110,411	1,234,867	△ 124,456
固定資産合計	1,110,411	1,234,867	△ 124,456
資産合計	4,260,689	5,199,454	△ 938,765
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,561,650	2,783,310	△ 221,660
前受会費	773,500	3,056,500	△ 2,283,000
預り金	26,816	37,885	△ 11,069
仮受金	8,000	0	8,000
短期借入金	1,100,000	0	1,100,000
流動負債合計	4,469,966	5,877,695	△ 1,407,729
2. 固定負債			
長期借入金	560,000	1,130,000	△ 570,000
固定負債合計	560,000	1,130,000	△ 570,000
負債合計	5,029,966	7,007,695	△ 1,977,729
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	△ 769,277	△ 1,808,241	1,038,964
正味財産合計	△ 769,277	△ 1,808,241	1,038,964
負債及び正味財産合計	4,260,689	5,199,454	△ 938,765