

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	1,944,500	728,112	1,216,388
未収会費	214,500	214,000	500
未収金	0	578,168	△ 578,168
貯蔵品	486,678	704,945	△ 218,267
前払費用	0	96,890	△ 96,890
流動資産合計	2,645,678	2,322,115	323,563
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	471	2,519	△ 2,048
機械設備	90,468	108,872	△ 18,404
電話加入権	155,300	155,300	0
敷金	690,101	690,101	0
ソフトウェア	0	77,000	△ 77,000
その他固定資産合計	936,340	1,033,792	△ 97,452
固定資産合計	936,340	1,033,792	△ 97,452
資産合計	3,582,018	3,355,907	226,111
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	59,636	690,101	△ 630,465
前受会費	3,046,000	2,619,000	427,000
預り金	29,634	37,670	△ 8,036
流動負債合計	3,135,270	3,346,771	△ 211,501
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,135,270	3,346,771	△ 211,501
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	446,748	9,136	437,612
正味財産合計	446,748	9,136	437,612
負債及び正味財産合計	3,582,018	3,355,907	226,111