

# 平成29年度貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	215,829	105,495	110,334
普通預金	1,011,133	3,547,539	-2,536,406
当座預金	592,898	192,000	400,898
定期預金	2,100,000	2,100,000	0
未収金	5,076,420	3,994,920	1,081,500
流動資産合計	8,996,280	9,939,954	-943,674
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
事務所設置準備金引当金	6,054,766	5,818,766	236,000
特定資産合計	6,054,766	5,818,766	236,000
(3) その他固定資産			
什器備品資産	86,402	129,602	-43,200
一括償却資産	122,010	0	122,010
その他の固定資産合計	208,412	129,602	78,810
資産合計	15,259,458	15,888,322	-628,864
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払い金	150,698	1,333,472	-1,182,774
前受会費	1,000,000	1,110,000	-110,000
前受負担金	198,000	220,000	-22,000
前受金	0	14,900	-14,900
預り金	178,000	258,000	-80,000
流動負債合計	1,526,698	2,936,372	-1,409,674
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計	1,526,698	2,936,372	-1,409,674
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	13,732,760	12,951,950	780,810
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	13,732,760	12,951,950	780,810
負債及び正味財産合計	15,259,458	15,888,322	-628,864