

貸 借 対 照 表

2019年3月31日現在

単位:円

科 目	2018年度	2017年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現 金	66,945	89,520	△ 22,575
普 通 預 金	9,539,843	11,482,891	△ 1,943,048
定 期 預 金	7,629,768	7,629,213	555
現金預金合計	17,236,556	19,201,624	△ 1,965,068
(2) その他流動資産			
未 収 会 費	918,000	899,640	18,360
立 替 金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0
未 収 金	0	0	0
その他流動資産合計	918,000	899,640	18,360
流動資産合計	18,154,556	20,101,264	△ 1,946,708
2. 固定資産			
電 話 加 入 権	301,500	301,500	0
什 器 備 品	1	29,095	△ 29,094
差 入 保 証 金	581,328	581,328	0
固定資産合計	882,829	911,923	△ 29,094
資産の部合計	19,037,385	21,013,187	△ 1,975,802
II 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	573,653	1,131,432	△ 557,779
前 受 会 費	7,243,020	7,555,140	△ 312,120
預 り 金	487,460	471,051	16,409
未 払 金	115,842	115,918	△ 76
流動負債合計	8,419,975	9,273,541	△ 853,566
2. 固定負債			
借 入 金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	8,419,975	9,273,541	△ 853,566
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額	11,739,646	11,861,815	△ 122,169
当期正味財産増減額	△ 1,122,236	△ 122,169	△ 1,000,067
期末正味財産合計額(次期繰越)	10,617,410	11,739,646	△ 1,122,236
正味財産の部合計	10,617,410	11,739,646	△ 1,122,236
負債及び正味財産の部合計	19,037,385	21,013,187	△ 1,975,802