

貸 借 対 照 表

2017年3月31日現在

単位:円

科 目	2016年度	2015年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現 金	37,780	60,038	△ 22,258
普 通 預 金	11,136,213	14,238,924	△ 3,102,711
定 期 預 金	7,628,643	7,627,409	1,234
現金預金合計	18,802,636	21,926,371	△ 3,123,735
(2) その他流動資産			
未 収 会 費	954,720	936,360	18,360
立 替 金	85,157	33,759	51,398
仮 払 金	0	0	0
未 収 金	0	0	0
その他流動資産合計	1,039,877	970,119	69,758
流動資産合計	19,842,513	22,896,490	△ 3,053,977
2. 固定資産			
電 話 加 入 権	301,500	301,500	0
什 器 備 品	98,921	178,445	△ 79,524
差 入 保 証 金	581,328	581,328	0
固定資産合計	981,749	1,061,273	△ 79,524
資産の部合計	20,824,262	23,957,763	△ 3,133,501

II 負債の部

1. 流動負債			
買 掛 金	532,152	772,070	△ 239,918
前 受 会 費	8,023,320	8,307,900	△ 284,580
預 り 金	406,975	287,968	119,007
未 払 金	0	0	0
流動負債合計	8,962,447	9,367,938	△ 405,491
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	8,962,447	9,367,938	△ 405,491

III 正味財産の部

前期繰越正味財産額	14,589,825	10,928,524	3,661,301
当期正味財産増減額	△ 2,728,010	3,661,301	△ 6,389,311
期末正味財産合計額 (次期繰越)	11,861,815	14,589,825	△ 2,728,010
正味財産の部合計	11,861,815	14,589,825	△ 2,728,010

負債及び正味財産の部合計	20,824,262	23,957,763	△ 3,133,501
--------------	------------	------------	-------------