

# 貸 借 対 照 表

2018年3月31日現在

単位:円

科 目	2017年度	2016年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現 金	89,520	37,780	51,740
普 通 預 金	11,482,891	11,136,213	346,678
定 期 預 金	7,629,213	7,628,643	570
<b>現金預金合計</b>	<b>19,201,624</b>	<b>18,802,636</b>	<b>398,988</b>
(2) その他流動資産			
未 収 会 費	899,640	954,720	△ 55,080
立 替 金	0	85,157	△ 85,157
仮 払 金	0	0	0
未 収 金	0	0	0
<b>その他流動資産合計</b>	<b>899,640</b>	<b>1,039,877</b>	<b>△ 140,237</b>
<b>流動資産合計</b>	<b>20,101,264</b>	<b>19,842,513</b>	<b>258,751</b>
2. 固定資産			
電 話 加 入 権	301,500	301,500	0
什 器 備 品	29,095	98,921	△ 69,826
差 入 保 証 金	581,328	581,328	0
<b>固定資産合計</b>	<b>911,923</b>	<b>981,749</b>	<b>△ 69,826</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>21,013,187</b>	<b>20,824,262</b>	<b>188,925</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買 掛 金	1,131,432	532,152	599,280
前 受 会 費	7,555,140	8,023,320	△ 468,180
預 り 金	471,051	406,975	64,076
未 払 金	115,918	0	115,918
<b>流動負債合計</b>	<b>9,273,541</b>	<b>8,962,447</b>	<b>311,094</b>
2. 固定負債			
借 入 金	0	0	0
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>9,273,541</b>	<b>8,962,447</b>	<b>311,094</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産額	11,861,815	14,589,825	△ 2,728,010
当期正味財産増減額	△ 122,169	△ 2,728,010	2,605,841
期末正味財産合計額 (次期繰越)	11,739,646	11,861,815	△ 122,169
<b>正味財産の部合計</b>	<b>11,739,646</b>	<b>11,861,815</b>	<b>△ 122,169</b>
<b>負債及び正味財産の部合計</b>	<b>21,013,187</b>	<b>20,824,262</b>	<b>188,925</b>