

貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	10,412,330
未収会費	199,000
未収金	596,653
たな卸資産	94,827
貯蔵品	448
前払費用	195,200
流動資産合計	11,498,458
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産合計	0
(2) 特定資産	
特定資産合計	0
(3) その他固定資産	
什器備品	290,694
リース資産	900,105
電話加入権	79,895
敷金	540,000
投資有価証券	50,000
ソフトウェア	680,000
その他固定資産合計	2,540,694
固定資産合計	2,540,694
資産合計	14,039,152
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	1,256,710
未払法人税等	71,000
未払消費税等	182,000
預り金	237,207
流動負債合計	1,746,917
2. 固定負債	
長期未払金	977,792
固定負債合計	977,792
負債合計	2,724,709
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
2. 一般正味財産	11,314,443
正味財産合計	11,314,443
負債及び正味財産合計	14,039,152