

貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	728,112	1,189,310	△ 461,198
未収会費	214,000	310,000	△ 96,000
未収金	578,168	714,000	△ 135,832
貯蔵品	704,945	845,243	△ 140,298
前払費用	96,890	86,725	10,165
仮払金	0	5,000	△ 5,000
流動資産合計	2,322,115	3,150,278	△ 828,163
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
什器備品	2,519	4,571	△ 2,052
機械設備	108,872	147,131	△ 38,259
電話加入権	155,300	155,300	0
敷金	690,101	642,409	47,692
ソフトウェア	77,000	161,000	△ 84,000
その他固定資産合計	1,033,792	1,110,411	△ 76,619
固定資産合計	1,033,792	1,110,411	△ 76,619
資産合計	3,355,907	4,260,689	△ 904,782
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	690,101	2,561,650	△ 1,871,549
前受会費	2,619,000	773,500	1,845,500
預り金	37,670	26,816	10,854
仮受金	0	8,000	△ 8,000
短期借入金	0	1,100,000	△ 1,100,000
流動負債合計	3,346,771	4,469,966	△ 1,123,195
2. 固定負債			
長期借入金	0	560,000	△ 560,000
固定負債合計	0	560,000	△ 560,000
負債合計	3,346,771	5,029,966	△ 1,683,195
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	9,136	△ 769,277	778,413
正味財産合計	9,136	△ 769,277	778,413
負債及び正味財産合計	3,355,907	4,260,689	△ 904,782