

貸 借 対 照 表

平成28年 3月31日現在

(単位：円) 様式1-1

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	76,248,766	67,338,605	8,910,161
未収会費	150,000	480,000	△ 330,000
未収金	0	207,360	△ 207,360
棚卸資産	234,579	390,062	△ 155,483
流動資産合計	76,633,345	68,416,027	8,217,318
固定資産			
建物付属設備	2,956,161	3,680,694	△ 724,533
電話加入権	237,786	237,786	0
敷金	4,588,860	4,588,860	0
保証金	4,380,000	4,380,000	0
固定資産合計	12,162,807	12,887,340	△ 724,533
資産合計	88,796,152	81,303,367	7,492,785
II 負債の部			
流動負債			
未払金	1,100,231	1,929,841	△ 829,610
未払費用	2,551,640	2,296,300	255,340
前受会費	195,000	95,000	100,000
源泉税預り金	468,486	460,180	8,306
仮受金	0	11,486	△ 11,486
預り金	4,500,670	0	4,500,670
未払法人税	44,700	44,700	0
未払消費税	2,135,400	4,798,200	△ 2,662,800
流動負債合計	10,996,127	9,635,707	1,360,420
負債合計	10,996,127	9,635,707	1,360,420
III 正味財産の部			
一般正味財産	77,800,025	71,667,660	6,132,365
正味財産合計	77,800,025	71,667,660	6,132,365
負債及び正味財産合計	88,796,152	81,303,367	7,492,785