

貸借対照表

平成31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	107,210,346	91,407,221	15,803,125
未収会費	40,000	40,000	0
未収金	0	207,360	△ 207,360
棚卸資産	240,961	436,526	△ 195,565
前払費用	171,312	0	171,312
流動資産合計	107,662,619	92,091,107	15,571,512
固定資産			
建物付属設備	1,575,063	1,931,559	△ 356,496
電話加入権	237,786	237,786	0
敷金	4,804,860	5,024,860	△ 220,000
保証金	4,380,000	4,509,600	△ 129,600
固定資産合計	10,997,709	11,703,805	△ 706,096
資産合計	118,660,328	103,794,912	14,865,416
II 負債の部			
流動負債			
未払金	2,080,110	1,650,131	429,979
未払費用	2,773,634	2,516,424	257,210
前受会費	105,000	65,000	40,000
源泉税預り金	611,470	473,198	138,272
預り金	4,500,758	4,500,758	0
未払法人税等	55,700	44,700	11,000
未払消費税等	2,970,000	2,196,200	773,800
流動負債合計	13,096,672	11,446,411	1,650,261
負債合計	13,096,672	11,446,411	1,650,261
III 正味財産の部			
一般正味財産	105,563,656	92,348,501	13,215,155
正味財産合計	105,563,656	92,348,501	13,215,155
負債及び正味財産合計	118,660,328	103,794,912	14,865,416