

# 貸借対照表

平成 28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	14,230,145	12,725,848	1,504,297
未収会費	454,000	335,000	119,000
未収金	1,150,680	3,671,233	△ 2,520,553
商品	7,566,370	7,302,545	263,825
前払費用	408,428	328,828	79,600
仮払金	20,000	30,000	△ 10,000
流動資産合計	23,829,623	24,393,454	△ 563,831
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			
車両運搬具	5	6,975	△ 6,970
建物附属設備	1,496,951	1,636,088	△ 139,137
敷金	100,000	50,000	50,000
保証金	50,000	50,000	0
出資金	20,000	20,000	0
預託金	9,400	9,400	0
その他固定資産合計	1,676,356	1,772,463	△ 96,107
固定資産合計	1,676,356	1,772,463	△ 96,107
資産合計	25,505,979	26,165,917	△ 659,938
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	915,156	1,901,190	△ 986,034
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	352,000	1,326,800	△ 974,800
前受金	1,418,966	1,422,966	△ 4,000
預り金	144,280	197,370	△ 53,090
流動負債合計	2,900,402	4,918,326	△ 2,017,924
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,900,402	4,918,326	△ 2,017,924
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	22,605,577	21,247,591	1,357,986
正味財産合計	22,605,577	21,247,591	1,357,986
負債及び正味財産合計	25,505,979	26,165,917	△ 659,938