

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	13,820,093	14,230,145	△ 410,052
未収会費	1,034,000	454,000	580,000
未収金	3,244,345	1,150,680	2,093,665
商品	8,055,986	7,566,370	489,616
前払費用	376,028	408,428	△ 32,400
仮払金	0	20,000	△ 20,000
流動資産合計	26,530,452	23,829,623	2,700,829
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	1	5	△ 4
建物附属設備	1,357,814	1,496,951	△ 139,137
敷金	50,000	100,000	△ 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	1,487,215	1,676,356	△ 189,141
固定資産合計	1,487,215	1,676,356	△ 189,141
資産合計	28,017,667	25,505,979	2,511,688
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,653,592	915,156	7,738,436
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	424,500	352,000	72,500
前受金	1,276,526	1,418,966	△ 142,440
預り金	151,270	144,280	6,990
流動負債合計	10,575,888	2,900,402	7,675,486
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,575,888	2,900,402	7,675,486
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	17,441,779	22,605,577	△ 5,163,798
正味財産合計	17,441,779	22,605,577	△ 5,163,798
負債及び正味財産合計	28,017,667	25,505,979	2,511,688