

〔議案第1号〕

貸 借 対 照 表

平成30年6月30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	21,672,829	15,864,687	5,808,142
立替金	194,495	15,000	179,495
前払費用	418,200	465,960	△ 47,760
未収金	9,371,303	7,214,230	2,157,073
未収会費	0	21,000	△ 21,000
仮払金	30,000	30,000	0
流動資産合計	31,686,827	23,610,877	8,075,950
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			
工具器具備品	405,407	578,265	△ 172,858
電話加入権	112,840	112,840	0
ソフトウェア	630,000	900,000	△ 270,000
その他固定資産合計	1,148,247	1,591,105	△ 442,858
固定資産合計	1,148,247	1,591,105	△ 442,858
資産合計	32,835,074	25,201,982	7,633,092
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,434,178	6,564,956	1,869,222
仮受金	2,047,698	1,268,264	779,434
未払消費税等	914,200	426,300	487,900
前受会費	0	36,000	△ 36,000
預り金	380,559	454,709	△ 74,150
流動負債合計	11,776,635	8,750,229	3,026,406
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,776,635	8,750,229	3,026,406
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計額	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	21,058,439	16,451,753	4,606,686
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	21,058,439	16,451,753	4,606,686
負債及び正味財産合計	32,835,074	25,201,982	7,633,092