

貸 借 対 照 表

平成31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	5,168,247	3,982,927	1,185,320
普通預金	5,168,247	3,982,927	1,185,320
未収会費	60,000	100,000	△40,000
未収金	468,000	6,102,351	△5,634,351
流動資産合計	5,696,247	10,185,278	△4,489,031
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
会員登録料積立資産	6,380,000	2,130,000	4,250,000
システム積立資産	5,132,400	2,493,200	2,639,200
特定資産合計	11,512,400	4,623,200	6,889,200
(3) その他固定資産			
建物	1,428,940	1,466,876	△37,936
什器備品	471,206	691,604	△220,398
ソフトウェア	6,768,540	8,676,180	△1,907,640
その他固定資産合計	8,668,686	10,834,660	△2,165,974
固定資産合計	20,181,086	15,457,860	4,723,226
資産の部合計	25,877,333	25,643,138	234,195
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,321,892	800,026	521,866
未払消費税	627,259		627,259
前受会費	300,000	350,000	△50,000
預り金	418,431	476,088	△57,657
流動負債合計	2,667,582	1,626,114	1,041,468
2 固定負債			
負債の部合計	2,667,582	1,626,114	1,041,468
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	23,209,751	24,017,024	△807,273
正味財産の部合計	23,209,751	24,017,024	△807,273
負債及び正味財産合計	25,877,333	25,643,138	234,195