

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	3,982,927	3,052,650	930,277
普通預金	3,982,927	3,052,650	930,277
未収会費	100,000	180,000	△ 80,000
未収金	6,102,351	1,881,761	4,220,590
流動資産合計	10,185,278	5,114,411	5,070,867
<b>2 固定資産</b>			
(1)基本財産			
(2)特定資産			
会員登録料積立資産	2,130,000	6,450,000	△ 4,320,000
システム積立資産	2,493,200	18,000	2,475,200
特定資産合計	4,623,200	6,468,000	△ 1,844,800
(3)その他固定資産			
建物	1,466,876	1,504,812	△ 37,936
什器備品	691,604	935,328	△ 243,724
ソフトウェア	8,676,180	5,884,200	2,791,980
その他固定資産合計	10,834,660	8,324,340	2,510,320
固定資産合計	15,457,860	14,792,340	665,520
<b>資産の部合計</b>	25,643,138	19,906,751	5,736,387
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	800,026	948,844	△ 148,818
前受金	0	130,000	△ 130,000
前受会費	350,000	400,000	△ 50,000
預り金	476,088	331,712	144,376
流動負債合計	1,626,114	1,810,556	△ 184,442
<b>2 固定負債</b>			
<b>負債の部合計</b>	1,626,114	1,810,556	△ 184,442
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	24,017,024	18,096,195	5,920,829
<b>正味財産の部合計</b>	24,017,024	18,096,195	5,920,829
<b>負債及び正味財産合計</b>	25,643,138	19,906,751	5,736,387