

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	92,525	91,402	1,123
現金)現金	26,225	39,964	△ 13,739
現金)小口現金	66,300	51,438	14,862
普通預金	6,271,268	5,789,130	482,138
普通)普通預金	4,151,278	5,534,619	△ 1,383,341
普通)普通預金(旧)	129,041	129,041	0
普通)普通預金(法人)	72,642	125,470	△ 52,828
普通)普通預金(銀行)	1,918,307	0	1,918,307
定期預金	3,671,000	3,671,000	0
定期)定期預金	2,789,000	2,789,000	0
定期)定期預金(修繕)	882,000	882,000	0
現金預金計	10,034,793	9,551,532	483,261
未収会費	93,000	93,000	0
未収金	6,785,891	7,298,813	△ 512,922
前払費用	510,060	506,290	3,770
貯蔵品	31,360	17,944	13,416
流動資産計	17,455,104	17,467,579	△ 12,475
2 固定資産			
その他固定資産			
リース資産	933,625	1,952,125	△ 1,018,500
その他固定資産計	933,625	1,952,125	△ 1,018,500
固定資産計	933,625	1,952,125	△ 1,018,500
資産合計	18,388,729	19,419,704	△ 1,030,975
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,536,291	5,163,084	△ 626,793
預り金	121,497	42,473	79,024
預り金)預り金	121,497	42,473	79,024
仮受金	0	0	0
リース負債	1,018,500	1,018,500	0
流動負債計	5,676,288	6,224,057	△ 547,769
2 固定負債			
長期リース負債	0	1,018,500	△ 1,018,500
固定負債計	0	1,018,500	△ 1,018,500
負債合計	5,676,288	7,242,557	△ 1,566,269
III 正味財産の部			
一般正味財産計	12,712,441	12,177,147	535,294
正味財産の部計	12,712,441	12,177,147	535,294
負債及び正味財産計	18,388,729	19,419,704	△ 1,030,975