

貸借対照表

令和元年 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	14,258	22,087	△ 7,829
普 通 預 金	169,326,276	131,506,827	37,819,449
未 収 入 金	421,200	2,431,955	△ 2,010,755
未 収 会 費	0	104,771	△ 104,771
立 替 金	106,228	231,250	△ 125,022
流動資産合計	169,867,962	134,296,890	35,571,072
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
車 輜 運 搬 具	1	1	0
什 器 備 品	2,397,156	242,342	2,154,814
ソ フ ト ウ ェ ア	8,133,713	11,834,905	△ 3,701,192
電 話 加 入 権	343,678	343,678	0
保 証 金	185,000	185,000	0
その他固定資産合計	11,059,548	12,605,926	△ 1,546,378
固定資産合計	11,059,548	12,605,926	△ 1,546,378
資産合計	180,927,510	146,902,816	34,024,694
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	19,332,951	9,825,503	9,507,448
預 り 金	1,587,107	881,218	705,889
未 払 消 費 税	2,211,000	292,100	1,918,900
前 受 金	36,000	72,000	△ 36,000
流動負債合計	23,167,058	11,070,821	12,096,237
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	23,167,058	11,070,821	12,096,237
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産合計	157,760,452	135,831,995	21,928,457
正味財産合計	157,760,452	135,831,995	21,928,457
負債及び正味財産合計	180,927,510	146,902,816	34,024,694