

貸借対照表

平成29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	33,789,656	32,376,091	1,413,565
未収会費	889,493	948,178	-58,685
未収金	16,381,005	20,480,658	-4,099,653
貯蔵品	21,795	31,828	-10,033
流動資産合計	51,081,949	53,836,755	-2,754,806
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	30,000	40,000	-10,000
減価償却引当資産	18,065,507	14,737,301	3,328,206
認定登記基準点整備積立資金	1,100,000	1,650,000	-550,000
特定資産合計	19,195,507	16,427,301	2,768,206
(2) その他固定資産			
什器備品	5,568,180	7,381,608	-1,813,428
電話加入権	50,000	50,000	0
ソフトウェア	4,980,073	6,219,451	-1,239,378
その他固定資産合計	10,598,253	13,651,059	-3,052,806
固定資産合計	29,793,760	30,078,360	-284,600
資産合計	80,875,709	83,915,115	-3,039,406
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,680,223	24,040,330	-1,360,107
預り金	1,050,773	1,415,354	-364,581
未払消費税等	1,439,100	268,000	1,171,100
流動負債合計	25,170,096	25,723,684	-553,588
2. 固定負債			
退職給付引当金	30,000	40,000	-10,000
固定負債合計	30,000	40,000	-10,000
負債合計	25,200,096	25,763,684	-563,588
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	55,675,613	58,151,431	-2,475,818
(うち特定資産への充当額)	(19,165,507)	(16,387,301)	(2,778,206)
正味財産合計	55,675,613	58,151,431	-2,475,818
負債及び正味財産合計	80,875,709	83,915,115	-3,039,406