

貸借対照表

平成30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	34,181,712	33,789,656	392,056
未収会費	673,564	889,493	-215,929
未収金	11,683,834	16,381,005	-4,697,171
前払金	60,000	0	60,000
貯蔵品	24,519	21,795	2,724
流動資産合計	46,623,629	51,081,949	-4,458,320
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	90,000	30,000	60,000
減価償却引当資産	21,225,002	18,065,507	3,159,495
認定登記基準点整備積立資金	1,100,000	1,100,000	0
特定資産合計	22,415,002	19,195,507	3,219,495
(2) その他固定資産			
什器備品	3,946,413	5,568,180	-1,621,767
電話加入権	50,000	50,000	0
ソフトウェア	3,442,345	4,980,073	-1,537,728
その他固定資産合計	7,438,758	10,598,253	-3,159,495
固定資産合計	29,853,760	29,793,760	60,000
資産合計	76,477,389	80,875,709	-4,398,320
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,163,353	22,680,223	-4,516,870
預り金	1,709,586	1,050,773	658,813
未払消費税等	1,136,500	1,439,100	-302,600
流動負債合計	21,009,439	25,170,096	-4,160,657
2. 固定負債			
退職給付引当金	90,000	30,000	60,000
固定負債合計	90,000	30,000	60,000
負債合計	21,099,439	25,200,096	-4,100,657
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)	55,377,950 (22,325,002)	55,675,613 (19,165,507)	-297,663 (3,159,495)
正味財産合計	55,377,950	55,675,613	-297,663
負債及び正味財産合計	76,477,389	80,875,709	-4,398,320