

平成30年度 貸借対照表

平成 30年 12月 31日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資 産 の 部			
流 動 資 産			
現 金	14,331	21,092	-6,761
普 通 預 金	2,443,361	3,562,313	-1,118,952
郵 便 振 替 口 座	57,938,434	57,869,620	68,814
電 子 記 録 債 権 ペイパル	721,523	1,592,039	-870,516
任 意 団 外 貨 預 金	499,753	512,967	-13,214
未 収 金	42,000	62,000	-20,000
前 払 金	211,501	482,908	-271,407
棚 卸 資 産	1,084,871	2,074,027	-989,156
貯 蔵 品	5,000	0	5,000
流 動 資 産 合 計	62,960,774	66,176,966	-3,216,192
固 定 資 産			
(1)その他固定資産			
什 器 備 品	306,392	403,145	-96,753
リ ー ス 資 産	0	144,900	-144,900
そ の 他 固 定 資 産 合 計	306,392	548,045	-241,653
固 定 資 産 合 計	306,392	548,045	-241,653
資 産 合 計	63,267,166	66,725,011	-3,457,845
負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	4,957,559	3,217,725	1,739,834
前 受 金	108,000	10,000	98,000
預 り 金	169,030	129,290	39,740
前 受 会 費 ・ 前 受 入 会 金	7,113,000	8,308,000	-1,195,000
未 払 消 費 税 等	0	0	0
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
流 動 負 債 合 計	12,417,589	11,735,015	682,574
固 定 負 債			
リ ー ス 未 払 金	12,075	156,975	-144,900
固 定 負 債 合 計	12,075	156,975	-144,900
負 債 合 計	12,429,664	11,891,990	537,674
正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	50,837,502	54,833,021	-3,995,519
正 味 財 産 合 計	50,837,502	54,833,021	-3,995,519
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	63,267,166	66,725,011	-3,457,845