

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	1,284,299	962,458	321,841
未収会費	51,360	148,016	△ 96,656
未収金	370,295	1,066,723	△ 696,428
流動資産合計	1,705,954	2,177,197	△ 471,243
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
財務調整積立金	1,466,000	2,456,000	△ 990,000
その他固定資産合計	1,466,002	2,456,002	△ 990,000
固定資産合計	1,466,002	2,456,002	△ 990,000
資産合計	3,171,956	4,633,199	△ 1,461,243
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,784	28,728	△ 1,944
未払委託報酬	382,832	1,066,723	△ 683,891
未払消費税等	22,800	83,100	△ 60,300
預り金	16,479	19,041	△ 2,562
仮受金	6,501	5,400	1,101
流動負債合計	455,396	1,202,992	△ 747,596
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	455,396	1,202,992	△ 747,596
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	2,716,560	3,430,207	△ 713,647
正味財産合計	2,716,560	3,430,207	△ 713,647
負債及び正味財産合計	3,171,956	4,633,199	△ 1,461,243

貸借対照表内訳表
平成 29年 6月 30日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	19,038	1,265,261	0	1,284,299
未収会費	0	51,360	0	51,360
未収金	370,295	0	0	370,295
流動資産合計	389,333	1,316,621	0	1,705,954
2. 固定資産				
(1)基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2)特定資産				
特定資産合計	0	0	0	0
(3)その他固定資産				
什器備品	0	2	0	2
財務調整積立金	0	1,466,000	0	1,466,000
その他固定資産合計	0	1,466,002	0	1,466,002
固定資産合計	0	1,466,002	0	1,466,002
資産合計	389,333	2,782,623	0	3,171,956
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	26,784	0	26,784
未払委託報酬	382,832	0	0	382,832
未払消費税等	0	22,800	0	22,800
預り金	0	16,479	0	16,479
仮受金	6,501	0	0	6,501
流動負債合計	389,333	66,063	0	455,396
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	389,333	66,063	0	455,396
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	0	2,716,560	0	2,716,560
正味財産合計	0	2,716,560	0	2,716,560
負債及び正味財産合計	389,333	2,782,623	0	3,171,956