

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	227,946	1,284,299	△ 1,056,353
未収会費	83,626	51,360	32,266
未収金	602,138	370,295	231,843
流動資産合計	913,710	1,705,954	△ 792,244
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	138,860	2	138,858
財務調整積立金	1,466,000	1,466,000	0
その他固定資産合計	1,604,860	1,466,002	138,858
固定資産合計	1,604,860	1,466,002	138,858
資産合計	2,518,570	3,171,956	△ 653,386
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	26,784	△ 26,784
未払委託報酬	602,138	382,832	219,306
未払消費税等	0	22,800	△ 22,800
預り金	23,178	16,479	6,699
仮受金	2,900	6,501	△ 3,601
流動負債合計	628,216	455,396	172,820
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	628,216	455,396	172,820
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	1,890,354	2,716,560	△ 826,206
正味財産合計	1,890,354	2,716,560	△ 826,206
負債及び正味財産合計	2,518,570	3,171,956	△ 653,386

貸借対照表内訳表

平成 30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	2,900	225,046	0	227,946
未収会費	0	83,626	0	83,626
未収金	602,138	0	0	602,138
流動資産合計	605,038	308,672	0	913,710
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	138,860	0	138,860
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	1,604,860	0	1,604,860
固定資産合計	0	1,604,860	0	1,604,860
資産合計	605,038	1,913,532	0	2,518,570
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払委託報酬	602,138	0	0	602,138
預り金	0	23,178	0	23,178
仮受金	2,900	0	0	2,900
流動負債合計	605,038	23,178	0	628,216
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	605,038	23,178	0	628,216
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	0	1,890,354	0	1,890,354
正味財産合計	0	1,890,354	0	1,890,354
負債及び正味財産合計	605,038	1,913,532	0	2,518,570