

## 貸借対照表

令和 1年 6月 30日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	12,731,460	227,946	12,503,514
未収会費	252,630	83,626	169,004
未収金	909,562	602,138	307,424
立替金	489,308	0	489,308
流動資産合計	14,382,960	913,710	13,469,250
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	95,010	138,860	△ 43,850
財務調整積立金	1,466,000	1,466,000	0
その他固定資産合計	1,561,010	1,604,860	△ 43,850
固定資産合計	1,561,010	1,604,860	△ 43,850
資産合計	15,943,970	2,518,570	13,425,400
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払委託報酬	12,890,174	602,138	12,288,036
未払消費税等	127,800	0	127,800
前受金	62,000	0	62,000
預り金	12,624	23,178	△ 10,554
仮受金	32,200	2,900	29,300
流動負債合計	13,124,798	628,216	12,496,582
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	13,124,798	628,216	12,496,582
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
正味財産合計	2,819,172	1,890,354	928,818
負債及び正味財産合計	15,943,970	2,518,570	13,425,400

### 貸借対照表内訳表

令和 1年 6月 30日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	12,012,812	718,648	0	12,731,460
未収会費	0	252,630	0	252,630
未収金	909,562	0	0	909,562
立替金	0	489,308	0	489,308
流動資産合計	12,922,374	1,460,586	0	14,382,960
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	95,010	0	95,010
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	1,561,010	0	1,561,010
固定資産合計	0	1,561,010	0	1,561,010
資産合計	12,922,374	3,021,596	0	15,943,970
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払委託報酬	12,890,174	0	0	12,890,174
未払消費税等	0	127,800	0	127,800
前受金	0	62,000	0	62,000
預り金	0	12,624	0	12,624
仮受金	32,200	0	0	32,200
流動負債合計	12,922,374	202,424	0	13,124,798
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	12,922,374	202,424	0	13,124,798
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産				
正味財産合計	0	2,819,172	0	2,819,172
負債及び正味財産合計	12,922,374	3,021,596	0	15,943,970