

貸借対照表

平成 29年 3月 31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	25,610,630	30,779,501	△ 5,168,871
未収金	14,378,508	27,890,352	△ 13,511,844
貯蔵品	10,605	16,085	△ 5,480
前払金	0	0	0
前払費用	452,116	354,564	97,552
仮払金	0	0	0
流動資産合計	40,451,859	59,040,502	△ 18,588,643
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
定期預金	22,366,909	22,364,790	2,119
敷金	1,764,000	1,764,000	0
特定資産合計	24,130,909	24,128,790	2,119
(2) 特定費用準備資金			
九州ブロック研修大会準備資金	3,000,000	3,000,000	0
周年事業準備資金	3,000,000	3,000,000	0
事務所移転準備資金	5,000,000	5,000,000	0
特定費用準備資金合計	11,000,000	11,000,000	0
(3) その他固定資産			
投資有価証券	5,006,157	5,006,157	0
その他固定資産合計	5,006,157	5,006,157	0
固定資産合計	40,137,066	40,134,947	2,119
資産合計	80,588,925	99,175,449	△ 18,586,524
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	2,089,278	16,264,333	△ 14,175,055
未払消費税	311,000	755,000	△ 444,000
前受金	543,000	398,000	145,000
預り金	790,501	760,548	29,953
仮受金	0	75,000	△ 75,000
未払法人税等	0	0	0
流動負債合計	3,733,779	18,252,881	△ 14,519,102
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,733,779	18,252,881	△ 14,519,102
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	76,855,146	80,922,568	△ 4,067,422
正味財産合計	76,855,146	80,922,568	△ 4,067,422
負債及び正味財産合計	80,588,925	99,175,449	△ 18,586,524