

## 2018年度 貸借対照表

2018年12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	408,249	9,500	398,749
普通預金	3,189,749	4,850,447	△1,660,698
未収会費	1,010,000	420,000	590,000
未収金	594	2,000	△1,406
仮払金		50,000	△50,000
流動資産合計	4,608,592	5,331,947	△723,355
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
特定預金	5,600,943	4,600,000	1,000,943
特定資産合計	5,600,943	4,600,000	1,000,943
(2) そ の 他 固 定 資 産			
什器備品	688,723	688,723	
減価償却累計額	△603,006	△574,435	△28,571
敷金	300,000	300,000	
その他固定資産合計	385,717	414,288	△28,571
固定資産合計	5,986,660	5,014,288	972,372
資産合計	10,595,252	10,346,235	249,017
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	7,545	6,537	1,008
預り金	3,090		3,090
未払消費税等	350,000	350,000	
流動負債合計	360,635	356,537	4,098
負債合計	360,635	356,537	4,098
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	10,234,617	9,989,698	244,919
(内特定資産への充当額)	( 5,600,943)	( 4,600,000)	( 1,000,943)
正味財産合計	10,234,617	9,989,698	244,919
負債及び正味財産合計	10,595,252	10,346,235	249,017