

貸借対照表

一般社団法人日本ウオーキング協会

科 目	平成28年度 (平成29年3月31日現在)	平成27年度 (平成28年3月31日現在)	増減	備考
【流動資産】				
現金預金	17,329,815	8,725,267	8,604,548	
売掛金	11,146,794	10,778,467	368,327	
未収金	8,567,752	27,788,752	-19,221,000	
前払金	878,390	594,842	283,548	
前払費用	0	0	0	
立替金	3,848,377	3,848,377	0	
仮払金	53,998		53,998	
仮払消費税		263,000	-263,000	
流動資産合計	41,825,126	51,998,705	-10,173,579	
【固定資産】				
(その他固定資産)				
什器備品	1,485,282	1,731,097	-245,815	
電話加入権	214,100	214,100	0	
その他無形固定資産	233,927	15,377,613	-15,143,686	
敷金	8,000,000	8,000,000	0	
保証金	957,750	957,750	0	
その他固定資産合計	10,891,059	26,280,560	-15,389,501	
固定資産合計	10,891,059	26,280,560	-15,389,501	
資産合計	52,716,185	78,279,265	-25,563,080	
【流動負債】				
買掛金	8,925,753	9,601,010	-675,257	
未払金	24,646,351	45,243,908	-20,597,557	
未払費用	3,620,642	2,269,237	1,351,405	
前受金	1,231,500	2,287,870	-1,056,370	
預り金	4,190,582	5,298,451	-1,107,869	
短期借入金	2,366,660	9,364,600	-6,997,940	
仮受金	711,647	593,007	118,640	
流動負債合計	45,693,135	74,658,083	-28,964,948	
【固定負債】				
長期借入金	0	0	0	
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	45,693,135	74,658,083	-28,964,948	
【一般正味財産】				
その他一般正味財産	7,023,050	3,621,182	3,401,868	
一般正味財産合計	7,023,050	3,621,182	3,401,868	
正味財産合計	7,023,050	3,621,182	3,401,868	
負債及び正味財産合計	52,716,185	78,279,265	-25,563,080	