

貸借対照表

一般社団法人日本ウオーキング協会

平成27年3月31日現在(単位:円)

	平成26年度 (H26.5~H27.3月期)	平成25年度 (H25.4~H26.3月期)	前年対比	増減
【資産の部】				
【流動資産】				
現金預金	7,736,661	8,168,252	94.72%	-431,591
売掛金	1,504,530	3,195,160	47.09%	-1,690,630
未収金	3,708,659	2,788,530	133.00%	920,129
貯蔵品		233,650	0.00%	-233,650
前払金	739,208	129,780	569.59%	609,428
前払費用	492,480	1,594,100	30.89%	-1,101,620
立替金	3,706,337	3,509,377	105.61%	196,960
仮払金		4,036,468	0.00%	-4,036,468
仮払消費税	699,400			699,400
流動資産合計	18,587,275	23,655,317	78.58%	-5,068,042
【固定資産】				
(その他固定資産)				
什器備品	2,030,901	2,383,357	85.21%	-352,456
電話加入権	214,100	214,100	100.00%	0
その他無形固定資産	602,823	1,145,360	52.63%	-542,537
長期貸付金	142,473,271	155,908,200	91.38%	-13,434,929
敷金	8,000,000	8,000,000	100.00%	0
保証金	957,750	957,750	100.00%	0
その他固定資産合計	154,278,845	168,608,767	91.50%	-14,329,922
固定資産合計	154,278,845	168,608,767	91.50%	-14,329,922
資産合計	172,866,120	192,264,084	89.91%	-19,397,964
【負債の部】				
【流動負債】				
買掛金	7,675,114	34,123,866	22.49%	-26,448,752
未払金	52,441,558	71,582,220	73.26%	-19,140,662
未払費用	3,668,439	7,063,580	51.93%	-3,395,141
前受金	15,240,815	30,181,331	50.50%	-14,940,516
預り金	4,732,881	7,662,545	61.77%	-2,929,664
短期借入金	32,116,660	27,816,660	115.46%	4,300,000
仮受金	616,147	10,904,647	5.65%	-10,288,500
未払法人税等		70,000	0.00%	-70,000
未払消費税等		927,600	0.00%	-927,600
流動負債合計	116,491,614	190,332,449	61.20%	-73,840,835
【固定負債】				
長期借入金	54,350,000			54,350,000
固定負債合計	54,350,000			54,350,000
負債合計	170,841,614	190,332,449	89.76%	-19,490,835
【正味財産の部】				
【一般正味財産】				
その他一般正味財産	2,024,506	1,931,635	104.81%	92,871
一般正味財産合計	2,024,506	1,931,635	104.81%	92,871
正味財産合計	2,024,506	1,931,635	104.81%	92,871
負債及び正味財産合計	172,866,120	192,264,084	89.91%	-19,397,964

注記: 長期貸付金から47,022,251円の貸倒引当金を控除しております。