

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

一般社団法人日本ウォーキング協会

(単位：円)

科 目	平成28年度 (平成29年3月31日現在)	平成29年度 (平成30年3月31日現在)	増減	備考
<b>【流動資産】</b>				
現金預金	17,329,815	14,061,669	-3,268,146	
売掛金	11,146,794	4,465,341	-6,681,453	
未収金	8,567,752	10,239,752	1,672,000	
前渡金	878,390	10,071,642	9,193,252	※新日本歩く道紀行推進機構10年契約
前払費用	0	0	0	
立替金	3,848,377	4,485,517	637,140	
仮払金	53,998	170,336	116,338	
仮払消費税			0	
流動資産合計	41,825,126	43,494,257	1,669,131	
<b>【固定資産】</b>				
(その他固定資産)				
什器備品	1,485,282	1,274,373	-210,909	
電話加入権	214,100	214,100	0	
その他無形固定資産	233,927	939,116	705,189	
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	11,385,339	494,280	
固定資産合計	10,891,059	11,385,339	494,280	
<b>資産合計</b>	<b>52,716,185</b>	<b>54,879,596</b>	<b>2,163,411</b>	
<b>【流動負債】</b>				
買掛金	8,925,753	5,359,237	-3,566,516	
未払金	24,646,351	17,592,051	-7,054,300	
未払費用	3,620,642	2,319,146	-1,301,496	
前受金	1,231,500	23,315,116	22,083,616	
預り金	4,190,582	1,025,021	-3,165,561	
短期借入金	2,366,660	1,516,662	-849,998	
仮受金	711,647	787,875	76,228	
流動負債合計	45,693,135	51,915,108	6,221,973	
<b>【固定負債】</b>			0	
長期借入金	0	0	0	
固定負債合計	0	0	0	
<b>負債合計</b>	<b>45,693,135</b>	<b>51,915,108</b>	<b>6,221,973</b>	
<b>【一般正味財産】</b>			0	
その他一般正味財産	7,023,050	2,964,488	-4,058,562	
一般正味財産合計	7,023,050	2,964,488	-4,058,562	
<b>正味財産合計</b>	<b>7,023,050</b>	<b>2,964,488</b>	<b>-4,058,562</b>	
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>52,716,185</b>	<b>54,879,596</b>	<b>2,163,411</b>	