

## 貸借対照表

平成29年6月30日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	20,811,025		
未収金	1,206,082		
前払費用	175,708		
立替金	4,768		
<b>流動資産合計</b>		22,197,583	
<b>2. 固定資産</b>			
無形固定資産			
ソフトウェア	1,972,260		
ソフトウェア仮勘定	1,807,650		
<b>無形固定資産計</b>	3,779,910		
<b>固定資産合計</b>		3,779,910	
<b>3. 繰延資産</b>			
創立費	8,338		
<b>繰延資産合計</b>		8,338	
<b>資産合計</b>			25,985,831
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
短期借入金	2,000,000		
一年内返済長期借入金	166,666		
未払金	9,042,640		
前受金	9,408,455		
未払法人税等	81,000		
未払消費税等	1,125,500		
預り金	624,776		
<b>流動負債合計</b>		22,449,037	
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	166,666		
<b>固定負債合計</b>		166,666	
<b>負債合計</b>			22,615,703
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		1,829,575	
当期正味財産増減額		1,540,553	
<b>正味財産合計</b>			3,370,128
<b>負債及び正味財産合計</b>			25,985,831