

勘定科目	補助科目	内容	金額
流動資産			
現金	現金		14,664
	小口現金		11,936
普通預金	さわやか信用金庫／麻布支店		168
	さわやか信用金庫／麻布支店		7,333
	りそな銀行／麻布支店		164,276
	郵便口座		0
	郵便口座		0
	西武信用金庫		0
	ジャパンネット銀行		1,067,746
売掛金	(株)ドリームデザイン		345,600
立替金		野田	276,930
流動資産合計			1,888,653
固定資産			
基本財産			0
特定資産			0
その他固定資産			8,426,467
ソフトウェア			8,426,467
固定資産合計			8,426,467
資産合計			10,315,120
流動負債			
短期借入金	鳩山由紀夫		8,520,000
	野上信子		500,000
	佐藤澄子		1,000,000
	佐藤尚之 (つなぐ)		33,850,000
	石川淳哉		7,300,000
	板谷慎司		300,000
	中山敦		48,500
未払金	JTB(きっかけバス)		47,235,000
未払費用		MSパートナーズ	16,200
預り金	源泉所得税		1,123
未払法人税等	H31.3期分		386,000
未払消費税等	H31.3期分		258,200
流動負債合計			99,415,023
固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			99,415,023
正味財産合計			△ 89,099,903
負債及び正味財産合計			10,315,120