

貸借対照表
平成27年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	773,466	320,447	453,019
普通預金	4,248,048	4,587,904	△ 339,856
未収入金	3,576,825	11,507,973	△ 7,931,148
仮払金	3,050,000	0	
流動資産合計	11,648,339	16,416,324	△ 4,767,985
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,346,500	6,118,569	△ 3,772,069
ソフトウェア	50,140,875	294,000	49,846,875
リサイクル預託金	30,490	30,490	0
敷金	96,000	96,000	0
その他固定資産合計	52,613,865	6,539,059	46,074,806
固定資産合計	52,613,865	6,539,059	46,074,806
資産合計	64,262,204	22,955,383	41,306,821
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	61,170,000	16,800,000	44,370,000
未払金	108,644,920	84,452,352	24,192,568
未払消費税等	5,250,900	0	5,250,900
預り金	83,574	2,004,114	△ 1,920,540
流動負債合計	175,149,394	103,256,466	71,892,928
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	175,149,394	103,256,466	71,892,928
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	△ 110,887,190	△ 80,301,083	△ 30,586,107
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	△ 110,887,190	△ 80,301,083	△ 30,586,107
負債及び正味財産合計	64,262,204	22,955,383	41,306,821

貸借対照内訳表
平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	0	0	773,466		773,466
普通預金	0	0	4,248,048		4,248,048
未収入金	3,576,825	0	0		3,576,825
仮払金	0	0	3,050,000		3,050,000
流動資産合計	3,576,825	0	8,071,514		11,648,339
2. 固定資産					0
(1) 基本財産					0
基本財産合計	0	0	0		0
(2) 特定資産					0
特定資産合計	0	0	0		0
(3) その他固定資産					0
車両運搬具	2,346,500	0	0		2,346,500
ソフトウェア	50,140,875	0	0		50,140,875
リサイクル預託金	30,490	0	0		30,490
敷金	96,000	0	0		96,000
その他固定資産合計	52,613,865	0	0	0	52,613,865
固定資産合計	52,613,865	0	0		52,613,865
資産合計	56,190,690	0	8,071,514		64,262,204
II 負債の部					
1. 流動負債					
短期借入金			61,170,000		61,170,000
未払金	108,644,920				108,644,920
未払消費税等	5,250,900				5,250,900
預り金	83,574				83,574
流動負債合計	113,979,394	0	61,170,000		175,149,394
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0			0
負債合計	113,979,394	0	61,170,000		175,149,394
III 正味財産の部					0
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0		0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)			0
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)			0
2. 一般正味財産		0			0
一般正味財産合計	△ 57,788,704	0	△ 53,098,486		△ 110,887,190
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		0
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		0
正味財産合計	△ 57,788,704	0	△ 53,098,486		△ 110,887,190
負債及び正味財産合計	56,190,690	0	8,071,514		64,262,204