

貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	26,600	18,670	7,930
普通預金	1,239,523	548,495	691,028
売掛金	345,600	0	345,600
未収入金	0	15,302	△ 15,302
前払費用	0	0	0
立替金	276,930	406,930	△ 130,000
流動資産合計	1,888,653	989,397	899,256
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			
ソフトウェア取得準備金	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	0	0	0
ソフトウェア	8,426,467	12,081,817	△ 3,655,350
リサイクル預託金	0	0	0
敷金	0	0	0
その他固定資産合計	8,426,467	12,081,817	△ 3,655,350
固定資産合計	8,426,467	12,081,817	△ 3,655,350
資産合計	10,315,120	13,071,214	△ 2,756,094
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	51,518,500	53,730,000	△ 2,211,500
買掛金	0	0	0
未払金	47,235,000	47,355,000	△ 120,000
未払費用	16,200	36,720	△ 20,520
未払法人税等	386,000	80,100	305,900
未払消費税等	258,200	0	258,200
前受金	0	0	0
預り金	1,123	1,123	0
流動負債合計	99,415,023	101,202,943	△ 1,787,920
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	99,415,023	101,202,943	△ 1,787,920
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	△ 89,099,903	△ 88,131,729	△ 968,174
(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	△ 89,099,903	△ 88,131,729	△ 968,174
負債及び正味財産合計	10,315,120	13,071,214	△ 2,756,094