

貸借対照内訳表
平成29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
資産の部					
1. 流動資産					
現金	0	0	776,494	0	776,494
普通預金	372,748	0	1,390,356	0	1,763,104
売掛金	1,641,600	0	0	0	1,641,600
未収入金	190,894	0	0	0	190,894
仮払金	0	0	0	0	0
流動資産合計	2,205,242	0	2,166,850	0	4,372,092
2. 固定資産					0
(1) 基本財産					0
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
ソフトウェア取得準備金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
特定資産合計	1,000,000	0	0	0	1,000,000
(3) その他固定資産					0
車両運搬具	0	0	0	0	0
ソフトウェア	65,737,187	0	0	0	65,737,187
リサイクル預託金	0	0	0	0	0
敷金	60,000	0	0	0	60,000
その他固定資産合計	65,797,187	0	0	0	65,797,187
固定資産合計	66,797,187	0	0	0	66,797,187
資産合計	69,002,429	0	2,166,850		71,169,279
負債の部					
1. 流動負債					
短期借入金	0	0	53,990,000	0	53,990,000
買掛金	2,992,800	0	0	0	2,992,800
未払金	88,239,820	0	0	0	88,239,820
未払費用	183,741	0	0	0	183,741
未払消費税等	729,200	0	0	0	729,200
預り金	78,097	0	0	0	78,097
流動負債合計	92,223,658	0	53,990,000	0	146,213,658
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0			0
負債合計	92,223,658	0	53,990,000		146,213,658
正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産		0			
一般正味財産合計	△ 23,221,229	0	△ 51,823,150	0	△ 75,044,379
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	△ 23,221,229	0	△ 51,823,150	0	△ 75,044,379
負債及び正味財産合計	69,002,429	0	2,166,850	0	71,169,279