

貸借対照表  
平成29年9月24日現在

科 目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金	791,083	776,494	14,589
普通預金	776,348	1,763,104	△ 986,756
売掛金	0	1,641,600	△ 1,641,600
未収入金	0	190,894	△ 190,894
前払費用	3,014,120	0	3,014,120
立替金	466,930	0	466,930
流動資産合計	5,048,481	4,372,092	676,389
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	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	1,000,000	1,000,000	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	0	0	0
ソフトウェア	13,909,507	65,737,187	△ 51,827,680
リサイクル預託金	0	0	0
敷金	0	60,000	△ 60,000
その他固定資産合計	13,909,507	65,797,187	△ 51,887,680
固定資産合計	14,909,507	66,797,187	△ 51,887,680
資産合計	19,957,988	71,169,279	△ 51,211,291
負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	54,710,000	53,990,000	720,000
買掛金	0	2,992,800	△ 2,992,800
未払金	47,415,000	88,239,820	△ 40,824,820
未払費用	145,260	183,741	△ 38,481
未払消費税等	0	729,200	△ 729,200
前受金	3,015,000	0	3,015,000
預り金	1,123	78,097	△ 76,974
流動負債合計	105,286,383	146,213,658	△ 40,927,275
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	105,286,383	146,213,658	△ 40,927,275
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	△ 85,328,395	△ 75,044,379	△ 10,284,016
(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	△ 85,328,395	△ 75,044,379	△ 10,284,016
負債及び正味財産合計	19,957,988	71,169,279	△ 51,211,291