

貸借対照表

平成 30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			
現金預金	12,271,321	13,446,645	△ 1,175,324
未収金	0	49,740,480	△ 49,740,480
前払金	17,496	0	17,496
前払費用	580,176	648,648	△ 68,472
流動資産合計	12,868,993	63,835,773	△ 50,966,780
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
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			
建物	534,660	605,053	△ 70,393
保証金	410,832	410,832	0
長期前払費用	0	136,944	△ 136,944
ソフトウェア	2,878,200	864,000	2,014,200
その他固定資産合計	3,823,692	2,016,829	1,806,863
固定資産合計	3,823,692	2,016,829	1,806,863
資産合計	16,692,685	65,852,602	△ 49,159,917
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	90,825	45,785,357	△ 45,694,532
未払費用	96,768	45,093	51,675
未払消費税等	31,300	521,300	△ 490,000
預り金	47,648	0	47,648
流動負債合計	266,541	46,351,750	△ 46,085,209
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	266,541	46,351,750	△ 46,085,209
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	16,426,144	19,500,852	△ 3,074,708
正味財産合計	16,426,144	19,500,852	△ 3,074,708
負債及び正味財産合計	16,692,685	65,852,602	△ 49,159,917

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却方法
定額法を採用している。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税の会計処理については、税込経理を採用している。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産 建物	628,517	93,857	534,660
その他固定資産 ソフトウェア	3,310,200	432,000	2,878,200
合 計	3,938,717	525,857	3,412,860

附 属 明 細 書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
その他固定資産	建物	605,053	0	70,393	534,660
	保証金	410,832	0	0	410,832
	長期前払費用	136,944	0	136,944	0
	ソフトウェア	864,000	2,230,200	216,000	2,878,200
	その他固定資産計	2,016,829	2,230,200	423,337	3,823,692