

平成28年度 計算書類
(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

貸借対照表
平成29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	13,446,645	29,399,606	△ 15,952,961
未収金	49,740,480	31,119,120	18,621,360
前払金	0	98,167,680	△ 98,167,680
前払費用	648,648	264,276	384,372
立替金	0	14,172	△ 14,172
仮払金	0	50,000	△ 50,000
流動資産合計	63,835,773	159,014,854	△ 95,179,081
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	605,053	0	605,053
敷金	0	2,047,000	△ 2,047,000
保証金	410,832	0	410,832
長期前払費用	136,944	0	136,944
ソフトウェア	864,000	0	864,000
その他固定資産合計	2,016,829	2,047,000	△ 30,171
固定資産合計	2,016,829	2,047,000	△ 30,171
資産合計	65,852,602	161,061,854	△ 95,209,252
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	45,785,357	47,706,711	△ 1,921,354
未払費用	45,093	107,983	△ 62,890
未払消費税等	521,300	190,500	330,800
前受金	0	112,064,000	△ 112,064,000
流動負債合計	46,351,750	160,069,194	△ 113,717,444
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	46,351,750	160,069,194	△ 113,717,444
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
正味財産合計	19,500,852	992,660	18,508,192
負債及び正味財産合計	65,852,602	161,061,854	△ 95,209,252

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の方法
建物及びソフトウェア 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	23,464	605,053
その他固定資産 ソフトウェア	1,080,000	216,000	864,000
合 計	1,708,517	239,464	1,469,053

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	0	628,517	23,464	605,053
	敷金	2,047,000	0	2,047,000	0
	保証金	0	410,832	0	410,832
	長期前払費用	0	410,832	273,888	136,944
	ソフトウェア	0	1,080,000	216,000	864,000
	その他固定資産計	2,047,000	2,530,181	2,560,352	2,016,829