

## 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			
現金預金	12,805,889	12,271,321	534,568
未収金	98,820,000	0	98,820,000
前払金	0	17,496	△ 17,496
前払費用	443,232	580,176	△ 136,944
流動資産合計	112,069,121	12,868,993	99,200,128
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	464,267	534,660	△ 70,393
保証金	410,832	410,832	0
ソフトウェア	3,695,040	2,878,200	816,840
その他固定資産合計	4,570,139	3,823,692	746,447
固定資産合計	4,570,139	3,823,692	746,447
資産合計	116,639,260	16,692,685	99,946,575
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	92,573,024	90,825	92,482,199
未払費用	68,928	96,768	△ 27,840
未払消費税等	858,100	31,300	826,800
預り金	33,768	47,648	△ 13,880
流動負債合計	93,533,820	266,541	93,267,279
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	93,533,820	266,541	93,267,279
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	23,105,440	16,426,144	6,679,296
正味財産合計	23,105,440	16,426,144	6,679,296
負債及び正味財産合計	116,639,260	16,692,685	99,946,575

## 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	164,250	464,267
その他固定資産 ソフトウェア	4,947,480	1,252,440	3,695,040
合 計	5,575,997	1,416,690	4,159,307

## 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	534,660	0	70,393	464,267
	保証金	410,832	0	0	410,832
	ソフトウェア	2,878,200	1,637,280	820,440	3,695,040
	その他固定資産計	3,823,692	1,637,280	890,833	4,570,139