

貸借対照表

令和 2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	21,074,539	12,805,889	8,268,650
未収金	28,590	98,820,000	△ 98,791,410
たな卸資産	1,305,607	0	1,305,607
前払費用	451,440	443,232	8,208
立替金	21,960	0	21,960
流動資産合計	22,882,136	112,069,121	△ 89,186,985
2. 固定資産			
(1)その他固定資産			
建物	393,874	464,267	△ 70,393
保証金	410,832	410,832	0
ソフトウェア	2,705,544	3,695,040	△ 989,496
その他固定資産合計	3,510,250	4,570,139	△ 1,059,889
固定資産合計	3,510,250	4,570,139	△ 1,059,889
資産合計	26,392,386	116,639,260	△ 90,246,874
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	278,598	92,573,024	△ 92,294,426
未払費用	49,274	68,928	△ 19,654
未払消費税等	79,100	858,100	△ 779,000
預り金	1,000,000	33,768	966,232
流動負債合計	1,406,972	93,533,820	△ 92,126,848
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,406,972	93,533,820	△ 92,126,848
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	24,985,414	23,105,440	1,879,974
正味財産合計	24,985,414	23,105,440	1,879,974
負債及び正味財産合計	26,392,386	116,639,260	△ 90,246,874

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却方法
定額法を採用している。
- (3) 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	234,643	393,874
その他固定資産 ソフトウェア	4,947,480	2,241,936	2,705,544
合 計	5,575,997	2,476,579	3,099,418

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	464,267	0	70,393	393,874
	保証金	410,832	0	0	410,832
	ソフトウェア	3,695,040	0	989,496	2,705,544
	その他固定資産計	4,570,139	0	1,059,889	3,510,250