

貸借対照表

2017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	62,240,889	26,537,321	35,703,568
小口現金	28,690	31,013	△ 2,323
収益事業収入口座	0		0
大口口座	31,267,341	20,685,483	10,581,858
代表口座	30,650,807	5,820,825	24,829,982
外貨現金	294,051	0	294,051
前渡金	4,598,070	5,000,000	△ 401,930
前払費用	101,900	93,900	8,000
立替金	2,411,102		2,411,102
未収入金	15,917,542	30,000	15,887,542
流動資産合計	85,269,503	31,661,221	53,608,282
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物付属設備	149,801		149,801
機械装置	410,455	711,041	△ 300,586
工具器具備品	2,366,711	1,226,934	1,139,777
一括償却資産	640,656		640,656
有形固定資産合計	3,567,623	1,937,975	1,629,648
(2) 無形固定資産			
システム構築費	2,309,850		2,309,850
無形固定資産合計	2,309,850		2,309,850
(3) 投資その他の資産			
敷金	29,000	21,000	8,000
投資その他の資産合計	29,000	21,000	8,000
固定資産合計	5,906,473	1,958,975	3,947,498
3. 繰延資産			
繰延資産	1,539,900		1,539,900
繰延資産合計	1,539,900		1,539,900
資産合計	92,715,876	33,620,196	59,095,680

II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	56,180,048	12,631,863	43,548,185
預り金	573,382	338,826	234,556
前受金	9,039,865		9,039,865
法人税等充当金	71,000		71,000
流動負債合計	65,864,295	12,970,689	52,893,606
負債合計	65,864,295	12,970,689	52,893,606
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	26,851,581	20,649,507	6,202,074
正味財産合計	26,851,581	20,649,507	6,202,074
負債及び正味財産合計	92,715,876	33,620,196	59,095,680