

## 貸借対照表

2018年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	31,510,345	62,240,889	△ 30,730,544
小口現金	1,670	28,690	△ 27,020
収益事業収入口座	1,522,609	0	1,522,609
大口口座	18,270,875	31,267,341	△ 12,996,466
代表口座	11,524,377	30,650,807	△ 19,126,430
外貨現金	190,814	294,051	△ 103,237
原材料	217,092		217,092
貯蔵品	20,730		20,730
前渡金	0	4,598,070	△ 4,598,070
前払費用	171,300	101,900	69,400
立替金	0	2,411,102	△ 2,411,102
仮払金	99,562	0	99,562
未収入金	20,416,226	15,917,542	4,498,684
<b>流動資産合計</b>	<b>52,435,255</b>	<b>85,269,503</b>	<b>△ 32,834,248</b>
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物付属設備	80,471	149,801	△ 69,330
機械装置	246,429	410,455	△ 164,026
工具器具備品	1,345,248	2,366,711	△ 1,021,463
一括償却資産	596,088	640,656	△ 44,568
<b>有形固定資産合計</b>	<b>2,268,236</b>	<b>3,567,623</b>	<b>△ 1,299,387</b>
(2) 無形固定資産			
システム構築費	2,511,765	2,309,850	201,915
<b>無形固定資産合計</b>	<b>2,511,765</b>	<b>2,309,850</b>	<b>201,915</b>
(3) 投資その他の資産			
投資有価証券	3,000,000		3,000,000
敷金	21,000	29,000	△ 8,000
<b>投資その他の資産合計</b>	<b>3,021,000</b>	<b>29,000</b>	<b>2,992,000</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>7,801,001</b>	<b>5,906,473</b>	<b>1,894,528</b>

3. 繰延資産			
ウェブサイト	1,623,357	1,539,900	83,457
繰延資産合計	1,623,357	1,539,900	83,457
資産合計	61,859,613	92,715,876	△ 30,856,263
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	16,857,442	56,180,048	△ 39,322,606
前受金	5,259,600	9,039,865	△ 3,780,265
預り金	567,492	573,382	△ 5,890
未払法人税等	12,549,100	71,000	12,478,100
未払消費税	3,344,500		3,344,500
流動負債合計	38,578,134	65,864,295	△ 27,286,161
負債合計	38,578,134	65,864,295	△ 27,286,161
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	23,281,479	26,851,581	△ 3,570,102
正味財産合計	23,281,479	26,851,581	△ 3,570,102
負債及び正味財産合計	61,859,613	92,715,876	△ 30,856,263