

# 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

| 科 目        |              | 金 額        |              |
|------------|--------------|------------|--------------|
| I 資産の部     |              |            |              |
| 1          | 流動資産         |            |              |
|            | 現金預金         | 1,750,687  |              |
|            | 前払費用         | 333,125    |              |
|            | 未収入金         | 3,880,193  |              |
|            | 未収税金         | 411        |              |
|            | 貸倒引当金        | △ 23,000   |              |
|            | 流動資産合計       |            | 5,941,416    |
| 2          | 固定資産         |            |              |
|            | (1) 有形固定資産   |            |              |
|            | 有形固定資産計      | 0          |              |
|            | (2) 無形固定資産   |            |              |
|            | ソフトウェア       | 435,419    |              |
|            | 電話加入権        | 10,000     |              |
|            | 無形固定資産計      | 445,419    |              |
|            | (2) 投資その他の資産 |            |              |
|            | 敷金           | 160,000    |              |
|            | 出資金          | 50,000     |              |
|            | 投資その他の資産計    | 210,000    |              |
|            | 固定資産合計       |            | 655,419      |
| 3          | 繰延資産         |            |              |
|            | 繰延資産合計       |            | 0            |
|            | 資産合計         |            | 6,596,835    |
| II 負債の部    |              |            |              |
| 1          | 流動負債         |            |              |
|            | 未払金          | 1,289,516  |              |
|            | 未払費用         | 1,789,948  |              |
|            | 預り金          | 734,750    |              |
|            | 未払法人税及び住民税   | 80,000     |              |
|            | 流動負債合計       |            | 3,894,214    |
| 2          | 固定負債         |            |              |
|            | 個人借入金        | 30,707,550 |              |
|            | 長期借入金        | 4,580,000  |              |
|            | 固定負債合計       |            | 35,287,550   |
|            | 負債合計         |            | 39,181,764   |
| III 正味財産の部 |              |            |              |
|            | 前期繰越正味財産     |            | △ 29,555,090 |
|            | 当期正味財産増減額    |            | △ 3,029,839  |
|            | 正味財産合計       |            | △ 32,584,929 |
|            | 負債及び正味財産合計   |            | 6,596,835    |