

## 貸借対照表

2年 3月 31日 現在

(単位:円)

| 科 目               | 金 額        |                     |
|-------------------|------------|---------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |            |                     |
| 1. 流動資産           |            |                     |
| 現金預金              | 28,684,302 |                     |
| 貯蔵品               | 1,453,955  |                     |
| 前払費用              | 1,162,687  |                     |
| 未収入金              | 10,214,074 |                     |
| <b>流動資産合計</b>     |            | 41,515,018          |
| 2. 固定資産           |            |                     |
| (1)有形固定資産         |            |                     |
| 建物付属設備            | 68,872     |                     |
| 工具器具備品            | 66,605     |                     |
| <b>有形固定資産計</b>    | 135,477    |                     |
| (3)投資その他の資産       |            |                     |
| 敷金                | 1,835,000  |                     |
| <b>投資その他の資産計</b>  | 1,835,000  |                     |
| <b>固定資産合計</b>     |            | 1,970,477           |
| <b>資産合計</b>       |            | <b>43,485,495</b>   |
| <b>II 負債の部</b>    |            |                     |
| 1. 流動負債           |            |                     |
| 前受金               | 528,600    |                     |
| 未払金               | 2,307,553  |                     |
| 未払法人税             | 880,500    |                     |
| 未払消費税             | 3,460,400  |                     |
| 仮受金               | 339,398    |                     |
| 預り金               | 862,606    |                     |
| <b>流動負債合計</b>     |            | 8,379,057           |
| 2. 固定負債           |            |                     |
| 役員借入金             | 49,054,375 |                     |
| <b>固定負債合計</b>     |            | 49,054,375          |
| <b>負債合計</b>       |            | <b>57,433,432</b>   |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |                     |
| 前期繰越正味財産          |            | △ 18,650,530        |
| 当期正味財産増減額         |            | 4,702,593           |
| <b>正味財産合計</b>     |            | <b>△ 13,947,937</b> |
| <b>負債及び正味財産合計</b> |            | <b>43,485,495</b>   |