決 算 報 告 書

第 16期

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

特定非営利活動法人 兵庫県フットサル連盟

活動計算書

[税込](単位:円)

特定非営利活動法人 兵庫県フットサル連盟			至 令和2年 3月31日
	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	54,000		54,000
賛助会員受取会費	150, 000		150,000
【受取助成金等】			
受取助成金(TOTO)	2, 632, 000		2, 632, 000
受取助成金 (FESTA)	3,000,000		3, 000, 000
受取入場料 (FESTA)	505, 000		505, 000
受取協賛料(FESTA)	680, 800		680, 800
受取負担金(FESTA)	162, 000		162, 000
受取登録料(チーム分)	1, 996, 000		1, 996, 000
受取登録料(個人分)	193, 500		193, 500
受取助成金(一般)	1, 673, 447		1, 673, 447
受取協賛料(一般)	2, 416, 000		2, 416, 000
受取負担金 (一般)	1, 210, 066		1, 210, 066
【事業収益】	4 415 400		4 415 400
競技普及事業収入	4, 415, 400		4, 415, 400
競技強化育成事業収入 指導者・審判育成事業収入	7, 243, 050		7, 243, 050
指导有・番刊目成争乗収入 競技会開催等事業収入	524, 000 588, 000		524, 000 588, 000
地域スポーツ普及振興事業収入	1, 428, 000		1, 428, 000
その他運営受託事業収入	14, 796, 748	600, 000	15, 396, 748
その他	97, 000	000,000	97, 000
【その他収益】	31,000		31,000
受取の利息	59		59
経常収益 計	43, 765, 070	600, 000	44, 365, 070
【経常費用】	10,100,010	000,000	11, 000, 010
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	11, 384, 973		11, 384, 973
委託費 (事業)	108, 540		108, 540
法定福利費(事業)	1, 636, 346		1, 636, 346
福利厚生費(事業)	74, 604		74, 604
人件費計	13, 204, 463	0	13, 204, 463
(その他経費)			
諸謝金運営(事業)	1, 997, 656	467, 580	2, 465, 236
諸謝金審判(事業)	1, 394, 060		1, 394, 060
印刷製本費(事業)	899, 520		899, 520
会 議 費(事業)	1, 151, 467		1, 151, 467
旅費交通費(事業)	3, 577, 702	102, 820	3, 680, 522
渡航費(事業)	3, 490, 500		3, 490, 500
滞在費(事業)	1, 786, 848		1, 786, 848
車 両 費(事業)	161, 941		161, 941
通信運搬費(事業)	11, 426		11, 426
消耗品 費(事業)	687, 336		687, 336
消耗備品費(事業)	332, 621		332, 621
修 繕 費(事業) 水道光熱費(事業)	14, 003		14, 003
水垣兀然賃(事業) 地代 家賃(事業)	19, 467 407, 000		19, 467 407, 000
造 (事業) 賃 借 料(事業)	9, 860, 161		9, 860, 161
保険料(事業)	339, 625		339, 625
諸 会 費(事業)	1, 352, 350		1, 352, 350
租税 公課(事業)	28, 080		28, 080
研修費(事業)	25, 370		25, 370
支払手数料(事業)	61, 041	794	61, 835
雑 費(事業)	370, 873		370, 873
·· ·			,

活動計算書

[税込](単位:円)

特定非営利活動法人 兵庫県フットサル連盟		自 平成31年 4月 1日	至 令和2年 3月31日
その他経費計	27, 969, 047	571, 194	28, 540, 241
事業費 計	41, 173, 510	571, 194	41, 744, 704
【管理費】			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(人件費)			
アルバイト給料	30, 400		30, 400
人件費計	30, 400	0	30, 400
(その他経費)			
印刷製本費	34, 560		34, 560
会議費	720, 280		720, 280
旅費交通費	65, 050		65, 050
車 両 費	245, 998		245, 998
通信運搬費	209, 845		209, 845
消耗品 費	273, 422		273, 422
保、険、料	223, 170		223, 170
諸 会 費	1, 127, 485		1, 127, 485
租税 公課	373, 100		373, 100
支払手数料	52, 711		52, 711
雑 費	79, 647		79, 647
その他経費計	3, 405, 268	0	3, 405, 268
管理費 計	3, 435, 668	0	3, 435, 668
経常費用 計	44, 609, 178	571, 194	45, 180, 372
当期経常増減額	△ 844, 108	28, 806	△ 815, 302
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 844, 108	28, 806	△ 815, 302
法人税、住民税及び事業税	132,000		132,000
当期正味財産増減額	△ 976, 108	28, 806	△ 947, 302
前期繰越正味財産額	7, 091, 153	172, 251	7, 263, 404
次期繰越正味財産額	6, 115, 045	201, 057	6, 316, 102

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人 兵庫県フットサル連盟

資産合計

[税込](単位:円) 令和2年 3月31日 現在

12, 475, 755

全事業所 財 産 の部 債 正 味 産 の部 科 【流動資産】 額 目 金 目 額 【流動負債】 (現金・預金) 未 払 金 1, 532, 553 現 金 50,000 前 受 金 4, 122, 000 普通 預金 10, 344, 746 未払法人税等 132,000 現金・預金 計 10, 394, 746 未払消費税 373, 100(売上債権) 流動負債 6, 159, 653 未 収 金 1, 992, 467 負債合計 6, 159, 653 売上債権 計 1, 992, 467 財 産 の 部 正味 (その他流動資産) 【正味財産】 前払 費用 88, 542 前期繰越正味財産額 7, 263, 404 △ 947, 302 その他流動資産 計 88, 542 当期正味財産増減額 流動資産合計 12, 475, 755 正味財産 計 6, 316, 102 正味財産合計 6, 316, 102

負債及び正味財産合計

12, 475, 755

財務諸表の注記

令和2年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人 会計基準協議会)によっています。

(1)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規程に基づいて、定率法で、償却しています。

(2)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み経理処理方式によっています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
合計						

(1/7) [税込] (単位:円)

(1/1)	「根込」(単位:円				
科目	特定非営利活動に係る事業				
	FUN兵庫L	U-12L	都市協会L	ビーチ	ビーチ明石
(人件費)					
給料 手当(事業)					
委託費 (事業)					108, 540
法定福利費(事業)					
福利厚生費(事業)					
人件費計	0	0	0	0	108, 540
(その他経費)					
諸謝金運営(事業)	14,000	19, 534			351, 997
諸謝金審判(事業)	6,000	43,000			223, 060
印刷製本費(事業)					399, 060
会 議 費(事業)	6, 440				274, 340
旅費交通費(事業)	19, 390				22, 500
渡 航 費(事業)					
滞 在 費(事業)					
車 両 費(事業)					
通信運搬費(事業)					
消耗品 費(事業)	155, 983	49, 281			79, 843
消耗備品費(事業)					45,600
修繕費(事業)					
水道光熱費(事業)					
地代 家賃(事業)					
賃 借 料(事業)	2, 484, 320	709,600			
保 険 料(事業)	339, 625				
諸 会 費(事業)					1, 250, 000
租税 公課(事業)					
研 修 費 (事業)					
支払手数料(事業)	12, 903	550			5, 325
雑 費(事業)					
その他経費計	3, 038, 661	821, 965	0	0	2, 651, 725
合計	3, 038, 661	821, 965	0	0	2, 760, 265

(2/7) [税込] (単位:円)

科目		特定非	営利活動に係	る事業	
	U−15L	U-18L	F・地域L	TOPL	ミドルL
(人件費)					
給料 手当(事業)					
委託費 (事業)					
法定福利費(事業)					
福利厚生費(事業)					
人件費計	0	0	0	0	0
(その他経費)					
諸謝金運営(事業)				238, 300	66, 500
諸謝金審判(事業)				535,000	460, 500
印刷製本費(事業)				5,820	
会 議 費(事業)				97, 886	61,890
旅費交通費(事業)				325, 970	136, 850
渡 航 費(事業)					
滞 在 費(事業)					
車 両 費(事業)					
通信運搬費(事業)					
消耗品 費(事業)				3, 858	
消耗備品費(事業)					
修繕費(事業)				14,003	
水道光熱費(事業)					

地代 家賃(事業) 賃 借 料(事業) 保 険 料(事業) 諸 会 費(事業) 租税 公課(事業) 研 修 費(事業) 支払手数料(事業)		109, 200		2, 485, 350 2, 450	1, 217, 000 1, 910
雑 費(事業)					
その他経費計	0	109, 200	0	3, 708, 637	1, 944, 650
合計	0	109, 200	0	3, 708, 637	1, 944, 650

(3/7) [税込] (単位:円)

科目		特定非	営利活動に係	る事業	[稅込](単位:內)
	女子L	男子選抜	女子選抜	U-18強化	指導者等
(人件費)				•	
給料 手当(事業)					
委託費 (事業)					
法定福利費(事業)					
福利厚生費(事業)					
人件費計	0	0	0	0	0
(その他経費)					
諸謝金運営(事業)	84, 775	127,600	41,600		21,000
諸謝金審判(事業)	66, 500				
印刷製本費(事業)					
会 議 費(事業)	69, 661	66, 210			
旅費交通費(事業)	60, 250	2, 190, 405	49, 240		9, 940
渡 航 費(事業)					
滞 在 費(事業)					
車 両 費(事業)					
通信運搬費(事業)		7, 842			
消耗品 費(事業)		22, 786			
消耗備品費(事業)					
修繕費(事業)					
水道光熱費(事業)					
地代 家賃(事業)					
賃 借 料(事業)	302, 400	132, 000	49,600		
保 険 料(事業)					
諸 会 費(事業)		70,000		25, 000	
租税 公課(事業)					
研 修 費 (事業)					
支払手数料(事業)	270	987	176		
雑 費(事業)					
その他経費計	583, 856	2, 617, 830	140, 616	25, 000	30, 940
合計	583, 856	2, 617, 830	140, 616	25, 000	30, 940

(4/7) [税込] (単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業					
	審判等	KOBE FESTA	五色大会	参入戦	ホームページ	
(人件費)						
給料 手当(事業)						
委託費 (事業)						
法定福利費(事業)						
福利厚生費(事業)						
人件費計	0	0	0	0	0	
(その他経費)						
諸謝金運営(事業)		1, 002, 950		11, 200		
諸謝金審判(事業)				60,000		
印刷製本費(事業)		494, 640				
会 議 費(事業)		530, 780		5, 120		

旅費交通費(事業)				13, 270	
渡 航 費(事業)		3, 490, 500			
滞 在 費(事業)		1, 786, 848			
車 両 費(事業)					
通信運搬費(事業)					
消耗品 費(事業)		143, 459			
消耗備品費(事業)		197, 921			
修繕費(事業)					
水道光熱費(事業)					
地代 家賃(事業)					
賃 借 料(事業)	61, 391	2, 141, 900		167, 400	
保 険 料(事業)					
諸 会 費(事業)					
租税 公課(事業)					
研修費(事業)					25, 370
支払手数料(事業)		31, 025		275	176
雑 費(事業)		370, 873			
その他経費計	61, 391	10, 190, 896	0	257, 265	25, 546
合計	61, 391	10, 190, 896	0	257, 265	25, 546

(5/7) [税込] (単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業					
	その他広報	大会観戦	その他振興	多目的	新長田	
(人件費)						
給料 手当(事業)				8, 593, 849		
委託費 (事業)						
法定福利費(事業)				1, 636, 346		
福利厚生費(事業)				74, 604		
人件費計	0	0	0	10, 304, 799	0	
(その他経費)						
諸謝金運営(事業)				18, 200		
諸謝金審判(事業)						
印刷製本費(事業)						
会 議 費(事業)				39, 140		
旅費交通費(事業)				492, 232		
渡 航 費(事業)						
滞 在 費(事業)						
車 両 費(事業)				161, 941		
通信運搬費(事業)				3, 584		
消耗品 費(事業)				232, 126		
消耗備品費(事業)				89, 100		
修 繕 費(事業)						
水道光熱費(事業)					19, 467	
地代 家賃(事業)					407, 000	
賃 借 料(事業)						
保 険 料(事業)						
諸 会 費(事業)				7, 350		
租税 公課(事業)				28, 080		
研 修 費 (事業)						
支払手数料(事業)				2, 395	1, 895	
雑 費(事業)						
その他経費計	0	0	0	1, 074, 148	428, 362	
合計	0	0	0	11, 378, 947	428, 362	

(6/7) [税込] (単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業				その他の事業
	明石グラウンド	管理費	マイクロ	(区分不明)	ネクタイ等
(人件費)					
給料 手当(事業)	2, 791, 124				

委託費 (事業)					
法定福利費(事業)					
福利厚生費(事業)					
人件費計	2, 791, 124	0	0	0	0
(その他経費)			·		- v
諸謝金運営(事業)					
諸謝金審判(事業)					
印刷製本費(事業)					
会議費(事業)					
旅費交通費(事業)	257, 655				
渡航費(事業)	201, 000				
滞在費(事業)					
車 両 費(事業)					
通信運搬費(事業)					
過信運搬賃(事業) 消耗品 費(事業)					
11 - 11					
修繕費(事業)					
水道光熱費(事業)					
地代 家賃(事業)					
賃借料(事業)					
保険料(事業)					
諸 会 費(事業)					
租税 公課(事業)					
研修費(事業)					
支払手数料(事業)	704				
雑 費(事業)					
その他経費計	258, 359	0	0	0	0
合計	3, 049, 483	0	0	0	0

(7/7) [稅込] (単位:円)

科目	その他の事業				合計
	その他	F運営	受託	クリニック事業	
(人件費)					
給料 手当(事業)					11, 384, 973
委託費 (事業)					108, 540
法定福利費(事業)					1, 636, 346
福利厚生費(事業)					74, 604
人件費計	0	0	0	0	13, 204, 463
(その他経費)					
諸謝金運営(事業)		367, 580	100,000		2, 465, 236
諸謝金審判(事業)					1, 394, 060
印刷製本費(事業)					899, 520
会 議 費(事業)					1, 151, 467
旅費交通費(事業)		88, 450	14, 370		3, 680, 522
渡 航 費(事業)					3, 490, 500
滞 在 費(事業)					1, 786, 848
車 両 費(事業)					161, 941
通信運搬費(事業)					11, 426
消耗品 費(事業)					687, 336
消耗備品費(事業)					332, 621
修繕費(事業)					14,003
水道光熱費(事業)					19, 467
地代 家賃(事業)					407,000
賃 借 料(事業)					9, 860, 161
保 険 料(事業)					339, 625
諸 会 費(事業)					1, 352, 350
租税 公課(事業)					28, 080
研修費(事業)					25, 370
支払手数料(事業)		794			61, 835
雑 費(事業)					370, 873

その他経費計	0	456, 824	114, 370	0	28, 540, 241
合計	0	456, 824	114, 370	0	41, 744, 704

[税込](単位:円) 令和2年 3月31日 現在

(現金・預金) 現金 (現金・預金) 現金 (五分) (現金・預金) (現金・預金) (現金・預金) (現金・預金) (現金・預金) (ロース) (ロ	- 21112	《資産の部》	· · ·	
現金 50,000 普通 預金 10,344,746 JN4(toto) (1,168,314) JN5(t*f) (22,043) JN3(受託料入金) (383,605) JN2(大蔵出金) (1,233,047) JN1(一般出金) (1,157,927) MS2(引去口座) (372,618) MS1(一般入金) (6,007,192) 現金・預金 計 (70,007,192) 現金・高・石・田・田・田・田・田・田・田・田・田・田・田・田・田・田・田・田・田・田	【流動資産】			
現金 50,000 音通 預金 10,344,746 JN4(toto) (1,168,314) JN5(t'-f) (22,043) JN3(受託料入金) (383,605) JN2(大蔵出金) (1,233,047) JN1(一般出金) (1,157,927) MS2(引去口座) (372,618) MS1(一般入金) (6,007,192) 現金・預金 計 (6,007,192) 現金・預金 計 (7ウソン神戸 (600,000) 多目的広場 (3938,037) その他 (454,430) 売上債権 計 1,992,467 (その他流動資産 計 88,542 その他流動資産 計 88,542 をの他流動資産 計 88,542 (2 その他流動資産 計 88,542 (3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3				
普通 預金 JN4 (toto) 10,344,746 (1,168,314) JN5 (ピーケ) (22,043) JN3 (受託料入金) (383,605) JN2 (大蔵出金) (1,233,047) JN1 (一般出金) (1,157,927) MS2 (引去口座) (372,618) MS1 (一般入金) (6,007,192) 現金・預金 計 10,394,746 (売上債権) (未 収 金 デウソン神戸 (600,000) 多目的広場 (938,037) その他 (454,430) 売上債権 計 1,992,467 (その他流動資産 計 流動資産合計 資産の部 合計 88,542 その他流動資産 計 流動負債 88,542 その他 (52,485) 第4四半期分 (197,055) 給与 (1,283,013) 前 受 金 4,122,000 未払法人税等 132,000 未払法人税等 132,000 未払法人税等 373,100 (6,159,653 6,159,653		50,000		
JN4(toto) JN5(t*f+f) (22,043) JN3(受託料入金) (383,605) JN2(大蔵出金) (1,233,047) JN1(一般出金) (1,157,927) MS2(引去口座) (372,618) MS1(一般入金) (6,007,192) 現金・預金 計 10,394,746 (売上債権) 末 収 金 1,992,467 (売上債権 計 (600,000) 多目的広場 (938,037) その他 (454,430) 売上債権 計 (2の他流動資産 計 88,542 売動資産合計 88,542 流動資産合計 88,542 流動資産合計 88,542 流動資産合計 (600,000) 第 を				
JN3 (受託料入金) (383,605) JN2 (大蔵出金) (1,233,047) JN1 (一般出金) (1,157,927) MS2 (引去口座) (372,618) MS1 (一般入金) (6,007,192) 現金・預金 計 (10,394,746) (た上債権) 未 収 金 1,992,467 デウソン神戸 (600,000) 多目的広場 (938,037) その他 (454,430) 売上債権 計 (1,992,467) (その他流動資産) 前払 費用 88,542 その他流動資産) 前払 費用 88,542 未 が、金 1,532,553 その他 (52,485) 第四半期分 (197,055) 給与 (1,283,013) 前 受 金 1,152,000 未払消費税 132,000 未払消費税 132,000 未払消費税 132,000 未払消費税 373,100 流動負債 計 6,159,653				
JN3 (受託料入金) (383,605) JN2 (大蔵出金) (1,233,047) JN1 (一般出金) (1,157,927) MS2 (引去口座) (372,618) MS1 (一般入金) (6,007,192) 現金・預金 計 (10,394,746) (た上債権) 未 収 金 1,992,467 デウソン神戸 (600,000) 多目的広場 (938,037) その他 (454,430) 売上債権 計 (1,992,467) (その他流動資産) 前払 費用 88,542 その他流動資産) 前払 費用 88,542 未 が、金 1,532,553 その他 (52,485) 第四半期分 (197,055) 給与 (1,283,013) 前 受 金 1,152,000 未払消費税 132,000 未払消費税 132,000 未払消費税 132,000 未払消費税 373,100 流動負債 計 6,159,653	JN5 (ビーチ)	(22,043)		
JN1 (一般出金) (1,157,927) (372,618) (372,618) (372,618) (6,007,192) (372,618) (6,007,192) (現金・預金計 (6,007,192) (7,992,467) (7,992,47) (7,		(383, 605)		
MS2(引去口座) MS1 (一般入金)	JN2(大蔵出金)	(1, 233, 047)		
照3 (一般入金) 現金・預金 計 (6,007,192) 現金・預金 計 (7,394,746 (元上債権) 未 収 金 1,992,467 デウソン神戸 (600,000) 多目的広場 (938,037) その他 (454,430) 売上債権 計 1,992,467 (その他流動資産) 前払 費用 88,542 その他流動資産 計 流動資産合計 資産の部 合計 (負債の部) 【流動負債】 未 払 金 1,532,553 その他 (52,485) 第4四半期分 (197,055) 給与 (1,283,013) 前 受 金 4,122,000 未払法人税等 132,000 未払法人税等 132,000 未払消費税 (3159,653)	JN1(一般出金)	(1, 157, 927)		
現金・預金 計 (売上債権) 未 収 金 1,992,467 デウソン神戸 (600,000) 多目的広場 (938,037) その他 (454,430) 売上債権 計 1,992,467 (その他流動資産) 前払 費用 88,542 その他流動資産 計 88,542 液動資産合計 資産の部 合計 (負債の部) 【流動負債】 未 払 金 1,532,553 その他 (52,485) 第4四半期分 (197,055) 給与 (1,283,013) 前 受 金 4,122,000 未払法人税等 132,000 未払法人税等 132,000 未払消費税 (前負債 計 6,159,653	MS2(引去口座)	(372, 618)		
(売上債権) 1,992,467 ボウソン神戸 (600,000) 多目的広場 (938,037) その他 (454,430) 売上債権計 1,992,467 (その他流動資産) 88,542 市が 費用 88,542 その他流動資産計 資産の部合計 12,475,755 「流動負債】 (52,485) 株 払金 (52,485) 第4四半期分 (197,055) 給与 (1,283,013) 前 受金 4,122,000 未払法人税等 132,000 未払消費税 373,100 流動負債計 資債の部合計 6,159,653	MS1(一般入金)	(6,007,192)		
未 収 金 1,992,467 デウソン神戸 (600,000) 多目的広場 (938,037) その他 (454,430) 売上債権計 1,992,467 (その他流動資産) 88,542 市払費用 88,542 その他流動資産計 済産の部合計 12,475,755 【流動負債】 1,532,553 その他 (52,485) 第4四半期分 給与 (1,283,013) 前受金 4,122,000 未払法人税等 132,000 未払消費税 流動負債計 負債の部合計 6,159,653 6,159,653 6,159,653	現金・預金 計	10, 394, 746		
デウソン神戸 多目的広場 (600,000) 多目的広場 (938,037) その他 (454,430) 売上債権計 (700他流動資産) 前払 費用 その他流動資産計 資産の部 合計 (454,430) 表表な	(売上債権)			
多目的広場 その他 売上債権計 (その他流動資産) 前払 費用 その他流動資産 計 流動資産合計 資産の部 合計 1,992,467 (その他流動資産 計 流動資産合計 資産の部 合計 88,542 88,542 との他流動資産 計 流動負債】 12,475,755 「流動負債」 1,532,553 その他 (52,485) 第4四半期分 給与 (1,283,013) 前 受 金 未払法人税等 未払法人税等 未払法人税等 未払消費税 流動負債 計 負債の部 合計 1,532,553 (1,283,013) (1,283,0	未収金	1, 992, 467		
その他 売上債権 計 (その他流動資産) 前払 費用 その他流動資産 計 流動資産合計 資産の部 合計 【流動負債】 未 払 金 その他 第4四半期分 給与 第4四半期分 給与 前 受 金 未払法人税等 未払法人税等 未払法人税等 未払法人税等 未払法人税等 未払法人税等 素払消費税 流動負債 計 負債の部 合計 (454,430) 1,992,467 (40) (40) (40) (40) (52,485) (1,283,013)	デウソン神戸	(600,000)		
売上債権 計 (その他流動資産) 前払 費用 88,542 その他流動資産 計 流動資産合計 資産の部 合計 12,475,755 資産の部 合計 12,475,755 (負債の部) 12,475,755 【流動負債】 1,532,553 その他 第4四半期分 6197,055 (197,055) 給与 前受金 未払法人税等 未払法人税等 未払消費税 流動負債計 負債の部 合計 4,122,000 未払消費税 流動負債計 負債の部 合計 373,100 6,159,653 6,159,653	多目的広場	(938, 037)		
(その他流動資産) 前払 費用 その他流動資産 計 流動資産合計 資産の部 合計 (負債の部) 【流動負債】 未 払 金 1,532,553 その他 (52,485) 第4四半期分 (197,055) 給与 (1,283,013) 前 受 金 4,122,000 未払法人税等 132,000 未払法人税等 132,000 未払消費税 373,100 (表,159,653)	その他	(454, 430)		
前払 費用 88,542 88,542 12,475,755 資産の部 合計 (負債の部) 12,475,755 (負債の部) 12,475,755 (有債の部) 12,475,755 (有債の可) 12,475,755 (有債の可) 12,475,755 (有債の可) 12,475,755 (有債の可) 12,475,755 (有債の可) 12,475,755 (有債の可)	売上債権 計	1, 992, 467		
その他流動資産 計 流動資産合計 資産の部 合計 (負債の部) 【流動負債】 未 払 金	(その他流動資産)			
流動資産合計 資産の部 合計 (負債の部) 【流動負債】 未 払 金 1,532,553 その他 (52,485) 第4四半期分 (197,055) 給与 (1,283,013) 前 受 金 4,122,000 未払法人税等 132,000 未払消費税 373,100 流動負債 計 6,159,653 12,475,755 12,475,755 (4) (4) (4) (5) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	前払 費用	88, 542		
資産の部 合計(負債の部)【流動負債】 未 払 金 ぞの他 第4四半期分 給与 前 受 金 未払法人税等 未払法人税等 未払消費税 流動負債 計 負債の部 合計1,532,553 (197,055) (197,055) (1,283,013) 4,122,000 132,000 373,1004,122,000 (6,159,653)		88, 542		
【流動負債】 未 払 金 1,532,553 その他 (52,485) 第4四半期分 (197,055) 給与 (1,283,013) 前 受 金 4,122,000 未払法人税等 132,000 未払消費税 373,100 流動負債 計 6,159,653 負債の部 合計 6,159,653			12, 475, 755	
【流動負債】 1,532,553 その他 (52,485) 第4四半期分 (197,055) 給与 (1,283,013) 前 受 金 4,122,000 未払法人税等 132,000 未払消費税 373,100 流動負債 計 6,159,653 負債の部 合計 6,159,653	資産の部 合計			12, 475, 755
未 払 金 1,532,553 その他 (52,485) 第4四半期分 (197,055) 給与 (1,283,013) 前 受 金 4,122,000 未払法人税等 132,000 未払消費税 373,100 流動負債 計 6,159,653 負債の部 合計 6,159,653		《負債の部》		
その他 (52, 485) 第4四半期分 (197, 055) 給与 (1, 283, 013) 前 受 金 4, 122, 000 未払法人税等 132, 000 未払消費税 373, 100 流動負債 計 6, 159, 653				
第4四半期分 (197,055) 給与 (1,283,013) 前 受 金 4,122,000 未払法人税等 132,000 未払消費税 373,100 流動負債 計 6,159,653 負債の部 合計 6,159,653		1, 532, 553		
給与(1,283,013)前 受 金4,122,000未払法人税等132,000未払消費税373,100流動負債 計6,159,653負債の部 合計6,159,653		(52, 485)		
前 受 金 4,122,000 未払法人税等 132,000 未払消費税 373,100 流動負債 計 6,159,653 負債の部 合計 6,159,653		(197, 055)		
未払法人税等132,000未払消費税373,100流動負債 計6,159,653負債の部 合計6,159,653		(1, 283, 013)		
未払消費税 373, 100 流動負債 計 6, 159, 653 負債の部 合計 6, 159, 653				
流動負債 計 6,159,653 6,159,653 6,159,653				
負債の部 合計 6,159,653		373, 100		
			6, 159, 653	
正味財産6,316,102_	負債の部合計		_	6, 159, 653
	正味財産			6, 316, 102