決 算 報 告 書

自 令和 5年 5月 1日 至 令和 6年 4月30日

特定非営利活動法人 日本こども支援協会

法人名: 特定非営利活動法人 日本こども支援協会

<u>活動計算書</u> 令和5 年 5 月 1 日 ~ 令和6 年 4 月 30 日 まで

(単位・円)

쉬 ㅁ		△ 佐田	(単位:円)
I 経常収益		金 額	T
1. 受取会費			
1. 文収云頁 受取会費	2,578,000	2,578,000	
2. 受取寄付金	2,510,000	2,010,000	
受取寄付金	52,636,697	52,636,697	
3. 受取助成金等	02,000,001	02,000,001	
受取助成金	2,000,000	2,000,000	
4. 事業収益	2,000,000	2,000,000	
広告収入	500,000		
業務委託料	1,660,000	2,160,000	
5. その他収益	1,000,000	2,100,000	
受取利息	152		
雑収入	112,480	112,632	
経常収益計	112,100	112,002	59,487,329
Ⅱ 経常費用			00,101,020
1. 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	3,877,200		
給料手当	12,423,984		
法定福利費	2,715,111		
福利厚生費	0		
人件費計	19,016,295		
(2)その他経費			
広告宣伝費	11,981,888		
交際費	1,151,639		
会議費	462,492		
旅費交通費	3,649,551		
通信費	116,345		
消耗品費	272,042		
諸会費	243,000		
支払手数料	782,086		
車両費	25,264		
租税公課	2,200		
寄付金	5,326,723		
研修費	325,688		
地代家賃	396,000		
保険料	343,455		
システム利用料	2,668,981		
支払報酬	413,000		
業務委託費	12,085,422		
里親支援給付金	422,100		
助成金	165,000		
講師料	300,000		
原稿料	247,500		
新聞図書費	6,800		
減価償却費	1,634,880		
雑費	15,519		
その他経費計	43,037,575		
事業費計		62,053,870	

科目		金額	
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	430,800		
給料手当	3,106,016		
法定福利費	556,107		
福利厚生費	11,279		
人件費計	4,104,202		
(2)その他経費			
広告宣伝費	511,417		
会議費	5,293		
旅費交通費	69,795		
通信費	397,644		
消耗品費	29,904		
諸会費	2,200		
水道光熱費	62,617		
支払手数料	639,869		
地代家賃	795,575		
保険料	66,432		
租税公課	2,300		
支払報酬	1,905,000		
業務委託費	1,116,243		
システム利用料	284,979		
新聞図書費	28,500		
減価償却費	38,967		
雑費	26,400		
その他経費計	5,983,135		
管理費計		10,087,337	
経常費用計			72,141,207
当期経常増減額			△ 12,653,878
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			
IV 経常外費用			
経常外費用計			
税引前当期正味財産増減額			△ 12,653,878
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			△ 12,723,878
前期繰越正味財産額			31,412,031
次期繰越正味財産額			18,688,153

法人名: 特定非営利活動法人 日本こども支援協会

<u>貸借対照表</u> 令和6 年 4 月 30 日現在

科目	Ī		
T 次立へか		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産	15.000.450		
現金預金	17,236,473		
未収入金	1,255,064		
前払費用	37,584		
流動資産合計		18,529,121	
2. 固定資産			
(1)有形固定資產			
什器備品	1		
有形固定資產計	1		
(2)無形固定資產			
ソフトウエア	1,089,920		
無形固定資産計	1,089,920		
(3)投資その他の資産			
敷金	20,000		
長期前払費用	55,360		
投資その他の資産計	75,360		
固定資産合計		1,165,281	
資産合計			19,694,402
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	900,805		
未払法人税等	70,000		
預り金	35,444		
流動負債合計		1,006,249	
負債合計		·	1,006,249
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産		31,412,031	
当期正味財産増減額		$\triangle 12,723,878$	
正味財産合計			18,688,153
負債及び正味財産合計			19,694,402

財務諸表の注記

1. 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、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

2 受政部所金									(単位:円)
上受取合費		科目	及び里親の交流	びに児童養護施	設、団体並びに これらのボラン ティア活動者と の連携に関する		事業部門計	管理部門	合計
2 受取寄辦金 12,441,611 17,645,855 307,673 13,291,485 44,316,354 8,320,343 52,836,261 3 9,000,000 2,000,000 2,000,000 0 2,000,000 0 2,000,000 0 2,000,000 0 2,000,000 0 2,160,000 0 2,160,000 0 2,160,000 0 2,160,000 0 2,160,000 0 112,632 1112,632 1112,632 1112,645 867,670 112,421,485 48,476,354 11,010,975 59,487,3 112,421,485 48,476,354 11,010,975 59,487,3 112,421,485 48,476,354 11,010,975 59,487,3 112,422,984 31,010,610 1,032,400 0 1,723,200 3,877,200 430,800 4,308,00 </th <th>I 経</th> <th>常収益</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	I 経	常収益							
3 受取助成金等	1		ŭ.	-	-	_	-		2,578,000
4 非来収益 660,000 0 0 1,500,000 2,160,000 0 2,160,000 5 その他収益			12,441,611	17,645,585					52,636,697
5 その他収益 13,101,611 17,645,585 307,673 17,421,485 48,476,354 11,010,975 59,487,3			660,000	0				=	
経常改益計 13,101,611 17,645,585 307,673 17,421,485 48,476,354 11,010,975 59,487,3	_		000,000	0	0	1,500,000		v	112,632
I 経常費用			13.101.611	17.645.585	307.673	17.421.485			59,487,329
投具報酬	Ⅱ 経		20,202,022	11,010,000	551,515	21,122,200	10,110,001		00,201,020
投具報酬									
法定福利費	`-'		861,600	1,292,400	0	1,723,200	3,877,200	430,800	4,308,000
福利厚生費		給料手当			0				15,530,000
人件費計 4,621,844 8,164,361 0 6,230,090 19,016,295 4,104,202 23,120,4 左告直伝費 4,517,752 6,137,016 0 1,327,120 11,981,888 511,417 12,493,3 交際費 347,357 590,618 118,220 95,444 1,151,639 0 1,151,639 会議費 186,727 109,596 18,600 147,569 462,492 5,293 467,7 旅費交通費 1,471,498 899,600 204,353 1,074,100 3,649,551 69,795 3,719,3 通信費 98,479 10,736 0 7,130 116,345 397,644 513,9 消耗品費 14,520 28,067 0 29,455 272,042 29,904 301,9 諸会費 202,000 31,000 10,000 0 243,000 2,200 245,2 東本養養 12,439 698,225 0 71,422 782,086 639,869 1,421,9 車成公課 900 550 0 750 2,200 2,300 4,5 現稅公課 900 550 0 750 2,200 2,300 4,5 報稅公課 900 550 0 750 2,200 2,300 4,5			654,244	1,177,638		883,229			3,271,218
広告宣伝費 4,517,752 6,137,016 0 1,327,120 11,981,888 511,417 12,493,3 交際費 347,357 590,618 118,220 95,444 1,151,639 0 1,151,639 会議費 166,727 109,596 18,600 147,569 462,492 5,293 467,7 旅費交通費 1,471,498 899,600 204,353 1,074,100 3,649,551 69,795 3,719,3 iifel费 98,479 10,736 0 7,130 116,345 397,644 513,9 iifel费 202,000 31,000 10,000 0 229,455 272,042 29,904 301,9 iifelՖ費 202,000 31,000 10,000 0 243,000 2,200 245,2 iifel为 12,439 698,225 0 71,422 782,086 639,869 1,421,9 iifel为 12,439 698,225 0 75,025,264 0 25,264 0 25,264 和税公課 900 550 0 750 2,200 2,300 4,5 寄付金 298,200 2,420 10,250 5,015,853 5,326,723 0 5,326,73 研修費 0 22,500 0 330,188 325,688 0 325,6 iifel为 202,300 0 0 0 343,455 66,432 409,8 iifel为 202,304 4,5 5,326,723 0 5,326			0	0		0			11,279
広告宣伝費 交際費 4,517,752 347,357 6,137,016 590,618 0 118,220 118,600 1,327,120 95,444 11,981,888 1,151,403 511,417 0 1,151,639 12,493,3 0 0 0 1,151,639 会議費 所養交通費 消耗品費 消耗品費 消耗品費 14,520 28,067 34,229 10,736 0 28,067 0 31,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	/		4,621,844	8,164,361	0	6,230,090	19,016,295	4,104,202	23,120,497
交際費 347,357 590,618 118,220 95,444 1,151,639 0 1,151,639 会議費 186,727 109,596 18,600 147,569 462,492 5,293 467,7 旅費交通費 1,471,498 899,600 204,353 1,074,100 3,649,551 69,795 3,719,3 通信費 98,479 10,736 0 7,130 116,345 397,644 513,9 消耗品費 14,520 28,067 0 229,455 272,042 29,904 301,9 諸会費 202,000 31,000 10,000 0 243,000 2,200 245,2 支払手数料 12,439 698,225 0 71,422 782,086 639,869 1,421,9 車両費 12,960 10,324 1,980 0 25,264 0 25,2 租稅公課 900 550 0 750 2,200 2,300 4,5 寄付金 298,200 2,420 10,250 5,015,853 5,326,723 0 5,326,7 研修費 0 22,500 0 303,188 325,688 0 325,6 地代家賃 396,000 0 0 0 343,455 0 343,455 66,432 499,8	(2)								
会議費 186,727 109,596 18,600 147,569 462,492 5,293 467,7					Ü			511,417	
原費交通費 1,471,498 899,600 204,353 1,074,100 3,649,551 69,795 3,719,3 通信費 98,479 10,736 0 7,130 116,345 397,644 513,9 消耗品費 14,520 28,067 0 229,455 272,042 29,904 301,9 諸会費 202,000 31,000 10,000 0 243,000 2,200 245,2 次 近光熱費 0 0 0 0 0 0 0 0 62,617 62,6 62,6 7 71,422 782,086 639,869 1,421,9 車両費 12,960 10,324 1,980 0 25,264 0 25,2 租税公課 900 550 0 75,015,853 5,326,723 0 5,326,7 3								0	1,151,639
通信費 98,479 10,736 0 7,130 116,345 397,644 513,9 消耗品費 14,520 28,067 0 229,455 272,042 29,904 301,9 諸会費 202,000 31,000 10,000 0 243,000 2,200 245,2 次 五光熟費 0 0 0 0 0 0 0 0 62,617 62,6 支払手教料 12,439 698,225 0 71,422 782,086 639,869 1,421,9 直前費 12,960 10,324 1,980 0 25,264 0 25,2									467,785
消耗品費 14,520 28,067 0 229,455 272,042 29,904 301,9 諸会費 202,000 31,000 10,000 0 243,000 2,200 245,2					-				3,719,346
諸会費 202,000 31,000 10,000 0 243,000 2,200 245,20 水道光熱費 0 0 0 0 0 0 0 62,617 62,60 交払手数料 12,439 698,225 0 71,422 782,086 639,869 1,421,9 車両費 12,960 10,324 1,980 0 25,264 0 25,2 租税公課 900 550 0 750 2,200 2,300 4,5 寄付金 298,200 2,420 10,250 5,015,853 5,326,723 0 5,326,7 研修費 0 22,500 0 303,188 325,688 0 325,6 地代家賃 396,000 0 0 0 303,188 325,688 0 325,6 地代家賃 396,000 0 0 0 343,455 66,432 409,8 システム利用料 201,394 2,137,587 0 330,000 2,668,981 284,979 2,953,9 支払報酬 363,000 50,000 0 0 413,000 1,905,000 2,318,0 業務委託費 6,571,537 4,210,385 0 1,303,500 12,085,422 1,116,243 13,201,6 里製支援給付金 0 422,100 0 0 422,100 0 165,000 0 165,000 0 165,000 0 165,000 0 原稿料 0 300,000 0 0 247,500 0 0 300,000 0 0 300,000 0 0 300,000 原稿料 0 247,500 0 0 6,800 28,500 35,3 減価償却費 0 1,634,880 0 0 0 1,634,880 38,967 1,673,8					0				513,989
水道光熱費 0 0 0 0 0 62,617 62,66 支払手数料 12,439 698,225 0 71,422 782,086 639,869 1,421,9 車両費 12,960 10,324 1,980 0 25,264 0 25,2 租稅公課 900 550 0 750 2,200 2,300 4,5 寄付金 298,200 2,420 10,250 5,015,853 5,326,723 0 5,326,7 研修費 0 22,500 0 303,188 325,688 0 325,6 地代家賃 396,000 0 0 0 396,000 795,575 1,191,5 保険料 0 343,455 0 330,000 2,668,981 284,979 2,953,9 支払報酬 363,000 50,000 0 413,000 1,905,000 2,318,0 業務委託費 6,571,537 4,210,385 0 1,303,500 12,085,422 1,116,243 13,201,6 里親支接給付金 0 422,100 0 0 422,100 0 422,100 0 422,10 助成金 0 165,000 0 0 165,000 0 247,500 0 247,500 0 247,					0		'-		301,946
支払手数料 12,439 698,225 0 71,422 782,086 639,869 1,421,9 車両費 12,960 10,324 1,980 0 25,264 0 25,2 租稅公課 900 550 0 750 2,200 2,300 4,5 寄付金 298,200 2,420 10,250 5,015,853 5,326,723 0 5,326,7 研修費 0 22,500 0 303,188 325,688 0 325,6 地代家賃 396,000 0 0 0 396,000 795,575 1,191,5 保険料 0 343,455 0 330,000 2,668,981 284,979 2,953,9 支払報酬 363,000 50,000 0 413,000 1,905,000 2,318,0 業務委託費 6,571,537 4,210,385 0 1,303,500 12,085,422 1,116,243 13,201,6 里親支接給付金 0 422,100 0 0 422,100 0 422,100 0 422,100 0 422,100 0 165,000 0 165,000 0 300,000 0 247,500 0 247,500 0 247,500 0 247,500 0 247,500 0 6,800									245,200
車両費 12,960 10,324 1,980 0 25,264 0 25,264 租税公課 900 550 0 750 2,200 2,300 4,5 寄付金 298,200 2,420 10,250 5,015,853 5,326,723 0 5,326,7 研修費 0 22,500 0 303,188 325,688 0 325,6 地代家賃 396,000 0 0 0 396,000 795,575 1,191,5 保険料 0 343,455 0 0 343,455 66,432 409,8 システム利用料 201,394 2,137,587 0 330,000 2,668,981 284,979 2,953,9 支払報酬 363,000 50,000 0 0 413,000 1,905,000 2,318,0 業務委託費 6,571,537 4,210,385 0 1,303,500 12,085,422 1,116,243 13,201,6 里親支援給付金 0 422,100 0 0 422,100 0 422,100 0 422,100 0 165,000 0 300,000 0 300,000 0			9		_	_			62,617
和税公課 900 550 0 750 2,200 2,300 4,5 寄付金 298,200 2,420 10,250 5,015,853 5,326,723 0 5,326,73 0 6,326,73 0 303,188 325,688 0 325,688 地代家賃 396,000 0 0 0 0 396,000 795,575 1,191,5 保険料 0 343,455 0 0 3330,000 2,668,981 284,979 2,953,9 支払報酬 363,000 50,000 0 0 413,000 1,905,000 2,318,0 業務委託費 6,571,537 4,210,385 0 1,303,500 12,085,422 1,116,243 13,201,6 里親支援給付金 0 422,100 0 0 422,100 0 165,00							·-		1,421,955
寄付金 298,200 2,420 10,250 5,015,853 5,326,723 0 5,326,7 研修費 0 22,500 0 303,188 325,688 0 325,6 地代家賃 396,000 0 0 0 0 396,000 795,575 1,191,5 保険料 0 343,455 0 0 330,000 2,668,981 284,979 2,953,9 支払報酬 363,000 50,000 0 0 413,000 1,905,000 2,318,0 業務委託費 6,571,537 4,210,385 0 1,303,500 12,085,422 1,116,243 13,201,6 里親支援給付金 0 422,100 0 0 422,100 0 422,100 0 422,100 0 422,100 0 165,000 前の人原稿料 0 300,000 0 0 300,000 0 300,000 原稿料 0 247,500 0 0 6,800 28,500 35,3 減価償却費 0 1,634,880 0 0 1,634,880 38,967 1,673,8					-		·-		25,264
研修費 0 22,500 0 303,188 325,688 0 325,688 地代家賃 396,000 0 0 0 0 343,455 66,432 409,8 システム利用料 201,394 2,137,587 0 330,000 2,668,981 284,979 2,953,9 支払報酬 363,000 50,000 0 0 413,000 1,905,000 2,318,0 業務委託費 6,571,537 4,210,385 0 1,303,500 12,085,422 1,116,243 13,201,6 里親支援給付金 0 422,100 0 0 422,100 0 165,000 0 165,000 0 165,000 0 165,000 0 165,000 0 165,000 0 165,000 0 165,000 0 165,000 0 165,000 0 165,000 0 165,000 0 165,000 0 165,000 0 300,000 原稿料 0 247,500 0 0 247,500 0 247,500 0 247,500 1,634,880 38,967 1,673,8					_				4,500
地代家賃 396,000 0 0 0 396,000 795,575 1,191,5 保険料 0 343,455 0 0 330,000 2,668,981 284,979 2,953,9 支払報酬 363,000 50,000 0 0 413,000 1,905,000 2,318,0 業務委託費 6,571,537 4,210,385 0 1,303,500 12,085,422 1,116,243 13,201,6 里親支援給付金 0 422,100 0 0 422,100 0 422,100 0 165,000 0 165,000 0 165,000 0 165,000 0 165,000 0 0 165,000 0 0 165,000 0 0 165,000 0 0 165,000 0 0 165,000 0 0 165,000 0 0 165,000 0 0 165,000 0 0 165,000 0 0 165,000 0 0 300,000 0 0 300,000 原稿料 0 247,500 0 0 6,800 28,500 35,3 減価償却費 0 1,634,880 0 0 1,634,880 38,967 1,673,8								0	
保険料 0 343,455 0 0 343,455 66,432 409,8 システム利用料 201,394 2,137,587 0 330,000 2,668,981 284,979 2,953,9 支払報酬 363,000 50,000 0 0 413,000 1,905,000 2,318,0 業務委託費 6,571,537 4,210,385 0 1,303,500 12,085,422 1,116,243 13,201,6 里親支援給付金 0 422,100 0 0 422,100 0 422,100 0 422,100 0 165,000 前 165,000 0 165,000 0 165,000 0 165,000 0 165,000 0 165,000 0 0 300,000 0 0 300,000 原稿料 0 247,500 0 0 247,500 0 247,500 0 247,500 1,634,880 38,967 1,673,8			Ü					0	325,688
システム利用料 201,394 2,137,587 0 330,000 2,668,981 284,979 2,953,9 支払報酬 363,000 50,000 0 413,000 1,905,000 2,318,0 業務委託費 6,571,537 4,210,385 0 1,303,500 12,085,422 1,116,243 13,201,6 里親支接給付金 0 422,100 0 0 422,100 0 422,100 0 422,10 助成金 0 165,000 0 165,000 0 300,000 0 300,000 0 300,000 0 300,000 0 247,500 0 247,500 0 247,500 0 247,500 0 6,800 28,500 35,3 減価償却費 0 1,634,880 0 0 1,634,880 38,967 1,673,8							-	1	
支払報酬 363,000 50,000 0 413,000 1,905,000 2,318,0 業務委託費 6,571,537 4,210,385 0 1,303,500 12,085,422 1,116,243 13,201,6 里親支援給付金 0 422,100 0 0 422,100 0 422,100 0 422,100 0 422,100 0 165,000 0 165,000 0 165,000 0 300,000 0 300,000 0 300,000 0 300,000 0 247,500 0 247,500 0 247,500 0 247,500 0 28,500 35,3 減価償却費 0 1,634,880 0 0 1,634,880 38,967 1,673,8			Ü			-	-		409,887
業務委託費 6,571,537 4,210,385 0 1,303,500 12,085,422 1,116,243 13,201,6 里親支援給付金 0 422,100 0 0 422,100 0 0 422,100 0 0 422,100 0 0 165,000 0 165,000 0 0 165,000 0 0 165,000 0 0 0 300,000 0 0 300,000 0 0 0 0 0									
里親支援給付金 0 422,100 0 0 422,100 0 422,100 0 422,100 0 422,100 0 422,100 0 422,100 0 422,100 0 165,000 0 165,000 0 165,000 0 300,000 0 300,000 0 300,000 0 300,000 0 247,500 0 247,500 0 247,500 0 247,500 0 247,500 0 28,500 35,3 減価償却費 0 1,634,880 0 0 1,634,880 38,967 1,673,8				· ·		ŭ	' -		
助成金 0 165,000 0 165,000 0 165,000 0 165,000 0 165,000 0 165,000 0 300,000 0 300,000 0 300,000 0 300,000 0 247,500 0 247,500 0 247,500 0 247,500 0 247,500 0 247,500 0 28,500 35,3 減価償却費 0 1,634,880 0 0 1,634,880 38,967 1,673,8								1	
講師料 0 300,000 0 300,000 0 300,000 0 原稿料 0 247,500 0 0 247,500 0 247,500 0 247,500 0 247,500 0 247,500 0 28,500 35,3 減価償却費 0 1,634,880 0 0 1,634,880 38,967 1,673,8			_		_		' -	0	
原稿料 0 247,500 0 0 247,500 0 247,500 0 247,500 0 247,500 0 247,500 0 28,500 35,3 減価償却費 0 1,634,880 0 0 1,634,880 38,967 1,673,8			Ü		_	_		0	
新聞図書費 0 6,800 0 0 6,800 28,500 35,3 減価償却費 0 1,634,880 0 0 1,634,880 38,967 1,673,8			9		_		'-	0	
減価償却費 0 1,634,880 0 0 1,634,880 38,967 1,673,8			Ü		_			28 200	
			_				·-		
									1,673,847 41,919
									49,020,710
	紅								72,141,207
									△ 12,653,878

3 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は18,688,153円であり、下記に掲げるもの以外はすべて使途の制約されていない正味財産です。

					(
内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
ORANGE WALK 寄附金	0	13,921,485	13,921,485	0	
ONELOVE 寄附金	0	5,500,000	5,500,000	0	
合 計	0	19,421,485	19,421,485	0	

4 固定資産の増減内訳 固定資産の増減は以下の通りです。

(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
有形固定資産						
什器備品	220,050	0	0	220,050	△ 220,049	1
無形固定資産						
ソフトウエア	8,174,400	0	0	8,174,400	△ 7,084,480	1,089,920
投資その他の資産						
敷金	20,000	0	0	20,000	0	20,000
長期前払費用	121,792	0	66,432	55,360	0	55,360
				•		
合 計	8,536,242	0	66,432	8,469,810	△ 7,517,271	952,539

5. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	0	800,000	800,000	0

6. 役員及びその近親者との取引の内容 役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

		(十四:11)
科 目	財務諸表に計上さ れた金額	内役員及び近親 者との取引
(活動計算書)		
該当なし		
活動計算書計	0	0

法人名: 特定非営利活動法人 日本こども支援協会

<u>財産目録</u> 令和6年 4月 30 日現在

科目		金	 額	(七匹・1.1)
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金				
手許現金	234,237			
三井住友銀行	15,990,597			
ゆうちょ銀行	676,632			
中国銀行	335,007			
未収入金	·	1		
コングラント 4月分	1,255,064			
前払費用				
事務所家賃 4月分 他	37,584			
流動資産合計			18,529,121	
2. 固定資産				
(1)有形固定資産				
什器備品				
パソコン	1			
(2)無形固定資産		1		
ソフトウェア	1,089,920			
(3)投資その他の資産		1		
敷金	20,000			
長期前払費用	55,360			
固定資産合計			1,165,281	
資産合計				19,694,402
Ⅱ 負債の部				
1. 流動負債				
未払金				
社会保険料	204,336			
その他経費未払	696,469			
未払法人税等	70,000			
預り金				
源泉所得税	35,444			
社会保険料	0			
流動負債合計			1,006,249	
2. 固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				1,006,249
正味財産				18,688,153