

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	2,378,301	2,628,705	△ 250,404
前払金	169,300	18,000	151,300
未収金	368,000	600,000	△ 232,000
貯蔵品	101,500	152,943	△ 51,443
流動資産合計	3,017,101	3,399,648	△ 382,547
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	1,390,660	1,390,660	0
関連会社株式	11,150,000	11,015,000	135,000
投資有価証券	27,500	27,500	0
電話加入権	211,895	211,895	0
保証金	22,500,000	22,500,000	0
貸付金	17,992,483	17,992,483	0
その他固定資産合計	53,272,538	53,137,538	135,000
固定資産合計	53,272,538	53,137,538	135,000
資産合計	56,289,639	56,537,186	△ 247,547
II. 負債の部			
1 流動負債			
未払金	108,834	211,110	△ 102,276
前受金	808,000	704,000	104,000
預り金	683,881	736,272	△ 52,391
流動負債合計	1,600,715	1,651,382	△ 50,667
2 固定負債			
減価償却引当金	1,390,657	1,390,657	0
固定負債合計	1,390,657	1,390,657	0
負債合計	2,991,372	3,042,039	△ 50,667
III. 正味財産の部			
1 基金			
基金	0	0	0
2 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
3 一般正味財産			
一般正味財産	53,298,267	53,495,147	△ 196,880
正味財産合計	53,298,267	53,495,147	△ 196,880
負債及び正味財産合計	56,289,639	56,537,186	△ 247,547