

# 貸借対照表

平成28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	2,134,621	2,378,301	△ 243,680
前払金	169,300	169,300	0
未収金	284,000	368,000	△ 84,000
貯蔵品	149,804	101,500	48,304
流動資産合計	2,737,725	3,017,101	△ 279,376
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	11,480,000	11,150,000	330,000
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	17,492,483	17,992,483	△ 500,000
その他固定資産合計	51,711,878	53,272,538	△ 1,560,660
固定資産合計	53,102,538	53,272,538	△ 170,000
資産合計	55,840,263	56,289,639	△ 449,376
II. 負債の部			
1 流動負債			
未払金	143,198	108,834	34,364
前受金	738,000	808,000	△ 70,000
預り金	1,127,972	683,881	444,091
流動負債合計	2,009,170	1,600,715	408,455
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	3,399,827	2,991,372	408,455
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	52,440,436	53,298,267	△ 857,831
正味財産合計	52,440,436	53,298,267	△ 857,831
負債及び正味財産合計	55,840,263	56,289,639	△ 449,376