

貸借対照表

平成29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	2,015,308	2,134,621	△ 119,313
前払金	169,300	169,300	0
未収金	634,000	284,000	350,000
貯蔵品	273,545	149,804	123,741
流 動 資 産 合 計	3,092,153	2,737,725	354,428
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	11,745,000	11,480,000	265,000
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	15,792,483	17,492,483	△ 1,700,000
その他固定資産合計	51,667,538	53,102,538	△ 1,435,000
固 定 資 産 合 計	51,667,538	53,102,538	△ 1,435,000
資 産 合 計	54,759,691	55,840,263	△ 1,080,572
II. 負債の部			
1 流動負債			
未払金	397,792	143,198	254,594
前受金	668,000	738,000	△ 70,000
預り金	1,145,653	1,127,972	17,681
流 動 負 債 合 計	2,211,445	2,009,170	202,275
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	3,602,102	3,399,827	202,275
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	51,157,589	52,440,436	△ 1,282,847
正 味 財 産 合 計	51,157,589	52,440,436	△ 1,282,847
負債及び正味財産合計	54,759,691	55,840,263	△ 1,080,572