

# 貸借対照表

平成30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	2,206,152	2,015,308	190,844
前払金	169,300	169,300	0
未収金	274,000	634,000	△ 360,000
貯蔵品	365,100	273,545	91,555
流動資産合計	3,014,552	3,092,153	△ 77,601
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	11,875,000	11,745,000	130,000
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	14,098,652	15,792,483	△ 1,693,831
その他固定資産合計	50,103,707	51,667,538	△ 1,563,831
固定資産合計	50,103,707	51,667,538	△ 1,563,831
資産合計	53,118,259	54,759,691	△ 1,641,432
II. 負債の部			
1 流動負債			
未払金	562,568	397,792	164,776
前受金	702,000	668,000	34,000
預り金	1,216,720	1,145,653	71,067
流動負債合計	2,481,288	2,211,445	269,843
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	3,871,945	3,602,102	269,843
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	49,246,314	51,157,589	△ 1,911,275
正味財産合計	49,246,314	51,157,589	△ 1,911,275
負債及び正味財産合計	53,118,259	54,759,691	△ 1,641,432