

貸借対照表

平成31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	1,378,586	2,206,152	△ 827,566
前払金	169,300	169,300	0
未収金	240,000	274,000	△ 34,000
貯蔵品	95,783	365,100	△ 269,317
流動資産合計	1,883,669	3,014,552	△ 1,130,883
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
電話加入権	211,895	211,895	0
保証金	22,500,000	22,500,000	0
投資有価証券	27,500	27,500	0
子会社株式	12,015,000	0	12,015,000
関連会社株式	0	11,875,000	△ 11,875,000
貸付金	13,251,333	14,098,652	△ 847,319
その他固定資産合計	49,396,388	50,103,707	△ 707,319
固定資産合計	49,396,388	50,103,707	△ 707,319
資産合計	51,280,057	53,118,259	△ 1,838,202
II. 負債の部			
1 流動負債			
未払金	343,733	562,568	△ 218,835
前受金	652,000	702,000	△ 50,000
預り金	1,294,442	1,216,720	77,722
流動負債合計	2,290,175	2,481,288	△ 191,113
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	3,680,832	3,871,945	△ 191,113
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	47,599,225	49,246,314	△ 1,647,089
正味財産合計	47,599,225	49,246,314	△ 1,647,089
負債及び正味財産合計	51,280,057	53,118,259	△ 1,838,202