

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I. 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	1,933,168	1,378,586	554,582
前払金	172,180	169,300	2,880
未収金	348,000	240,000	108,000
貯蔵品	91,874	95,783	△ 3,909
流動資産合計	2,545,222	1,883,669	661,553
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	12,170,000	12,015,000	155,000
貸付金	13,516,489	13,251,333	265,156
その他固定資産合計	49,816,544	49,396,388	420,156
固定資産合計	49,816,544	49,396,388	420,156
資産合計	52,361,766	51,280,057	1,081,709
<b>II. 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	134,212	343,733	△ 209,521
前受金	630,000	652,000	△ 22,000
預り金	1,239,535	1,294,442	△ 54,907
短期借入金	2,500,000	0	2,500,000
流動負債合計	4,503,747	2,290,175	2,213,572
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	5,894,404	3,680,832	2,213,572
<b>III. 正味財産の部</b>			
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	46,467,362	47,599,225	△ 1,131,863
正味財産合計	46,467,362	47,599,225	△ 1,131,863
負債及び正味財産合計	52,361,766	51,280,057	1,081,709