

# 貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	設 立 時	増 減
I. 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	2,282,237	4,944,277	△ 2,662,040
前払金	0	354,741	△ 354,741
未収金	278,000	30,000	248,000
貯蔵品	162,951	184,265	△ 21,314
流動資産合計	2,723,188	5,513,283	△ 2,790,095
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	12,545,750	12,545,750	0
関連会社株式	10,260,000	10,160,000	100,000
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	25,010,580	30,423,771	△ 5,413,191
その他固定資産合計	70,555,725	75,868,916	△ 5,313,191
固定資産合計	70,555,725	75,868,916	△ 5,313,191
資産合計	73,278,913	81,382,199	△ 8,103,286
II. 負債の部			
1 流動負債			
未払金	208,359	118,303	90,056
前受金	612,000	6,411,417	△ 5,799,417
預り金	660,795	743,969	△ 83,174
流動負債合計	1,481,154	7,273,689	△ 5,792,535
2 固定負債			
減価償却引当金	12,327,535	12,260,047	67,488
固定負債合計	12,327,535	12,260,047	67,488
負債合計	13,808,689	19,533,736	△ 5,725,047
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	59,470,224	61,848,463	△ 2,378,239
正味財産合計	59,470,224	61,848,463	△ 2,378,239
負債及び正味財産合計	73,278,913	81,382,199	△ 8,103,286