

貸借対照表

平成25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	1,765,977	2,282,237	△ 516,260
前払金	142,150	0	142,150
未収金	237,000	278,000	△ 41,000
貯蔵品	195,107	162,951	32,156
流動資産合計	2,340,234	2,723,188	△ 382,954
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	10,405,000	10,260,000	145,000
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	17,992,483	25,010,580	△ 7,018,097
その他固定資産合計	63,682,628	70,555,725	△ 6,873,097
固定資産合計	63,682,628	70,555,725	△ 6,873,097
資産合計	66,022,862	73,278,913	△ 7,256,051
II. 負債の部			
1 流動負債			
未払金	312,640	208,359	104,281
前受金	686,000	612,000	74,000
預り金	704,941	660,795	44,146
流動負債合計	1,703,581	1,481,154	222,427
2 固定負債			
減価償却引当金	12,373,777	12,327,535	46,242
固定負債合計	12,373,777	12,327,535	46,242
負債合計	14,077,358	13,808,689	268,669
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	51,945,504	59,470,224	△ 7,524,720
正味財産合計	51,945,504	59,470,224	△ 7,524,720
負債及び正味財産合計	66,022,862	73,278,913	△ 7,256,051