

貸借対照表

平成26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	2,628,705	1,765,977	862,728
前払金	18,000	142,150	△ 124,150
未収金	600,000	237,000	363,000
貯蔵品	152,943	195,107	△ 42,164
流動資産合計	3,399,648	2,340,234	1,059,414
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	12,545,750	△ 11,155,090
関連会社株式	11,015,000	10,405,000	610,000
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	17,992,483	0
その他固定資産合計	53,137,538	63,682,628	△ 10,545,090
固定資産合計	53,137,538	63,682,628	△ 10,545,090
資産合計	56,537,186	66,022,862	△ 9,485,676
II. 負債の部			
1 流動負債			
未払金	211,110	312,640	△ 101,530
前受金	704,000	686,000	18,000
預り金	736,272	704,941	31,331
流動負債合計	1,651,382	1,703,581	△ 52,199
2 固定負債			
減価償却引当金	1,390,657	12,373,777	△ 10,983,120
固定負債合計	1,390,657	12,373,777	△ 10,983,120
負債合計	3,042,039	14,077,358	△ 11,035,319
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	53,495,147	51,945,504	1,549,643
正味財産合計	53,495,147	51,945,504	1,549,643
負債及び正味財産合計	56,537,186	66,022,862	△ 9,485,676