

## 貸借対照表

令和3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        | 1,008,810  | 1,933,168  | △ 924,358   |
| 前払金         | 172,180    | 172,180    | 0           |
| 未収金         | 280,000    | 348,000    | △ 68,000    |
| 貯蔵品         | 86,439     | 91,874     | △ 5,435     |
| 流動資産合計      | 1,547,429  | 2,545,222  | △ 997,793   |
| 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       | 12,290,000 | 12,170,000 | 120,000     |
| 貸付金         | 13,218,875 | 13,516,489 | △ 297,614   |
| その他固定資産合計   | 49,638,930 | 49,816,544 | △ 177,614   |
| 固定資産合計      | 49,638,930 | 49,816,544 | △ 177,614   |
| 資産合計        | 51,186,359 | 52,361,766 | △ 1,175,407 |
| II. 負債の部    |            |            |             |
| 1 流動負債      |            |            |             |
| 未払金         | 140,153    | 134,212    | 5,941       |
| 前受金         | 596,000    | 630,000    | △ 34,000    |
| 預り金         | 1,497,498  | 1,239,535  | 257,963     |
| 短期借入金       | 0          | 2,500,000  | △ 2,500,000 |
| 流動負債合計      | 2,233,651  | 4,503,747  | △ 2,270,096 |
| 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        | 3,624,308  | 5,894,404  | △ 2,270,096 |
| 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      | 47,562,051 | 46,467,362 | 1,094,689   |
| 正味財産合計      | 47,562,051 | 46,467,362 | 1,094,689   |
| 負債及び正味財産合計  | 51,186,359 | 52,361,766 | △ 1,175,407 |