

貸借対照表

令和4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	4,184,767	1,008,810	3,175,957
前払金	27,000	172,180	△ 145,180
未収金	240,000	280,000	△ 40,000
貯蔵品	217,656	86,439	131,217
流動資産合計	4,669,423	1,547,429	3,121,994
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	666,860	1,390,660	△ 723,800
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	12,455,000	12,290,000	165,000
貸付金	12,931,627	13,218,875	△ 287,248
その他固定資産合計	48,792,882	49,638,930	△ 846,048
固定資産合計	48,792,882	49,638,930	△ 846,048
資産合計	53,462,305	51,186,359	2,275,946
II. 負債の部			
1 流動負債			
未払金	240,791	140,153	100,638
前受金	612,000	596,000	16,000
預り金	1,207,491	1,497,498	△ 290,007
流動負債合計	2,060,282	2,233,651	△ 173,369
2 固定負債			
減価償却引当金	666,858	1,390,657	△ 723,799
固定負債合計	666,858	1,390,657	△ 723,799
負債合計	2,727,140	3,624,308	△ 897,168
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	50,735,165	47,562,051	3,173,114
正味財産合計	50,735,165	47,562,051	3,173,114
負債及び正味財産合計	53,462,305	51,186,359	2,275,946