

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