

貸借対照表

2024年3月31日現在

単位:円

		資 産 の 部		
【 流 動 資 産 】				
現 金 ・ 預 金			11,439,831	
貯 蔵 品			405,168	
前 払 費 用			5,378,066	
流 動 資 産 合 計				<u>17,223,065</u>
【 固 定 資 産 】				
有 形 固 定 資 産				
建 物			769,957	
建 物 付 属 設 備			1,522,592	
什 器 備 品			1,406,848	
有 形 固 定 資 産 合 計			<u>3,699,397</u>	
投 資 そ の 他 の 資 産				
保 証 金 (敷 金)			41,331,906	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>41,331,906</u>	
固 定 資 産 合 計				<u>45,031,303</u>
【 繰 上 延 資 産 】				
繰 上 延 資 産			194,683	
繰 上 延 資 産 合 計				<u>194,683</u>
資 産 合 計				<u><u>62,449,051</u></u>
		負 債 の 部		
【 流 動 負 債 】				
未 払 金			3,570,243	
預 り 金			353,416	
前 受 金			454,500	
仮 受 金			1,500,000	
未 払 消 費 税 等			878,600	
未 払 法 人 税 等			70,000	
流 動 負 債 合 計			<u>6,826,759</u>	
【 固 定 負 債 】				
会 員 預 託 金			1,850,000	
預 り 保 証 金			12,000,000	
長 期 借 入 金			22,134,040	
固 定 負 債 合 計			<u>23,984,040</u>	
負 債 合 計				<u><u>30,810,799</u></u>
		純 資 産 の 部		
【 株 主 資 本 】				
基 本 金			2,050,000	
収 支 剰 余				
繰 越 剰 余 金 合 計			<u>17,588,252</u>	
株 主 資 本 合 計			<u>19,638,252</u>	
純 資 産 合 計			<u>19,638,252</u>	
負 債 ・ 純 資 産 合 計			<u><u>62,449,051</u></u>	