

正味財産増減計算書

平成13年4月1日から 平成14年3月31日まで

(単位: 円)

科 目	金 額		
増加の部			
1. 資産増加額			
退職給与引当預金等増加額	2,760,416		
敷金増加額	5,750,000	8,510,416	
2. 負債減少額			
		0	
増加額合計			8,510,416
減少の部			
1. 資産減少額			
当期収支差額	2,776,661		
什器備品等減価償却額	440,333		
敷金減少額	8,252,000	11,468,994	
2. 負債増加額			
退職給与引当金繰入額	1,077,800	1,077,800	
減少額合計			12,546,794
当期正味財産増加額			4,036,378
前期繰越正味財産額			45,605,516
期末正味財産合計額			41,569,138

貸借対照表

平成14年3月31日現在

(単位: 円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金	371,073		
預金	20,823,467		
未収入金	42,701,852		
流動資産合計		63,896,392	
2. 固定資産			
什器備品、造作	1,359,044		
電話加入権	218,400		
保証金	5,750,000		
退職給与引当預金	4,242,700		
固定資産合計		11,570,144	
資産合計			75,466,536
負債の部			
1. 流動負債			
預り金	382,384		
未払金他	29,272,314		
流動負債合計		29,654,698	
2. 固定負債			
退職給与引当金	4,242,700		
固定負債合計		4,242,700	
負債合計			33,897,398
正味財産の部			
正味財産			41,569,138
(うち当期正味財産減少額)			(4,036,378)
負債及び正味財産合計			75,466,536