

# 正味財産増減計算書

平成15年4月1日から 平成16年3月31日まで

(単位: 円)

科 目	金 額		
<b>I 増加の部</b>			
1. 資産増加額			
什器備品増加額	155,835		
当期収支差額	19,318,368		
退職給与引当預金等増加額	1,098,589	20,572,792	
2. 負債減少額			0
増加額合計			20,572,792
<b>II 減少の部</b>			
1. 資産減少額			
什器備品減価償却額	235,441		
造作減価償却費	47,918	283,359	
2. 負債増加額			
退職給与引当金繰入額	1,098,589	1,098,589	
減少額合計			1,381,948
<b>当期正味財産増加額</b>			<b>19,190,844</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>			<b>42,353,398</b>
<b>期末正味財産合計額</b>			<b>61,544,242</b>

# 貸借対照表

平成15年3月31日現在

(単位: 円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金	126,264		
預 金	38,870,702		
未収入金	6,309,861		
流動資産合計		45,306,827	
2. 固定資産			
什器備品	714,046		
造 作	232,616		
電話加入権	218,400		
保証金	5,750,000		
退職給与引当預金	5,330,411		
固定資産合計		12,245,473	
資産合計			57,552,300
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	312,000		
未払金他	9,556,491		
流動負債合計		9,868,491	
2. 固定負債			
退職給与引当金	5,330,411		
固定負債合計		5,330,411	
負債合計			15,198,902
<b>III 正味財産の部</b>			
正味財産			42,353,398
(うち当期正味財産増加額)			(784260)
負債及び正味財産合計			57,552,300