

## 正味財産増減計算書

平成17年4月1日から 平成18年3月31日まで

( 単位 : 円 )

科目	金 額	
増加の部		
1. 資産増加額		
ソフトウェア増加額	12,800,000	
什器備品増加額	669,000	
退職給与引当預金増加額	1,500,000	14,969,000
2. 負債減少額		0
増加額合計		14,969,000
減少の部		
1. 資産減少額		
当期収支差額	17,463,155	
什器備品減価償却額	1,035,477	
造作減価償却額	30,210	18,528,842
2. 負債増加額		
退職給与引当繰入額	1,500,000	1,500,000
減少額合計		20,028,842
当期正味財産増加額		5,059,842
前期繰越正味財産額		74,667,364
期末正味財産合計額		69,607,522

## 貸借対照表

平成18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	105,785	
預金	58,810,964	
未収入金	0	
流動資産合計		58,916,749
2. 固定資産		
什器備品	2,217,035	
造作	116,440	
ソフトウェア	12,800,000	
電話加入権	218,400	
保証金	5,750,000	
退職給与引当預金	9,493,000	
固定資産合計		30,594,875
資産合計		89,511,624
負債の部		
1. 流動負債		
預り金	772,499	
未払金	9,638,603	
流動負債合計		10,411,102
2. 固定負債		
退職給与引当金	9,493,000	
固定負債合計		9,493,000
負債合計		19,904,102
正味財産の部		
正味財産		69,607,522
(内当期正味財産増加額)		(5,059,842)
負債及び総務財産合計		89,511,624