

# 正味財産増減計算書

平成14年4月1日から 平成15年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目          | 金 額       |            |
|--------------|-----------|------------|
| 増加の部         |           |            |
| 1.資産増加額      |           |            |
| 当期収支差額       | 1,196,642 |            |
| 退職給与引当預金等増加額 | 1,087,711 | 2,284,353  |
| 2.負債減少額      |           | 0          |
| 増加額合計        |           | 2,284,353  |
| 減少の部         |           |            |
| 1.資産減少額      |           |            |
| 什器備品減価償却額    | 352,032   |            |
| 造作減価償却費      | 60,350    | 412,382    |
| 2.負債増加額      |           |            |
| 退職給与引当金繰入額   | 1,087,711 | 1,087,711  |
| 減少額合計        |           | 1,500,093  |
| 当期正味財産増加額    |           | 784,260    |
| 前期繰越正味財産額    |           | 41,569,138 |
| 期末正味財産合計額    |           | 42,353,398 |

# 貸借対照表

平成15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           | 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 |
| 負債の部          |            |            |
| 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 |
| 正味財産の部        |            |            |
| 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 |