

正味財産増減計算書

平成16年4月1日から 平成17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	11,212,098		
什器備品増加額	2,294,500		
退職給与引当預金等増加額	1,564,000	15,070,598	
2.負債減少額			0
増加額合計			15,070,598
減少の部			
1.資産減少額			
什器備品減価償却額	345,428		
造作減価償却費	38,048	383,476	
2.負債増加額			
退職給与引当金繰入額	1,564,000	1,564,000	
減少額合計			1,947,476
当期正味財産増加額			13,123,122
前期繰越正味財産額			61,544,242
期末正味財産合計額			74,667,364

貸借対照表

平成17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	60,170		
預金	70,921,487		
未収入金	0		
流動資産合計		70,981,657	
2.固定資産			
什器備品	2,583,512		
造作	146,650		
電話加入権	218,400		
保証金	5,750,000		
退職給与引当預金	7,993,000		
固定資産合計		16,691,562	
資産合計			87,673,219
負債の部			
1.流動負債			
預り金	363,776		
未払金他	4,649,079		
流動負債合計		5,012,855	
2.固定負債			
退職給与引当金	7,993,000		
固定負債合計		7,993,000	
負債合計			13,005,855
正味財産の部			
正味財産			74,667,364
(うち当期正味財産増加額)			(13,123,122)
負債及び正味財産合計			87,673,219