

正味財産増減計算書

(平成13年3月1日から平成14年2月28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	4,883,189		
什器備品購入額	54,684		
什器備品振替額	1,604,715		
固定資産購入積立金増加額	226,626		
退職給与引当資産増加額	5,078,581	11,847,795	
2.負債減少額	0	0	
増加額合計			11,847,795
減少の部			
1.資産減少額			
減価償却額	436,036	436,036	
2.負債増加額			
退職給与引当金繰入額	2,901,452	2,901,452	
減少額合計			3,337,488
当期正味財産増加額			8,510,307
前期繰越正味財産額			33,492,830
期末正味財産合計額			42,003,137

貸借対照表

(平成14年2月28日現在)

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1.流動資産			
現金預金	44,781,392		
未収入金	712,750		
前払金	1,288,823		
立替金	144,960		
貯蔵品	105,000		
流動資産合計		47,032,925	
2.固定資産			
その他の固定資産			
什器備品	2,180,201		
ソフトウェア	259,875		
保証金	13,859,000		
固定資産購入積立金	226,626		
退職給与引当資産	44,629,938		
その他の固定資産合計	61,155,640		
固定資産合計		61,155,640	
資産合計			108,188,565
負債の部			
1.流動負債			
未払金	55,996		
前受金	11,541,520		
預り金	669,010		

流動負債合計		12,266,526	
2. 固定負債			
退職給与引当金	53,918,902		
固定負債合計		53,918,902	
負債合計			66,185,428
正味財産の部			
正味財産			42,003,137
(うち当期正味財産増加額)			(8,510,307)
負債及び正味財産合計			108,188,565