

正味財産増減計算書

(平成14年3月1日から平成15年2月28日まで)

(単位:円)

科 目	金 額		
増加の部			
1.資産増加額			
什器備品購入額	816,270		
什器備品振替額	431,760		
固定資産購入積立金増加額	200,000		
退職給与引当資産増加額	5,027,595	6,475,625	
2.負債減少額	0	0	
増加額合計			6,475,625
減少の部			
1.資産減少額			
当期収支差額	4,825,973		
減価償却額	752,154	5,578,127	
2.負債増加額			
退職給与引当金繰入額	1,840,189	1,840,189	
減少額合計			7,418,316
当期正味財産減少額			942,691
前期繰越正味財産額			42,003,137
期末正味財産合計額			41,060,446

貸借対照表

(平成15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	36,538,763		
未収入金	109,920		
前払金	4,418,429		
仮払金	3,000		
立替金	937,880		
貯蔵品	94,000		
流動資産合計		42,101,992	
2.固定資産			
その他の固定資産			
什器備品	2,791,577		
ソフトウェア	144,375		
保証金	13,859,000		
固定資産購入積立金	426,626		
退職給与引当資産	49,657,533		
その他の固定資産合計	66,879,111		
固定資産合計		66,879,111	
資産合計			108,981,103
負債の部			
1.流動負債			
前受金	11,096,330		
預り金	1,065,236		

流動負債合計		12,161,566	
2. 固定負債			
退職給与引当金	55,759,091		
固定負債合計		55,759,091	
負債合計			67,920,657
正味財産の部			
正味財産			41,060,446
(うち 当期正味財産減少額)			( 942,691)
負債及び正味財産合計			108,981,103