

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
增加額合計		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