

## &lt;&lt; 正味財産増減計算書 &gt;&gt;

(平成15年3月1日から平成16年2月29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	291,669		
長期前払費用増加額	408,870		
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	5,025,561		5,926,100
2. 負債減少額	0	0	
増加額合計			5,926,100
減少の部			
1. 資産減少額			
当期収支差額	2,878,345		
什器備品除却額	26,500		
減価償却額	1,035,050		3,939,895
2. 負債増加額			
退職給与引当金繰入額	2,423,553	2,423,553	
減少額合計			6,363,448
当期正味財産減少額			437,348
前期繰越正味財産額			41,060,446
期末正味財産合計額			40,623,098

## &lt;&lt; 貸借対照表 &gt;&gt;

(平成16年2月29日現在)  
(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	32,065,932		
未収入金	81,500		
前払金	2,973,665		
立替金	3,316,320		
貯蔵品	92,000		
流動資産合計		38,529,417	
2. 固定資産			
その他の固定資産			
什器備品	2,273,486		
ソフトウェア	28,875		
長期前払費用	272,580		
保証金	13,859,000		
固定資産購入積立金	626,626		
退職給与引当資産	54,683,094		
その他の固定資産合計	71,743,661		
固定資産合計		71,743,661	
資産合計			110,273,078
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	630		
前受金	10,657,000		
預り金	809,706		
流動負債合計		11,467,336	
2. 固定負債			
退職給与引当金	58,182,644		
固定負債合計		58,182,644	
負債合計			69,649,980
正味財産の部			
正味財産			40,623,098
(うち 当期正味財産減少額 )			( 437,348)
負債及び正味財産合計			110,273,078