

## 正味財産増減計算書

(平成16年3月1日から平成17年2月28日まで)

(単位:円)

科 目	金 領	
増加の部		
1. 資産増加額		
基本財産増加額	5,000,000	
長期前払費用増加額	173,250	
固定資産購入積立金増加額	100,000	
退職給与引当資産増加額	3,726,564	
2. 負債減少額	0	0
増加額合計		8,999,814
減少の部		
1. 資産減少額		
当期収支差額	5,324,717	
固定資産購入積立金取崩額	173,250	
減価償却額	891,442	
2. 負債増加額		
退職給与引当金繰入額	3,117,501	3,117,501
減少額合計		9,506,910
当期正味財産減少額		507,096
前期繰越正味財産額		40,623,098
期末正味財産合計額		40,116,002

## 貸借対照表

(平成17年2月28日現在)

(単位:円)

科 目	金 領	
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	26,537,059	
未収入金	2,015,608	
前払金	3,184,066	
立替金	2,299,485	
貯蔵品	109,000	
流動資産合計		34,145,218
2. 固定資産		
基本財産	5,000,000	
その他の固定資産		
什器備品	1,604,959	
長期前払費用	251,790	
保証金	13,859,000	
固定資産購入積立金	553,376	
退職給与引当資産	58,409,658	
その他の固定資産合計	74,678,783	
固定資産合計		79,678,783
資産合計		113,824,001
負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,228,666	
前受金	10,192,800	
預り金	986,388	
流動負債合計		12,407,854
2. 固定負債		
退職給与引当金	61,300,145	
固定負債合計		61,300,145
負債合計		73,707,999
正味財産の部		
正味財産		40,116,002
(うち 当期正味財産減少額)		(507,096)
負債及び正味財産合計		113,824,001