

## 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 額		
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	8,999,814	
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	6,389,409	
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 額		
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