

正味財産増減計算書

(平成17年3月1日から平成18年2月28日まで)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 増加の部			
1. 資産増加額			
什器備品増加額	306,005		
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	2,024,954	2,430,959	
2. 負債減少額			
退職給与引当取崩額	22,833,370	22,833,370	
増加額合計			25,264,329
II 減少の部			
1. 資産減少額			
当期収支差額	676,740		
固定資産購入積立金取崩額	0		
什器備品除却額	0		
減価償却額	893,304		
退職給与引当預金取崩額	22,833,370	24,403,414	
2. 負債増加額			
退職給与引当金繰入額	2,862,078	2,862,078	
減少額合計			27,265,492
当期正味財産減少額			2,001,163
前期繰越正味財産額			40,116,002
期末正味財産合計額			38,114,839

貸借対照表

(平成18年2月28日現在)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	43,837,183		
未収入金	334,562		
前払金	1,696,371		
仮払金	0		
立替金	3,036,732		
貯蔵品	57,000		
流動資産合計		48,961,848	
2. 固定資産			
基本財産	5,000,000		
その他の固定資産			
什器備品	1,211,700		
ソフトウェア	0		
長期前払費用	57,750		
保証金	13,859,000		
固定資産購入積立金	653,376		
退職給与引当資産	37,601,242		
その他の固定資産合計	53,383,068		
固定資産合計		58,383,068	
資産合計			107,344,916
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	223,551		
未払金	0		
前受金	23,214,030		
預り金	4,463,643		
仮受金	0		
流動負債合計		27,901,224	
2. 固定負債			
退職給与引当金	41,328,853		
固定負債合計		41,328,853	
負債合計			69,230,077
III 正味財産の部			
正味財産			38,114,839
(うち 当期正味財産減少額)			(2,001,163)
負債及び正味財産合計			107,344,916