

正味財産増減計算書

平成13年4月1日から 平成14年3月31日まで

(単位: 円)

科 目	金 頓	
増加の部		
1. 資産増加額		
退職給与引当預金等増加額	2,760,416	8,510,416
敷金増加額	5,750,000	
2. 負債減少額		0
增加額合計		8,510,416
減少の部		
1. 資産減少額		
当期収支差額	2,776,661	
什器備品等減価償却額	440,333	
敷金減少額	8,252,000	11,468,994
2. 負債増加額		
退職給与引当金繰入額	1,077,800	1,077,800
減少額合計		12,546,794
当期正味財産増加額		4,036,378
前期繰越正味財産額		45,605,516
期末正味財産合計額		41,569,138

貸 借 対 照 表

平成14年3月31日現在

(単位: 円)

科 目	金 頓	
資産の部		
1. 流動資産		
現 金	371,073	
預 金	20,823,467	
未 収 入 金	42,701,852	
流動資産合計		63,896,392
2. 固定資産		
什器備品、造作	1,359,044	
電話加入権	218,400	
保証金	5,750,000	
退職給与引当預金	4,242,700	
固定資産合計		11,570,144
資産合計		75,466,536
負債の部		
1. 流動負債		
預り金	382,384	
未 払 金 他	29,272,314	
流動負債合計		29,654,698
2. 固定負債		
退職給与引当金	4,242,700	
固定負債合計		4,242,700
負債合計		33,897,398
正味財産の部		
正味財産		41,569,138
(うち当期正味財産減少額)		(4,036,378)
負債及び正味財産合計		75,466,536