

正味財産増減計算書

平成15年4月1日から 平成16年3月31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	155,835	
当期収支差額	19,318,368	
退職給与引当預金等増加額	1,098,589	
2. 負債減少額		
		20,572,792
		0
		20,572,792
增加額合計		
II 減少の部		
1. 資産減少額		
什器備品減価償却額	235,441	
造作減価償却費	47,918	
2. 負債増加額		
退職給与引当金繰入額	1,098,589	
減少額合計		
当期正味財産増加額		1,381,948
前期繰越正味財産額		19,190,844
期末正味財産合計額		42,353,398
		61,544,242

貸 借 対 照 表

平成15年3月31日現在

(単位: 円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現 金	126,264	
預 金	38,870,702	
未収入金	6,309,861	
流動資産合計		45,306,827
2. 固定資産		
什器備品	714,046	
造 作	232,616	
電話加入権	218,400	
保証金	5,750,000	
退職給与引当預金	5,330,411	
固定資産合計		12,245,473
資産合計		57,552,300
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金	312,000	
未払金他	9,556,491	
流動負債合計		9,868,491
2. 固定負債		
退職給与引当金	5,330,411	
固定負債合計		5,330,411
負債合計		15,198,902
III 正味財産の部		
正味財産		42,353,398
(うち当期正味財産増加額)		(784260)
負債及び正味財産合計		57,552,300