

正味財産増減計算書

平成16年4月1日から 平成17年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
増加の部			
1.資産増加額			
当期収支差額	11,212,098		
什器備品増加額	2,294,500		
退職給与引当預金等増加額	1,564,000		
2.負債減少額			
		15,070,598	
		0	
			15,070,598
減少の部			
1.資産減少額			
什器備品減価償却額	345,428		
造作減価償却費	38,048		
2.負債増加額			
退職給与引当金繰入額	1,564,000		
		1,564,000	
			1,947,476
当期正味財産増加額			13,123,122
前期繰越正味財産額			61,544,242
期末正味財産合計額			74,667,364

貸 借 対 照 表

平成17年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
1.流動資産			
現 金	60,170		
預 金	70,921,487		
未収入金	0		
			70,981,657
2.固定資産			
什器備品	2,583,512		
造 作	146,650		
電話加入権	218,400		
保証金	5,750,000		
退職給与引当預金	7,993,000		
			16,691,562
			87,673,219
負債の部			
1.流動負債			
預り金	363,776		
未払金他	4,649,079		
			5,012,855
2.固定負債			
退職給与引当金	7,993,000		
			7,993,000
			13,005,855
正味財産の部			
正味財産			74,667,364
(△当期正味財産増加額)			(13,123,122)
負債及び正味財産合計			87,673,219