

正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日

(単位:円)

科 目	金	額	
増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	8,206,062		
什器備品増加額	565,800		
退職給付引当預金増加額	1,100,000	9,871,862	
2 負債減少額	0	0	
増加額合計			9,871,862
減少の部			
1 資産減少額			
什器備品減価償却額	931,316		
造作減価償却費	23,987		
ソフトウェア減価償却額	4,723,200	5,678,503	
2 負債増加額			
退職給付引当金繰入額	1,100,000	1,100,000	
減少額合計			6,778,503
当期正味財産増加額			3,093,359
前期繰越正味財産額			69,607,522
期末正味財産合計額			72,700,881

貸借対照表

平成19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	102,828		
預金	57,846,631		
流動資産合計		57,949,459	
2 固定資産			
その他固定資産			
什器備品	1,851,519		
造作	92,453		
ソフトウェア	8,076,800		
電話加入権	218,400		
保証金	5,750,000		
退職給付引当預金	10,593,000		
固定資産合計		26,582,172	
資産合計			84,531,631
負債の部			
1 流動負債			
預り金	381,989		
未払金	855,761		
流動負債合計		1,237,750	
2 固定負債			
退職給付引当金	10,593,000		
固定負債合計		10,593,000	
負債合計			11,830,750
正味財産の部			
正味財産			72,700,881
(内当期正味財産増加額)			(3,093,359)
負債及び正味財産合計			84,531,631