

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 エ 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