

正味財産増減計算書

自:平成17年4月1日

至:平成18年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|------------|------------|------------|
| 1. 増加の部 | | | |
| a. 流動資産増加額 | | | |
| 現預貯金 | 86,255 | | |
| 未収入金 | 131,253 | | |
| 現預貯金他 | 130,173 | | |
| a小計 | | 347,681 | |
| b. 固定資産増加額 | | | |
| 基本財産 | 40,560,000 | | |
| 運用財産 | 54,573,876 | | |
| 退職給与引当預金 | 1,680,000 | | |
| b小計 | | 96,813,876 | |
| c. 負債減少額 | | | |
| 未払消費税 | 46,060 | | |
| c小計 | | 46,060 | |
| 増加額計 | | | 97,207,617 |
| 2. 減少の部 | | | |
| d. 流動資産減少額 | | | |
| 有価証券 | 55,350,000 | | |
| 図書・ファイル | 242,375 | | |
| 前払金 | 3,080 | | |
| 従業員仮払金 | 35,790 | | |
| d小計 | | 55,631,245 | |
| e. 固定資産減少額 | | | |
| 利付国債 | 16,988,100 | | |
| 地方債 | 15,193,500 | | |
| 定期預金 | 5,001,504 | | |
| 敷金 | 900,000 | | |
| 什器備品 | 22,005 | | |
| 建物付属設備 | 23,308 | | |
| e小計 | | 38,128,417 | |
| f. 流動負債増加額 | | | |
| 未払金 | 753,565 | | |
| 預かり金 | 33,957 | | |
| 前払金 | 194,920 | | |
| f小計 | | 982,442 | |
| g. 固定負債増加額 | | | |
| 退職給与引当金 | 600,000 | | |
| g小計 | | 600,000 | |
| 減少額計 | | | 95,342,104 |
| 当期正味財産増加額 | | | 1,865,513 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 93,530,967 |
| 期末正味財産増加額 | | | 95,396,480 |