

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	23,237,550	23,237,550
2. 負債減少額		
退職給与引当金取崩額	890,400	890,400
増加額合計		24,127,950
減少の部		
1. 資産減少額		
徴収不能額		
2. 負債増加額		
退職給与引当金繰入額	1,400,000	
事務所費引当金繰入額	5,500,000	6,900,000
減少額合計		6,900,000
当期正味財産増加額		17,227,950
前期繰越正味財産額		20,668,207
期末正味財産合計額		37,896,157

貸借対照表

(平成17年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産		流動負債	
現金預金	60,850,169	買掛金	18,444,678
未収会費	6,450,000	未払金	4,082,191
未収金	4,803,686	未払費用	917,175
仮払金	126,780	預り金	478,543
		仮受金	5,287,021
固定資産		固定負債	
器具備品	884,730	退職給与引当金	1,509,600
退職給与引当特定預金	1,000,000	事務所費引当金	10,000,000
事務所費引当特定預金	4,500,000		
		正味財産	
		正味財産	37,896,157
		(うち当期正味財産増加額)	17,227,950
資産合計	78,615,365	負債・正味財産計	78,615,365

財 産 目 録

(平成17年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
【資産の部】		
1. 流動資産		
現金・預金		
当座預金		
郵便振替口座	44,360	
普通預金		
みずほ銀行有楽町支店	57,360,636	
農林中央金庫本店	3,445,173	
未収金		
未収会費	6,450,000	
その他未収金	4,803,686	
前払金		
仮払金	126,780	
2. 固定資産		
器具備品	884,730	
退職給与引当金	1,000,000	
事務所費引当特定預金	4,500,000	
資 産 合 計		78,615,365
【負債の部】		
1. 流動負債		
買掛金	18,444,678	
未払金	4,082,191	
未払費用	917,175	
預り金	478,543	
仮受金	5,287,021	
2. 固定負債		
退職給与引当金	1,509,600	
事務所費引当金	10,000,000	
負 債 合 計		40,719,208
正 味 財 産		37,896,157