

正味財産増減計算書

(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	金 額	
I 増加の部		
1. 資産増加額		
仮払金増加額	1,362,045	
退職給与積立預金増加額	220	
養老保険積立預金増加額	2,148,510	3,510,775
2. 負債減少額		
短期借入金返済額	8,000,000	
預り金減少額	4,649,169	
養老保健積立預金取崩額	2,120,766	14,769,935
増 加 額 合 計		18,280,710
II 減少の部		
1. 資産減少の部		
当期収支差額	3,406,851	
建物減価償却額	2,624,394	
機械器具減価償却額	260,762	
什器備品減価償却額	136,377	
少額資産減価償却額	87,675	
仮払金減少額	1,362,045	
養老保健積立預金取崩額	2,120,766	9,998,870
2. 負債増加の部		
短期借入金増加額	3,000,000	
預り金増加額	4,728,973	
退職給与引当金繰入額	220	
3. 特定引当預金繰入額		
養老保険積立金繰入額	2,148,510	9,877,703
減 少 額 合 計		19,876,573
当期正味財産減少額		△ 1,595,863
前期繰越正味財産額		161,430,210
期末正味財産合計額		159,834,347