

・正味財産増減計算書

(自平成22年4月1日～至平成23年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額		
・ 増加の部			
1. 資産増加額		0	
2. 負債減少額		0	
増加額合計			0
・ 減少の部			
1. 資産減少額			
什器備品減価償却額	53,204		
造作設備減価償却額	80,540		
当期収支差額	11,166,857		
		11,300,601	
2. 負債増加額			
		0	
減少額合計			11,300,601
当期正味財産増加額			11,300,601
前期繰越正味財産額			28,837,585
期末正味財産合計額			17,536,984

貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

(単位:円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
・ 資産の部		・ 負債の部	
流動資産	10,203,969	流動負債	545,342
現金	250,882	預り金	27,742
普通預金	9,418,406	未払金	517,600
定期預金	0	固定負債	1,444,667
未収金	0	役員退職慰労引当金	1,444,667
立替金	0		
前払金	534,681		
固定資産	9,323,024	・ 正味財産の部	
什器備品	349,387	正味財産	17,536,984
造作設備	486,637		
敷金	8,487,000		
資産合計	19,526,993	負債・正味財産合計	19,526,993

財産目録

(平成23年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	
1. 資産の部		
流動資産		
現金預金		
現金	250,882	
普通預金 みずほ銀行 虎ノ門支店	1,154,980	
三菱東京UFJ銀行 虎ノ門支店	6,397,954	
東京都民銀行 浜松町支店	1,865,472	
定期預金 みずほ銀行 虎ノ門支店	0	
三菱東京UFJ銀行 虎ノ門支店	0	
未収金	0	
前払金 日本工築株式会社	534,681	
流動資産 合計		10,203,969
固定資産		
什器設備	349,387	
造作設備	486,637	
敷金 日本工築株式会社	8,487,000	
固定資産 合計		9,323,024
資産の部 合計		19,526,993
2. 負債の部		
流動負債		
預り金	27,742	
未払費用	517,600	
流動負債合計		545,342
固定負債		
役員退職慰労引当金	1,444,667	
固定負債 合計		1,444,667
負債の部 合計		1,990,009
3. 正味財産の部		
差引正味財産		17,536,984