

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日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 増加の部			
1. 資産増加額			
当期収支差額	8,678,929		
老後福祉基金預金増加額	1,300,000		
減価償却引当預金	19,000,000		
建物付属設備増加額	6,006,643		
車両運搬具増加額	1,191,900		
備品増加額	3,415,537		
長期前払費用増加額	682,500		
資産増加額合計		40,275,509	
2. 負債減少額			
退職給与引当金	27,600,000		
負債減少額合計		27,600,000	
増 加 額 合 計			67,875,509
II 減少の部			
1. 資産減少額			
建物付属設備減価償却額	2,250,008		
車両運搬具減価償却額	22,348		
備品減価償却額	2,029,451		
ソフトウェア減価償却額	631,495		
長期前払費用償却額	136,500		
備品除却額	855,109		
ソフトウェア除却額	74,998		
車両売却額	1,100,000		
退職給与引当預金取崩	27,600,000		
資産減少額合計		34,699,909	
減 少 額 合 計			34,699,909
当期正味財産増加額			33,175,600
前期繰越正味財産額			865,423,874
期末正味財産合計額			898,599,474

貸 借 対 照 表

平成19年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	112,392,209	
未収金	84,159,505	
流動資産合計		196,551,714
2. 固定資産		
基本財産預金	415,995,000	
基本財産預金合計	415,995,000	
3. その他の固定資産		
建物附属設備	21,048,059	
車両	1,169,552	
備品	4,033,436	
ソフトウェア	2,525,981	
長期前払費用	546,000	
電話加入権	383,897	
退職給与引当預金	47,070,000	
老後福祉基金預金	301,300,000	
減価償却引当預金	19,000,000	
その他 固定資産合計	397,076,925	
固定資産合計		813,071,925
資 産 合 計		1,009,623,639
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	52,359,680	
預り金	11,594,485	
流動負債合計		63,954,165
2. 固定負債		
退職給与引当金	47,070,000	
固定負債合計		47,070,000
負 債 合 計		111,024,165
III 正味財産の部		
正味財産		898,599,474
負債及び正味財産合計		1,009,623,639

財 産 目 録

平成19年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額	金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	145,504		
普通預金			
三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	86,964,516		
大東京信用組合 吉祥寺支店	25,282,189		
未収金			
利用料等	84,159,505		
流動資産合計		196,551,714	
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金			
三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	6,025,424		
5年国債			
日興コーディアル証券 吉祥寺支店	99,970,876		
5年国債			
野村証券 吉祥寺支店	119,958,180		
5年国債			
みずほインベスターズ証券 吉祥寺支店	90,252,986		
5年国債			
野村証券 吉祥寺支店	99,787,534		
基本財産合計	415,995,000		
(2)その他の固定資産			
老後福祉基金預金			
5年国債			
野村証券 吉祥寺支店	120,092,054		
大阪府公債			
野村証券 吉祥寺支店	139,748,767		
普通預金			
住友信託銀行 吉祥寺支店	41,459,179		
退職給与引当預金			
住友信託銀行 吉祥寺支店	15,870,000		
三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	21,200,000		
大東京信用組合 吉祥寺支店	10,000,000		
減価償却引当預金			
住友信託銀行 吉祥寺支店	19,000,000		
建物付属設備	21,048,059		
車両			
ステラ 650cc 乗用	1,169,552		
備品	4,033,436		
ソフトウェア	2,525,981		
長期前払費用	546,000		
電話加入権 5本	383,897		
その他の固定資産合計	397,076,925		
固定資産合計		813,071,925	
資産合計			1,009,623,639
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 返還金 他	52,359,680		
預り金 社会保険料 雇用保険料他	11,594,485		
流動負債合計		63,954,165	
2. 固定負債			
退職給与引当金	47,070,000		
固定負債合計		47,070,000	
負債合計			111,024,165
正味財産			898,599,474