

正味財産増減計算書

平成18年1月1日から平成18年12月31日まで

(単位:円)

科 目	合計	一般会計	特別会計
【増加の部】			
資産増加額			
当期収支差額(プラスの場合)	4,879,060	1,211,553	3,667,507
定期預金	10,544	10,544	0
前払金	1,560,210	1,560,210	0
立替金	121,674	121,674	0
未収入金	6,740,248	0	6,740,248
仮払金	0	0	0
備品	0	0	0
保険積立金	400,750	400,750	0
負債減少額			
未払金	1,064,979	1,064,979	0
前受金	1,306,200	256,200	1,050,000
従業員預り金	3,000	0	3,000
仮受金	0	0	0
増加額合計	16,086,665	4,625,910	11,460,755
【減少の部】			
資産減少額			
当期収支差額(マイナスの場合)	0	0	0
備品減価償却額	473,765	473,765	0
立替金	0	0	0
未収入金	440,690	440,690	0
仮払金	30,000	30,000	0
前払金	30,400	0	30,400
保険積立金	0	0	0
保証金	400,000	400,000	0
負債増加額			
未払金	677,553	0	677,553
預り金	267,314	78,379	188,935
仮受金	0	0	0
前受金	0	0	0
減少額合計	2,319,722	1,422,834	896,888
当期正味財産増加額	13,766,943	3,203,076	10,563,867
前期繰越正味財産額	50,494,112	31,276,432	19,217,680
期末正味財産合計額	64,261,055	34,479,508	29,781,547