

正味財産増減計算書
(平成12年4月1日から平成13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	541,929		
退職給与引当預金増加額	1,300,000		
財政調整積立預金増加額	4,000,000	5,841,929	
2. 負債減少額			
退職給与引当金取崩額	790,000	790,000	
増加額合計			6,631,929
減少の部			
1. 資産減少額			
什器備品減価償却額	78,300		
退職給与引当預金取崩額	790,000	868,300	
2. 負債増加額			
退職給与引当金繰入額	1,300,000	1,300,000	
減少額合計			2,168,300
当期正味財産増加額			4,463,629
前期繰越正味財産額			24,730,568
期末正味財産合計額			29,194,197

貸借対照表
(平成13年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,711,351		
未収金	29,106,000		
立替金	682,810		
流動資産合計		38,500,161	
2. 固定資産			
その他の固定資産			
什器備品	121,800		
電話加入権	158,100		
退職給与引当預金	9,620,000		
財政調整積立預金	27,000,000		
その他の固定資産合計	36,899,900		
固定資産合計		36,899,900	
資産合計			75,400,061
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	35,925,052		
預り金	660,812		
流動負債合計		36,585,864	
2. 固定負債			
退職給与引当金	9,620,000		
固定負債合計		9,620,000	
負債合計			46,205,864
正味財産の部			
正味財産			29,194,197
(うち当期正味財産増加額)			(4,463,629)
負債及び正味財産合計			75,400,061

財 産 目 録
(平成13年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金 現在手許有高	50,159		
普通預金 さくら銀行兵庫県庁出張所	8,454,397		
短期公社債投資信託 大和証券(株)	206,795		
未収金 受託事業収入等	29,106,000		
立替金	682,810		
流動資産合計		38,500,161	
2. 固定資産			
その他の固定資産			
什器備品 プリンター 1台	121,800		
電話加入権 2本(甲・乙)	158,100		
退職給与引当預金			
定期・普通預金 さくら銀行兵庫県庁出張所	4,220,000		
短期公社債投資信託 大和証券(株)	5,400,000		
財政調整積立預金			
普通預金 さくら銀行兵庫県庁出張所	4,000,000		
短期公社債投資信託 大和証券(株)	23,000,000		
その他の固定資産合計	36,899,900		
固定資産合計		36,899,900	
資産合計			75,400,061
負債の部			
1. 流動負債			
未払金 受託事業費等	35,925,052		
預り金 源泉所得税ほか	660,812		
流動負債合計		36,585,864	
2. 固定負債			
退職給与引当金	9,620,000		
固定負債合計		9,620,000	
負債合計			46,205,864
正味財産			29,194,197