

# 正味財産増減計算書総括表

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計	内部取引消去
<b>増加の部</b>				
<b>1 資産増加額</b>				
当期収支差額	27,194,324	3,309,838	23,884,486	0
商品購入額	7,460,646	0	7,460,646	0
貯蔵品購入額	1,021,600	0	1,021,600	0
建物附属設備購入額	740,250	0	740,250	0
構築物増加額	0	395,648	0	395,648
車両運搬具増加額	0	1,943	0	1,943
什器備品購入額	2,643,333	1,974,693	668,640	0
什器備品増加額	0	951,707	0	951,707
ソフトウェア増加額	0	1,822,002	0	1,822,002
減価償却引当預金増加額	6,092,456	4,370,821	1,721,635	0
退職給与引当預金増加額	4,445,711	4,445,711	0	0
	49,598,320	17,272,363	35,497,257	3,171,300
<b>2 負債減少額</b>				
預り保証金減少額	395,640	0	395,640	0
<b>増 加 額 合 計</b>	49,993,960	17,272,363	35,892,897	3,171,300
<b>減少の部</b>				
<b>1 資産減少額</b>				
商品原価振替額	6,905,500	0	6,905,500	0
貯蔵品原価振替額	1,021,600	0	1,021,600	0
建物附属設備減価償却額	710,689	134,278	576,411	0
構築物減価償却額	43,125	43,125	0	0
構築物減少額	0	0	395,648	395,648
車両運搬具減価償却額	362,673	362,673	0	0
車両運搬具減少額	0	0	1,943	1,943
什器備品減価償却額	4,347,817	3,202,593	1,145,224	0
什器備品減少額	0	0	951,707	951,707
ソフトウェア減価償却額	628,152	628,152	0	0
ソフトウェア減少額	0	0	1,822,002	1,822,002
	14,019,556	4,370,821	12,820,035	3,171,300
<b>2 負債増加額</b>				
退職給与引当金繰入額	4,445,711	4,445,711	0	0
預り保証金増加額	2,566,680	0	2,566,680	0
	7,012,391	4,445,711	2,566,680	0
<b>減 少 額 合 計</b>	21,031,947	8,816,532	15,386,715	3,171,300
<b>当期正味財産増加額</b>	28,962,013	8,455,831	20,506,182	0
<b>前期繰越正味財産額</b>	383,647,801	243,654,511	139,993,290	0
<b>期末正味財産合計額</b>	412,609,814	252,110,342	160,499,472	0