

正味財産増減計算書総括表

平成17年4月1日から平成18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
I 増加の部				
1 資産増加額				
当期収支差額	20,368,919	3,300,320	17,068,599	0
貯蔵品購入額	8,195,810	0	8,195,810	0
什器備品購入額	4,774,272	597,465	4,176,807	0
減価償却引当預金増加額	5,303,464	3,380,388	1,923,076	0
退職給与引当預金増加額	4,544,867	4,544,867	0	0
	43,187,332	11,823,040	31,364,292	0
2 負債減少額				
預り保証金減少額	590,940	0	590,940	0
増加額合計	43,778,272	11,823,040	31,955,232	0
II 減少の部				
1 資産減少額				
貯蔵品原価振替額	8,483,210	0	8,483,210	0
建物附属設備減価償却額	749,347	114,489	634,858	0
構築物減価償却額	38,425	38,425	0	0
車両運搬具減価償却額	246,980	246,980	0	0
車両運搬具除却額	1,000	1,000	0	0
什器備品減価償却額	3,640,560	2,352,342	1,288,218	0
ソフトウェア減価償却額	628,152	628,152	0	0
	13,787,674	3,381,388	10,406,286	0
2 負債増加額				
退職給与引当金繰入額	4,544,867	4,544,867	0	0
預り保証金増加額	2,667,321	0	2,667,321	0
	7,212,188	4,544,867	2,667,321	0
減少額合計	20,999,862	7,926,255	13,073,607	0
当期正味財産増加額	22,778,410	3,896,785	18,881,625	0
前期繰越正味財産額	412,609,814	252,110,342	160,499,472	0
期末正味財産合計額	435,388,224	256,007,127	179,381,097	0