

正味財産増減計算書（合計）

自 平成19年4月1日
至 平成20年3月31日

（単位：円）

科 目	金 額	
I. 増 加 の 部		
1. 資 産 増 加 額		
当期収支差額	424,487	
建物付属設備増加額	186,533	
退職給与引当預金繰入額	1,814,000	
器具備品増加額	648,377	
敷金積立預金繰入額	0	
修繕費積立預金繰入額	7,000,000	10,073,397
2. 負 債 減 少 額		
退職給与引当金取崩額	0	
預り保証金減少額	0	
預り敷金減少額	0	0
増加額合計		10,073,397
II. 減 少 の 部		
1. 資 産 減 少 額		
建物減価償却額	2,303,820	
建物付属設備減価償却額	1,552,409	
器具備品減価償却額	1,875,454	
構築物減価償却額	3,740	
退職給与引当預金取崩額	0	
保証金返済積立預金取崩額	0	
敷金積立預金取崩額	0	5,735,423
2. 負 債 増 加 額		
退職給与引当金繰入額	1,814,000	
預り保証金敷金増加額	0	1,814,000
減少額合計		7,549,423
当期正味財産増加額		2,523,974
前期繰越正味財産額		135,266,897
期末正味財産合計額		137,790,871

貸借対照表総括表

平成20年3月31日現在

(単位：円)

科 目	合 計	本 会 計	ビ ル 会 計
I. 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産	23,676,798	18,195,194	5,481,604
2. 固 定 資 産			
基 本 財 産	4,168,000	4,168,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	154,299,420	154,299,420	
資 産 合 計	182,144,218	176,662,614	5,481,604
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債	7,108,327	1,814,423	5,293,904
2. 固 定 負 債	37,245,020	37,245,020	
負 債 合 計	44,353,347	39,059,443	5,293,904
III. 正 味 財 産 の 部			
正 味 財 産	137,790,871	137,603,171	187,700
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	182,144,218	176,662,614	5,481,604

貸借対照表（本会計）

平成20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	248,315		
預 金	17,599,228		
未 収 金	0		
立 替 金	104,861		
前 払 金	242,790		
流 動 資 産 合 計		18,195,194	
2. 固 定 資 産			
基 本 財 産			
土 地	3,848,000		
電 話 加 入 権	320,000		
基 本 財 産 合 計	4,168,000		
そ の 他 の 固 定 資 産			
建 物	60,872,200		
建 物 付 属 設 備	8,876,863		
構 築 物	14,960		
器 具 備 品	4,770,377		
退 職 給 与 引 当 預 金	11,010,000		
保 証 金 返 済 積 立 預 金	0		
敷 金 積 立 預 金	26,235,020		
修 繕 費 積 立 預 金	42,520,000		
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	154,299,420		
固 定 資 産 合 計		158,467,420	
資 産 合 計			176,662,614
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
前 受 金	1,671,000		
預 り 金	143,423		
未 払 金	0		
流 動 負 債 合 計		1,814,423	
2. 固 定 負 債			
預 り 保 証 金	0		
預 り 敷 金	26,235,020		
退 職 給 与 引 当 金	11,010,000		
固 定 負 債 合 計		37,245,020	
負 債 合 計			39,059,443
III. 正 味 財 産 の 部			
正 味 財 産			137,603,171
（ うち 基 本 金 ）			(4,168,000)
（ うち 当 期 正 味 財 産 増 加 分 ）			(2,336,274)
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計			176,662,614

貸借対照表（ビル会計）

平成20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	131,355		
預 金	5,350,249		
未 収 金	0		
流 動 資 産 合 計		5,481,604	
資 産 合 計			5,481,604
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
前 受 金	4,282,475		
預 り 金	18,629		
未 払 金	992,800		
流 動 負 債 合 計		5,293,904	
負 債 合 計			5,293,904
III. 正 味 財 産 の 部			
正 味 財 産			187,700
（うち基本金）			(0)
（うち当期正味財産増加分）			(187,700)
負債及び正味財産合計			5,481,604

財産目録（本会計）

平成20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		
現金手許有り高	248,315	
普通預金		
みずほ銀行兜町支店	15,807,872	
三菱東京UFJ銀行日本橋支店	1,744,916	
りそな銀行日本橋支店	42,348	
住友信託銀行東京中央支店	0	
東京地方貯金局	4,092	
未収金	0	
立替金	104,861	
前払金		
通勤交通費他	242,790	
流動資産合計		18,195,194
2. 固定資産		
基本財産		
土地（228.84㎡）	3,848,000	
電話加入権	320,000	
基本財産合計	4,168,000	
その他の固定資産		
建物	60,872,200	
建物附属設備	8,876,863	
構築物	14,960	
器具備品	4,770,377	
退職給与引当預金	11,010,000	
保証金返済積立預金	0	
敷金積立預金	26,235,020	
修繕費積立預金	42,520,000	
その他の固定資産合計	154,299,420	
固定資産合計		158,467,420
資産合計		176,662,614
II. 負債の部		
1. 流動負債		
前受金		
正・賛助会員会費	1,671,000	
預り金		
源泉所得税、地方税他	143,423	
未払金	0	
流動負債合計		1,814,423
2. 固定負債		
預り保証金	0	
預り敷金		
貸室敷金	26,235,020	
退職給与引当金	11,010,000	
固定負債合計		37,245,020
負債合計		39,059,443
正味財産		137,603,171

財産目録（ビル会計）

平成20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	131,355		
	普 通 預 金			
	みずほ銀行兜町支店	2,606,410		
	三菱東京UFJ銀行日本橋支店	2,743,839		
	未 収 金	0		
	資 産 合 計		5,481,604	5,481,604
II. 負 債 の 部				
1. 流 動 負 債				
	前 受 金			
	貸室料（8社）	3,283,602		
	共益費（8社）	983,123		
	看板掲出料（3社）	15,750		
	預 り 金			
	光熱水料等預り金	18,629		
	未 払 金	992,800		
	負 債 合 計		5,293,904	5,293,904
	正 味 財 産			187,700