

# 正味財産増減計算書総括表

平成14年4月1日から平成15年3月31日まで

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	案内所特別会計
I 増加の部			
1 資産増加額			
1 当期収支差額	11,964,593	6,228,735	5,735,858
2 退職給与引当預金増加額	6,716,247	6,716,247	
3 事業振興基金預金増加額	2,429	2,429	
4 構築物増加額	3,978,059	3,978,059	
5 車両運搬具受贈額	399,131	399,131	
6 什器備品受贈額	936,561	134,419	802,142
7 電話加入権受贈額	420,672	224,952	195,720
8 事業振興基金受贈額	11,000,000	11,000,000	
9 退職給与引当金受贈額	2,548,000	2,548,000	
10 商品受贈額	2,600,214		2,600,214
11 期末商品棚卸	1,405,161		1,405,161
増加額合計	41,971,067	31,231,972	10,739,095
II 減少の部			
1 資産減少額			
1 什器備品減価償却額	268,377	51,359	217,018
2 車輛運搬具減価償却額	254,434	254,434	
3 構築物減価償却額	433,608	433,608	
4 商品繰入額	2,279,946	2,279,946	
5 期首商品棚卸	2,600,214		2,600,214
2 負債増加額			
1 退職給与引当金増加額	9,264,247	9,264,247	
2 事業振興基金増加額	11,002,429	11,002,429	
減少額合計	26,103,255	23,286,023	2,817,232
当期正味財産増加額	15,867,812	7,945,949	7,921,863
前期繰越正味財産額	25,550,140	25,329,257	220,883
期末正味財産合計額	41,417,952	33,275,206	8,142,746