

貸借対照表
2005年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
【資産の部】		
流動資産		
現金預金	13,543,496	
流動資産合計		13,543,496
固定資産		
基本財産		
基本財産引当預金	15,000,000	
基本財産合計	15,000,000	
その他の固定資産		
その他引当預金	5,700,000	
その他の固定資産合計	5,700,000	
固定資産合計		20,700,000
資産合計		34,243,496
【負債の部】		
流動負債		
預り金	120,430	
流動負債合計		120,430
固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		120,430
【正味財産の部】		
正味財産		34,123,066
(うち基本金)		(15,000,000)
(うち当期正味財産減少額)		(323,219)
負債及び正味財産合計		34,243,496

注1) 資金の範囲には、現金預金、預り金を含めている。

2) 消費税等の会計処理は、税込方式になっている。

3) 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	13,821,505	13,543,496
合 計	13,821,505	13,543,496
預り金	75,220	120,430
合 計	75,220	120,430
次期繰越収支差額	13,746,285	13,423,066

財 産 目 録
2005年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
【資産の部】		
流動資産		
現 金 預 金	13,543,496	
現金 現金手許有高	163,289	
郵便 振 替	1,310	
郵便振替	1,310	
普 通 預 金	5,378,897	
東京三菱銀行板橋支店	4,772,654	
東京三菱銀行高田馬場支店	3,953	
みずほ銀行早稲田支店	128,978	
三井住友銀行目白支店	324,182	
世田谷信用金庫区役所前支店	2,950	
UFJ銀行蓮田支店	99,905	
りそな銀行戸塚支店	29,500	
東京三菱銀行高田馬場支店(編集部)	16,775	
定期 預 金	8,000,000	
三井住友銀行目白支店	5,000,000	
三井住友銀行目白支店	3,000,000	
流動資産合計		13,543,496
固定資産		
基本財産		
基本財産引当預金	15,000,000	
東京三菱銀行板橋支店	10,000,000	
三井住友銀行目白支店	2,000,000	
みずほ銀行早稲田支店	3,000,000	
基本財産合計	15,000,000	
その他の固定資産		
その他引当預金	5,700,000	
みずほ銀行早稲田支店	5,700,000	
その他の固定資産合計	5,700,000	
固定資産合計		20,700,000
資産合計		34,243,496
【負債の部】		
流動負債		
預 り 金	120,430	
給料源泉所得税分	18,030	
報酬源泉所得税分	102,400	
流動負債合計		120,430
固定負債		
負債合計		120,430
正味財産		34,123,066

コード	補助科目	前 残	借 方	貸 方	残 高
112 -1121	事務所小口現金	0	4,047,962	4,047,962	0
112 -1122	総務部小口現金	0	340,000	199,980	140,020
112 -1126	研修部小口現金	0	532,100	532,100	0
112 -1128	情報部小口現金	0	980,000	956,731	23,269
112 -1129	編集部小口現金	0	263,770	263,770	0
112 -1132	評価委小口現金	0	200,000	200,000	0
112 -1135	将来検小口現金	0	100,000	100,000	0
	小 口 現 金 合 計	0	6,463,832	6,300,543	163,289
	(残高差額)				0

正味財産増減計算書

2004年 4月 1日から2005年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
【増加の部】			
資産増加額			
負債減少額			
増加額合計			0
【減少の部】			
資産減少額			
当期収支差額	323,219	323,219	
負債増加額			
減少額合計			323,219
当期正味財産減少額			323,219
前期繰越正味財産額			34,446,285
期末正味財産合計額			34,123,066