

# 貸借対照表

(平成16年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>資産の部</b>		<b>負債の部</b>	
流動資産	158,769,329	流動負債	5,705,689
1. 現金・預貯金(本部)	37,284,222	1. 未払金	4,848,011
2. 現金・預貯金(支部)	104,938,069	2. 前受金	60,000
3. 未収金	5,698,000	3. 預り金	797,678
・平成13年度未収会費	1,422,000		
・平成14年度未収会費	1,544,000		
・平成15年度未収会費	2,732,000		
4. 立替金	479,500		
5. 仮払金(H16.概算保険料)	10,369,538	固定負債	0
固定資産	5,088,465	<b>正味財産の部</b>	158,152,105
1. 什器備品	2,688,465	(うち当期正味財産増減額)	18,906,719
2. その他の固定資産	2,400,000		
・財務調整積立金	2,000,000		
・退職手当積立金	400,000		
合 計	163,857,794	合 計	163,857,794

# 正味財産増減計算書

(平成15年4月1日～平成16年3月31日)

(単位 円)

科 目	金 額		
<b>増加の部</b>			
1. 資産増加額			
什器備品購入額	2,589,510	2,589,510	
財務調整特定預金(新規設定)	2,000,000	2,000,000	
退職手当特定預金(新規設定)	400,000	400,000	
2. 負債減少額	0	0	
増加額合計			4,989,510
<b>減少の部</b>			
1. 資産減少額			
当期収支差額	22,827,965	22,827,965	
什器備品減価償却額	1,068,264	1,068,264	
2. 負債増加額		0	
減少額合計			23,896,229
当期正味財産増加額			18,906,719
前期繰越正味財産額			177,058,824
期末正味財産合計額			158,152,105

# 財 産 目 録

(平成16年3月31日)

(単位 円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流動資産</b>	<b>158,769,329</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,705,689</b>
1. 現金(手許有高)	516,025	1. 未払金	4,848,011
2. 普通預金等	36,768,197	ホームページ改定作業費	396,900
東京三菱銀行四谷支店	6,528,491	「法定後見ハンドブック」制作費	1,102,500
四谷駅前郵便局	30,239,706	「定款諸規則集・テキスト等」制作費	1,811,915
3. 現金・預貯金(支部)	104,938,069	平成15年度損害賠償責任保険料	1,536,696
4. 未収金	5,698,000	2. 前受金	60,000
平成13年度未収会費	1,422,000	入会予定者入会金(2名分)	60,000
平成14年度未収会費	1,544,000	3. 預り金	797,678
平成15年度未収会費	2,732,000	役員手当等源泉税	797,678
5. 立替金(裁判予納金他)	479,500		
埼玉法人保佐訴訟予納金	400,000		
同上印紙代	30,000		
各証明書取得登記印紙代	48,500		
法人後見預金口座開設	1,000		
6. 仮払金(H16.概算保険料)	10,369,538		
<b>固定資産</b>	<b>5,088,465</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>
1. 什器備品	2,688,465		
2. 財務調整積立金	2,000,000		
3. 退職手当積立金	400,000		
<b>資 産 合 計</b>	<b>163,857,794</b>	<b>負 債 合 計</b>	<b>5,705,689</b>
差引正味財産		158,152,105	