貸借対照表

（事務費勘定）　（平成23年３月31日現在）

資産の部			負債・資本の部		
区分	金額(千円)		区分	金額(千円)	
（資産の部）			（負債の部）		
Ⅰ 流動資産			Ⅰ 流動負債		
1 現金及び預金		280,437	1 未払金		32,742
2 未収入金		10,291	2 未払費用		676
流動資産合計		290,729	3 預り金		568
Ⅱ 固定資産			4 賞与引当金		6,206
1 有形固定資産			流動負債合計		40,193
工具器具備品	18,475		Ⅱ 固定負債		
減価償却累計額	△ 16,312	2,163	退職給付引当金		1,528,348
有形固定資産合計		2,163	固定負債合計		1,528,348
2 無形固定資産			負債合計		1,568,541
⑴ 電話加入権		1,058	（資本の部）		
⑵ ソフトウェア		3,946	利益剰余金		
無形固定資産合計		5,005	当期未処理損失		1,235,643
3 投資その他の資産			利益剰余金合計		△ 1,235,643
敷金・保証金		35,000	資本合計		△ 1,235,643
投資その他の資産合計		35,000			
固定資産合計		42,168			
資産合計		332,897	負債・資本合計		332,897

損益計算書

（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

（事務費勘定）

区分	金額 (千円)	
〔経常損益の部〕		
（業務損益の部）		
Ⅰ 業務収益		
事業費勘定からの受入	267,982	267,982
Ⅱ 業務費用		
1 給与手当	66,461	
2 賞与	13,784	
3 賞与引当金繰入額	6,206	
4 退職給付費用	46,367	
5 法定福利費	10,085	
6 委託費	157,262	
7 減価償却費	3,705	
8 その他	46,353	350,227
業務損失		82,245
（業務外損益の部）		
業務外収益		
受取利息	200	200
経常損失		82,044
〔特別損益の部〕		
特別損失		
固定資産除却損	33	33
当期純損失		82,078
前期繰越損失		1,153,564
当期未処理損失		1,235,643

財産目録

（拠出金事業費勘定）　（平成23年３月31日現在）

資産の部			
区分	内訳		金額(千円)
	摘要	金額(千円)	
流動資産			494,552
現金及び預金			494,552
	定期預金	494,552	
固定資産			—
投資その他の資産			42,000
	投資その他の資産	42,000	
貸倒引当金			△ 42,000
	貸倒引当金	△ 42,000	
資産合計			494,552
負債の部			
負債合計			—
差引正味財産			494,552