

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目		当年度	前年度	増減
1. 流動資産				
	現金	127,731	166,929	△ 39,198
	普通預金福岡銀行天神町支店	714,779	969,391	△ 254,612
	普通預金福岡銀行赤坂門支店	968,553	542,925	425,628
	普通預金西日本シティ銀行天神支店	123,426	118,501	4,925
	普通預金福岡中央銀行本店	50,891	227,668	△ 176,777
	普通預金筑邦銀行赤坂門支店	57,595	135,927	△ 78,332
	郵便振替	171,750	128,495	43,255
	未収金	0	0	0
	支部活動費前払金	0	0	0
	簡保勘定	4,020,821	5,643,533	△ 1,622,712
	立替金	△ 97,600	0	△ 97,600
流動資産合計		6,137,946	7,933,369	△ 1,795,423
2. 固定資産				
(1) 特定資産	社会貢献活動引当資産	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
	事業活動充実引当資産	10,000,000	10,000,000	0
	減価償却引当資産	998,128	987,839	10,289
	退職給与引当資産	4,443,320	3,891,240	552,080
	特定資産合計	17,441,448	17,879,079	△ 437,631
(2) その他固定資産	什器備品	30,872	41,161	△ 10,289
	電話加入権	125,913	125,913	0
	敷金・保証金	1,254,600	2,100,000	△ 845,400
	その他固定資産合計	1,411,385	2,267,074	△ 855,689
固定資産合計		18,852,833	20,146,153	△ 1,293,320
資産合計		24,990,779	28,079,522	△ 3,088,743
1. 流動負債	前受金	40,000	10,000	30,000
	預り金	268,522	460,566	△ 192,044
	法人税等引当金	183,300	434,900	△ 251,600
	流動負債合計	491,822	905,466	△ 413,644
2. 固定負債	退職給与引当金	4,443,320	3,891,240	552,080
	固定負債合計	4,443,320	3,891,240	552,080
負債合計		4,935,142	4,796,706	138,436
1. 指定正味財産		0	0	0
	(うち基本財産への充当額)	0	0	0
	(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産		20,055,637	23,282,816	△ 3,227,179
	(うち基本財産への充当額)	0	0	0
	(うち特定資産への充当額)	12,998,128	13,987,839	△ 989,711
正味財産合計		20,055,637	23,282,816	△ 3,227,179
正味財産＋負債合計		24,990,779	28,079,522	△ 3,088,743

附属明細書

1. 特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	社会貢献活動引当資産	3,000,000	0	1,000,000	2,000,000
	事業活動等充実引当資産	10,000,000	0	0	10,000,000
	減価償却引当資産	987,839	10,289	0	998,128
	退職給与引当資産	3,891,240	552,080	0	4,443,320
	特定資産計	17,879,079	562,369	1,000,000	17,441,448

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期残高
			目的使用	その他	
法人税等引当金	434,900	183,300	434,900	0	183,300
退職給与引当金	3,891,240	552,080	0	0	4,443,320