

貸借対照表

平成 27 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	67,587	127,731	△ 60,144
	普通預金福岡銀行天神町支店	297,129	714,779	△ 417,650
	普通預金福岡銀行赤坂門支店	299,801	968,553	△ 668,752
	普通預金西日本シティ銀行天神支店	36,020	123,426	△ 87,406
	普通預金福岡中央銀行本店	31,333	50,891	△ 19,558
	普通預金筑邦銀行赤坂門支店	26,775	57,595	△ 30,820
	郵便振替	223,275	171,750	51,525
	未収金	0	0	0
	支部活動費前払金	0	0	0
	前払金	158,014	0	158,014
	簡保勘定	2,705,472	4,020,821	△ 1,315,349
	立替金	0	△ 97,600	97,600
流動資産合計		3,845,406	6,137,946	△ 2,292,540
2. 固定資産				
(1) 特定資産	社会貢献活動引当資産	2,000,000	2,000,000	0
	事業活動充実引当資産	6,000,000	10,000,000	△ 4,000,000
	減価償却引当資産	1,008,417	998,128	10,289
	退職給与引当資産	5,355,080	4,443,320	911,760
	特定資産合計	14,363,497	17,441,448	△ 3,077,951
(2) その他固定資産	什器備品	20,583	30,872	△ 10,289
	電話加入権	125,913	125,913	0
	敷金・保証金	1,254,600	1,254,600	0
	その他固定資産合計	1,401,096	1,411,385	△ 10,289
固定資産合計		15,764,593	18,852,833	△ 3,088,240
資産合計		19,609,999	24,990,779	△ 5,380,780
1. 流動負債	未払金	6,492	0	6,492
	前受金	5,000	40,000	△ 35,000
	預り金	362,144	268,522	93,622
	法人税等引当金	71,000	183,300	△ 112,300
	流動負債合計	444,636	491,822	△ 47,186
2. 固定負債	退職給与引当金	5,355,080	4,443,320	911,760
	固定負債合計	5,355,080	4,443,320	911,760
負債合計		5,799,716	4,935,142	864,574
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		13,810,283	20,055,637	△ 6,245,354
	(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)	9,008,417	12,998,128	△ 3,989,711
正味財産合計		13,810,283	20,055,637	△ 6,245,354
正味財産+負債合計		19,609,999	24,990,779	△ 5,380,780

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	2,000,000			2,000,000
	事業活動充実引当資産	10,000,000		4,000,000	6,000,000
	減価償却引当資産	998,128	10,289		1,008,417
	退職給与引当資産	4,443,320	911,760		5,355,080
	特定資産計	17,441,448	922,049	4,000,000	14,363,497

2 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期 首 残 高	当期増加額	当期増加額		期 末 残 高
			目的使用	そ の 他	
法人税等引当金	183,300	71,000	183,300	0	71,000
退職給与引当金	4,443,320	911,760	0	0	5,355,080