

貸借対照表

平成28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	58,999	67,587	△ 8,588
	普通預金福岡銀行天神町支店	717,775	297,129	420,646
	普通預金福岡銀行赤坂門支店	1,464,969	299,801	1,165,168
	普通預金西日本シティ銀行天神支店	211,067	36,020	175,047
	普通預金福岡中央銀行本店	12,699	31,333	△ 18,634
	普通預金筑邦銀行赤坂門支店	12,711	26,775	△ 14,064
	郵便振替	601,174	223,275	377,899
	未収金	0	0	0
	簡保勘定	1,804,500	2,705,472	△ 900,972
	前払金	444,079	158,014	286,065
	流動資産合計	5,327,973	3,845,406	1,482,567
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	6,000,000	0
	減価償却引当資産	0	1,008,417	△ 1,008,417
	退職給付引当資産	656,200	5,355,080	△ 4,698,880
	特定資産合計	8,656,200	14,363,497	△ 5,707,297
(2) その他固定資産				
	什器備品	0	20,583	△ 20,583
	電話加入権	125,913	125,913	0
	敷金	1,254,600	1,254,600	0
	その他固定資産合計	1,380,513	1,401,096	△ 20,583
	固定資産合計	10,036,713	15,764,593	△ 5,727,880
	資産合計	15,364,686	19,609,999	△ 4,245,313
1. 流動負債				
	未払金	0	6,492	△ 6,492
	前受金	29,000	5,000	24,000
	預り金	264,437	362,144	△ 97,707
	法人税等引当金	71,000	71,000	0
	流動負債合計	364,437	444,636	△ 80,199
2. 固定負債				
	退職給付引当金	656,200	5,355,080	△ 4,698,880
	固定負債合計	656,200	5,355,080	△ 4,698,880
	負債合計	1,020,637	5,799,716	△ 4,779,079
1. 指定正味財産				
	(うち特定資産への充当額)	0	0	0
		0	0	0
2. 一般正味財産				
	(うち特定資産への充当額)	14,344,049	13,810,283	533,766
		(8,000,000)	(9,008,417)	(△ 1,008,417)
	正味財産合計	14,344,049	13,810,283	533,766
	正味財産+負債合計	15,364,686	19,609,999	△ 4,245,313

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	0	0	2,000,000
	事業活動充実引当資産	6,000,000	0	0	6,000,000
	減価償却引当資産	1,008,417	0	1,008,417	0
	退職給付引当資産	5,355,080	260,680	4,959,560	656,200
	特定資産計	14,363,497	260,680	5,967,977	8,656,200

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		期 末 残 高
			目的使用	そ の 他	
退 職 給 付 引 当 金	5,355,080	260,680	4,959,560	0	656,200