

貸借対照表

平成29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	45,222	58,999	△ 13,777
	普通預金福岡銀行天神町支店	3,779,587	717,775	3,061,812
	普通預金福岡銀行赤坂門支店	1,691,270	1,464,969	226,301
	普通預金西日本シティ銀行天神支店	823,108	211,067	612,041
	普通預金福岡中央銀行本店	255,243	12,699	242,544
	普通預金筑邦銀行赤坂門支店	198,404	12,711	185,693
	郵便振替	1,776,898	601,174	1,175,724
	定期預金福岡銀行天神町支店	5,000,000	0	5,000,000
	定期預金西日本シティ銀行天神支店	3,000,000	0	3,000,000
	未収金	35,235	0	35,235
	簡保勘定	1,280,477	1,804,500	△ 524,023
	前払金	647,354	444,079	203,275
流動資産合計		18,532,798	5,327,973	13,204,825
2. 固定資産				
(1) 特定資産	社会貢献活動引当資産	0	2,000,000	△ 2,000,000
	事業活動充実引当資産	0	6,000,000	△ 6,000,000
	減価償却引当資産	0	0	0
	退職給付引当資産	916,500	656,200	260,300
	特定資産合計	916,500	8,656,200	△ 7,739,700
(2) その他固定資産	什器備品	0	0	0
	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	1,380,513	0
固定資産合計		2,297,013	10,036,713	△ 7,739,700
資産合計		20,829,811	15,364,686	5,465,125
1. 流動負債	未払金	46,195	0	46,195
	前受金	12,000	29,000	△ 17,000
	預り金	244,472	264,437	△ 19,965
	法人税等引当金	71,000	71,000	0
	流動負債合計	373,667	364,437	9,230
2. 固定負債	退職給付引当金	916,500	656,200	260,300
	固定負債合計	916,500	656,200	260,300
負債合計		1,290,167	1,020,637	269,530
1. 指定正味財産		0	0	0
	(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産		19,539,644	14,344,049	5,195,595
	(うち特定資産への充当額)	0	8,000,000	△ 8,000,000
正味財産合計		19,539,644	14,344,049	5,195,595
正味財産＋負債合計		20,829,811	15,364,686	5,465,125

附属明細書

平成 29 年 3 月 31 日現在

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	2,000,000	0
	事業活動充実引当資産	6,000,000	0	6,000,000	0
	退職給付引当資産	656,200	260,300	0	916,500
	特定資産計	8,656,200	260,300	8,000,000	916,500

2 引当金の明細

(単位：円)

区 分	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	656,200	260,300	0	0	916,500