

貸借対照表

平成26年3月31日現在

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			40,391,112	35,551,945	4,839,167	流動負債			4,004,541	1,690,170	2,314,371
	現金預金		40,381,112	35,551,945	4,829,167		未払金		3,937,954	1,067,367	2,870,587
		普通預金/ゆうちょ銀行	7,056	7,054	2		預り金		66,587	622,803	△ 556,216
		普通預金/福岡銀行	37,246,789	32,473,128	4,773,661		その他の流動負債		0	0	0
		普通預金/田川農協	2,962,314	2,961,724	590						
		普通預金/西日本シティ	164,953	110,039	54,914						
	未収金		10,000	0	10,000	固定負債			11,991,570	10,979,490	1,012,080
	その他の流動資産						退職給与引当金		11,991,570	10,979,490	1,012,080
固定資産			32,127,378	30,927,598	1,199,780	負債の部合計			15,996,111	12,669,660	3,326,451
基本財産			1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部					
	基本財産特定預金		1,000,000	1,000,000	0	基本金			1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産			31,127,378	29,927,598	1,199,780		基本金		1,000,000	1,000,000	0
	車両運搬具		794,868	1,300,648	△ 505,780	積立金			17,000,000	17,000,000	0
	器具及び備品		0	0	0		積立金		17,000,000	17,000,000	0
	減価償却累計額 △					国庫補助金等特別積立金			△ 4,335,798	△ 3,678,393	△ 657,405
	退職共済預け金		13,332,510	11,626,950	1,705,560		国庫補助金等特別積立金		△ 4,335,798	△ 3,678,393	△ 657,405
	退職共済積立預金					その他の積立金			0	0	0
	積立預金		17,000,000	17,000,000	0		その他の積立金		0	0	0
	その他の固定資産					次期繰越活動収支差額			42,858,177	39,488,276	3,369,901
							次期繰越活動収支差額		42,858,177	39,488,276	3,369,901
								前期繰越活動収支差額	39,488,276	32,214,402	7,273,874
								当期活動収支差額	3,369,901	7,273,874	△ 3,903,973
						純 資 産 の 部 合 計			56,522,379	53,809,883	2,712,496
資 産 の 部 合 計			72,518,490	66,479,543	6,038,947	負債及び純資産の部合計			72,518,490	66,479,543	6,038,947

脚注

1. 減価償却費の累計額 12,528,516円
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額