

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