

貸借対照表

平成27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			39,789,641	40,391,112	△ 601,471	流動負債			2,339,656	4,004,541	△ 1,664,885
	現金預金		39,789,641	40,381,112	△ 591,471		未払金		2,285,998	3,937,954	△ 1,651,956
		普通預金/ゆうちょ銀行	7,058	7,056	2		預り金		53,658	66,587	△ 12,929
		普通預金/福岡銀行	36,649,494	37,246,789	△ 597,295		その他の流動負債		0	0	0
		普通預金/田川農協	2,962,904	2,962,314	590						
		普通預金/西日本シティ	170,185	164,953	5,232						
	未収金		0	10,000	△ 10,000	固定負債			13,329,620	11,991,570	1,338,050
	その他の流動資産						退職給与引当金		13,329,620	11,991,570	1,338,050
固定資産			31,441,071	32,127,378	△ 686,307	負債の部合計			15,669,276	15,996,111	△ 326,835
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			30,441,071	31,127,378	△ 686,307		基本金		1,000,000	1,000,000	0
	車両運搬具		2,113,331	794,868	1,318,463	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			880,769	△ 4,335,798	5,216,567
	退職共済預け金		11,327,740	13,332,510	△ 2,004,770		国庫補助金等特別積立金		880,769	△ 4,335,798	5,216,567
	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			36,680,667	42,858,177	△ 6,177,510
							次期繰越活動収支差額		36,680,667	42,858,177	△ 6,177,510
								前期繰越活動収支差額	42,858,177	39,488,276	3,369,901
								当期活動収支差額	△ 6,177,510	3,369,901	△ 9,547,411
						純資産の部合計			55,561,436	56,522,379	△ 960,943
資産の部合計			71,230,712	72,518,490	△ 1,287,778	負債及び純資産の部合計			71,230,712	72,518,490	△ 1,287,778

脚注

1. 減価償却費の累計額 9,470,053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