

平成27年度貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	45,382,261	39,789,641	5,592,620	流動負債	4,303,561	2,339,656	1,963,905
現金預金	40,286,261	39,789,641	496,620	事業未払金	4,003,868	2,285,998	1,717,870
普通預金/ゆうちょ銀行	7,060	7,058	2	その他の未払金			
普通預金/福岡銀行（一般会計）	36,840,069	36,593,141	246,928	預り金		53,658	△53,658
普通預金/田川農協	2,963,505	2,962,904	601	職員預り金	299,693		299,693
普通預金/福岡銀行（リース・預り金）	302,603	56,353	246,250	仮受金			
普通預金/西日本シティ銀行	173,024	170,185	2,839	その他の流動負債			
未収金	5,096,000		5,096,000	固定負債	15,018,370	13,329,620	1,688,750
その他の流動資産				退職給付引当金	15,018,370	13,329,620	1,688,750
固定資産	31,899,029	31,441,071	457,958	その他の固定負債			
基本財産	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	19,321,931	15,669,276	3,652,655
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	30,899,029	30,441,071	457,958				
車両運搬具	1,459,276	2,113,331	△654,055	純資産の部			
器具及び備品	178,413		178,413	基本金	1,000,000	1,000,000	
減価償却累計額 △				基本金	1,000,000	1,000,000	
ソフトウェア				積立金	17,000,000	17,000,000	
退職共済預け金	12,261,340	11,327,740	933,600	積立金	17,000,000	17,000,000	
積立預金	17,000,000	17,000,000		西日本シティ銀行	7,000,000	7,000,000	
西日本シティ銀行	10,000,000	10,000,000		福岡銀行	10,000,000	10,000,000	
福岡銀行	7,000,000	7,000,000		国庫補助金等特別積立金	687,337	880,769	△193,432
その他の固定資産				国庫補助金等特別積立金	687,337	880,769	△193,432
				次期繰越活動増減差額	39,272,022	36,680,667	2,591,355
				次期繰越活動増減差額	39,272,022	36,680,667	2,591,355
				(うち当期活動増減差額)	2,591,355	△6,996,082	9,587,437
				純資産の部合計	57,959,359	55,561,436	2,397,923
資産の部合計	77,281,290	71,230,712	6,050,578	負債及び純資産の部合計	77,281,290	71,230,712	6,050,578

脚注

- 減価償却費の累計額 10,131,865円
- 徴収不能引当金の額 0円