

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	119,764	226,007	-106,243
普通預金	6,503,829	6,596,525	-92,696
定期預金	1,373,544	1,373,338	206
未収金	52,530	1,053,055	-1,000,525
用紙	348,615	316,670	31,945
前払金	0	0	0
流動資産合計	8,398,282	9,565,595	-1,167,313
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	42,260,000	42,260,000	0
会館事務所	7,978,954	9,093,533	-1,114,579
基本財産合計	50,238,954	51,353,533	-1,114,579
(2) 特定資産			
会館維持準備積立金	6,100,000	6,000,000	100,000
研修参加準備積立金	200,000	0	200,000
検査機器購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
退任退職準備積立金	1,000,000	900,000	100,000
特定資産合計	8,300,000	7,900,000	400,000
(3) その他固定資産			
什器備品	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	58,538,954	59,253,533	-714,579
資産合計	66,937,236	68,819,128	-1,881,892
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	85,240	382,422	-297,182
預り金	50,243	224,136	-173,893
流動負債合計	135,483	606,558	-471,075
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	135,483	606,558	-471,075
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	66,801,753	68,212,570	-1,410,817
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	66,801,753	68,212,570	-1,410,817
負債及び正味財産合計	66,937,236	68,819,128	-1,881,892

財 産 目 録
平成27年3月31日現在

(単位：円)

科目	金 額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	119,764		
普通預金			
福岡銀行飯塚支店	3,011,739		
福岡銀行飯塚支店（特別事業）	1,303,333		
西日本シティ銀行飯塚支店	1,511,499		
飯塚信用金庫本店	677,258		
定期預金			
福岡銀行飯塚支店	1,373,544	7,997,137	
未収金			
事業費未収金	52,530		
受託事業費未収金	0		
書籍代未収金	0	52,530	
用紙			
用紙	348,615		
他流動資産			
前払金	0		
流動資産合計			8,398,282
2. 固定資産			
基本財産			
土地	42,260,000		
建物	7,978,954	50,238,954	
特定資産			
会館維持準備積立金	6,100,000		
研修参加準備積立金	200,000		
退任退職準備積立金	1,000,000		
検査機器購入積立金	1,000,000	8,300,000	
その他固定資産			
器具備品	0		
固定資産合計			58,538,954
資産合計			66,937,236
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
会計事務委託費	64,800		
慶弔生花代	20,440	85,240	
預り金			
薬価関連書籍 他	50,243	50,243	
流動負債合計			135,483
2. 固定負債			
長期借入金他	0		
固定負債合計			0
負債合計			135,483
正味財産			66,801,753