

# 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	89,741	82,086	7,655
普通預金	6,892,593	5,512,559	1,380,034
定期預金	1,373,974	1,373,756	218
未収金	35,890	28,910	6,980
用紙	260,700	289,275	-28,575
前払金	5,880	14,926	-9,046
流動資産合計	8,658,778	7,301,512	1,357,266
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	42,260,000	42,260,000	0
会館事務所	5,749,796	6,864,375	-1,114,579
基本財産合計	48,009,796	49,124,375	-1,114,579
(2) 特定資産			
会館維持準備積立金	5,700,000	6,100,000	-400,000
研修参加準備積立金	700,000	200,000	500,000
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	1,000,000	0
特定資産合計	8,400,000	8,300,000	100,000
(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	56,409,796	57,424,375	-1,014,579
資産合計	65,068,574	64,725,887	342,687
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	162,000	141,510	20,490
預り金	665,453	281,093	384,360
流動負債合計	827,453	422,603	404,850
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	827,453	422,603	404,850
<b>III. 正味財産の部</b>			
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)	64,241,121	64,303,284	-62,163
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	64,241,121	64,303,284	-62,163
負債及び正味財産合計	65,068,574	64,725,887	342,687

# 財 産 目 録

平成29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	89,741		5
普通預金			
福岡銀行飯塚支店	1,758,534		
福岡銀行飯塚支店（特別事業）	2,192,724		
西日本シティ銀行飯塚支店	1,465,499		
飯塚信用金庫本店	1,475,836		
定期預金			
福岡銀行飯塚支店	1,373,974	8,356,308	10
未収金			
事業費未収金	35,890		
受託事業費未収金	0		
書籍代未収金	0	35,890	
用紙			
用紙	260,700		15
他流動資産			
前払金	5,880		
流動資産合計			8,658,778
2. 固定資産			20
基本財産			
土地	42,260,000		
建物	5,749,796	48,009,796	
特定資産			
会館維持準備積立金	5,700,000		25
研修参加準備積立金	700,000		
退任退職準備積立金	1,000,000		
検査機器購入積立金	1,000,000	8,400,000	
その他固定資産			
器具備品	0		30
固定資産合計			56,409,796
資産合計			65,068,574
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			35
会計事務委託費 他	162,000	162,000	
預り金			40
書籍 他	665,453		
前受金	0	665,453	
流動負債合計			827,453
2. 固定負債			
長期借入金他	0		
固定負債合計			0
負債合計			827,453
正味財産			64,241,121