

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	平成29年度	平成28年度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	228,531	89,741	138,790 ⁵
普通預金	7,288,067	6,892,593	395,474
定期預金	1,374,127	1,373,974	153
未収金	20,865	35,890	-15,025
用紙	151,936	260,700	-108,764
前払金	13,433	5,880	7,553 ¹⁰
流動資産合計	9,076,959	8,658,778	418,181
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	42,260,000	42,260,000	0
会館事務所	4,635,217	5,749,796	-1,114,579 ¹⁵
基本財産合計	46,895,217	48,009,796	-1,114,579
(2) 特定資産			
会館維持準備積立金	5,700,000	5,700,000	0
研修参加準備積立金	1,000,000	700,000	300,000
検査機器購入積立金	1,000,000	1,000,000	0 ²⁰
退任退職準備積立金	900,000	1,000,000	-100,000
特定資産合計	8,600,000	8,400,000	200,000
(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 ²⁵
固定資産合計	55,495,217	56,409,796	-914,579
資産合計	64,572,176	65,068,574	-496,398
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	157,626	162,000	-4,374 ³⁰
預り金	205,803	665,453	-459,650
流動負債合計	363,429	827,453	-464,024
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0 ³⁵
負債合計	363,429	827,453	-464,024
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 ⁴⁰
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	64,208,747	64,241,121	-32,374
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	64,208,747	64,241,121	-32,374
負債及び正味財産合計	64,572,176	65,068,574	-496,398 ⁴⁵

財 産 目 録

平成30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	228,531		5
普通預金			
福岡銀行飯塚支店	536,398		
福岡銀行飯塚支店（特別事業）	679,682		
西日本シティ銀行飯塚支店	1,325,952		
飯塚信用金庫本店	4,746,035		
定期預金			
福岡銀行飯塚支店	1,374,127	8,890,725	10
未収金			
事業費未収金	20,865		
受託事業費未収金	0		
書籍代未収金	0	20,865	
用紙			
用紙	151,936		15
他流動資産			
前払金	13,433		
流動資産合計			9,076,959
2. 固定資産			20
基本財産			
土地	42,260,000		
建物	4,635,217	46,895,217	
特定資産			
会館維持準備積立金			
福岡銀行飯塚支店	5,700,000		25
研修参加準備積立金			
同 上	1,000,000		
検査機器購入積立金			
同 上	1,000,000		
退任退職準備積立金			
同 上	900,000	8,600,000	
その他固定資産			
器具備品	0		30
固定資産合計			55,495,217
資産合計			64,572,176
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
会計事務委託費 他	157,626	157,626	35
預り金			
書籍 他	174,803		40
前受金	31,000	205,803	
流動負債合計			363,429
2. 固定負債			
長期借入金他	0		
固定負債合計	0		0 45
負債合計			363,429
正味財産			64,208,747