

一般会計貸借対照表

平成20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 | 67,042 | 92,409 | -25,367 |
| 普通預金 | 4,826,685 | 4,793,546 | 33,139 |
| 普通預金福岡銀行二日市支店 | 4,052,139 | 2,711,067 | 1,341,072 |
| 普通預金西日本シティ銀行二日市支店1 | 148,576 | 1,344,359 | -1,195,783 |
| 普通預金西日本シティ銀行二日市支店2 | 106,729 | 107,255 | -526 |
| 普通預金筑邦銀行二日市支店 | 31,463 | 25,154 | 6,309 |
| 普通預金福岡中央銀行二日市支店 | 11,405 | 69,312 | -57,907 |
| 普通預金佐賀銀行二日市支店 | 5,476 | 16,432 | -10,956 |
| 普通預金とびうめ信用組合二日市支店 | 456,637 | 516,267 | -59,630 |
| 普通預金西日本シティ銀行朝倉街道支店 | 14,260 | 3,700 | 10,560 |
| 定期預金 | 2,703,000 | 2,604,000 | 99,000 |
| 定期預金福岡銀行二日市支店 | 925,000 | 825,000 | 100,000 |
| 定期預金西日本シティ銀行二日市支店 | 240,000 | 1,154,000 | -914,000 |
| 定期預金筑邦銀行二日市支店 | 1,138,000 | 625,000 | 513,000 |
| 定期預金福岡中央銀行二日市支店 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 定期預金佐賀銀行二日市支店 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 振替貯金朝倉街道郵便局 | 127,395 | 247,541 | -120,146 |
| 当座預金 | 99,580 | 99,580 | 0 |
| 当座預金福岡銀行二日市支店 | 99,580 | 99,580 | 0 |
| 未収金 | 14,540 | 47,410 | -32,870 |
| 前払金 | 567,015 | 93,000 | 474,015 |
| 支部部会活動前払金 | 0 | 962,809 | -962,809 |
| 【流動資産合計】 | 8,405,257 | 8,940,295 | -535,038 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 定期預金福岡銀行二日市支店 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 |
| 定期預金西日本シティ銀行二日市支店 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 |
| 【基本財産合計】 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 社会貢献活動引当資産 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 周年行事引当資産 | 1,100,000 | 900,000 | 200,000 |
| 減価償却引当資産 | 5,180,000 | 4,980,000 | 200,000 |
| 退職給付引当資産 | 1,799,000 | 1,098,000 | 701,000 |
| 青年周年行事引当資産 | 1,100,000 | 1,000,000 | 100,000 |
| 女性部会周年行事引当資産 | 500,000 | 300,000 | 200,000 |
| 【特定資産合計】 | 9,979,000 | 8,578,000 | 1,401,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 構築物 | 577,655 | 648,322 | -70,667 |
| 什器備品 | 185,130 | 313,012 | -127,882 |
| 電話加入権 | 114,000 | 114,000 | 0 |
| 敷金・保証金 | 540,000 | 540,000 | 0 |
| 【その他固定資産合計】 | 1,416,785 | 1,615,334 | -198,549 |
| 【固定資産合計】 | 16,395,785 | 15,193,334 | 1,202,451 |
| 【資産合計】 | 24,801,042 | 24,133,629 | 667,413 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | 141,089 | 227,152 | -86,063 |
| 未払金 | 151,048 | 273,596 | -122,548 |
| 前受金 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 法人税等引当金 | 109,200 | 125,700 | -16,500 |
| 未払消費税引当金 | 213,600 | 252,000 | -38,400 |
| 【流動負債合計】 | 626,937 | 878,448 | -251,511 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 1,799,000 | 1,098,000 | 701,000 |
| 【固定負債合計】 | 1,799,000 | 1,098,000 | 701,000 |
| 【負債合計】 | 2,425,937 | 1,976,448 | 449,489 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 【指定正味財産合計】 | 0 | 0 | 0 |
| (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) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 9,979,000 | 8,578,000 | 1,401,000 |
| 【正味財産合計】 | 22,375,105 | 22,157,181 | 217,924 |
| 【負債・正味財産合計】 | 24,801,042 | 24,133,629 | 667,413 |