

財 産 目 録

【 平成30年3月31日現在 】

(資産の部)

科 目	金 額
1 流 動 資 産	6,135,963 円
普通預金	6,135,963 円
未収金	0 円
仮払金	0 円
2 固 定 資 産	13,339,623 円
(1)基本財産	10,000,000 円
定期預金	0 円
投資有価証券	10,000,000 円
(2)特定資産	3,146,234 円
退職給付引当金	3,146,234 円
(3)その他の固定資産	193,389 円
有価証券	0 円
備 品	193,389 円
資 産 合 計	19,475,586 円

(負債及び正味財産の部)

1 流動負債	713,918 円
未払金	275,494 円
預り金	438,424 円
2 固定負債	3,146,234 円
退職給付引当金	3,146,234 円
負 債 合 計	3,860,152 円
正 味 財 産	15,615,434 円
負債及び正味財産合計	19,475,586 円

財産目録内訳

【平成30年3月31日現在】

(資産の部)

事 項	金 額	内 容						
○ 普通預金	918,636 円	『一般会計』 福岡銀行県庁内支店						
○ 普通預金	5,217,327 円	『営業約款、調査委託、クリーニング』 福岡銀行吉塚支店						
○ 定期預金	3,146,234 円	『退職給付引当金』 福岡銀行吉塚支店						
○ 投資有価証券	10,000,000 円	『基本財産』 みずほ証券福岡支店						
○ 備 品	193,389 円	パソコン <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">前期末残存価額</td> <td style="text-align: right;">98,443円</td> </tr> <tr> <td>当期増加額</td> <td style="text-align: right;">154,440円</td> </tr> <tr> <td>当期減少額</td> <td style="text-align: right;">59,494円</td> </tr> </table>	前期末残存価額	98,443円	当期増加額	154,440円	当期減少額	59,494円
前期末残存価額	98,443円							
当期増加額	154,440円							
当期減少額	59,494円							
合 計	19,475,586 円							

(負債の部)

事 項	金 額	内 容
○ 未払金	275,494 円	
	234,494 円	福利厚生費
	41,000 円	消耗品代
○ 預り金	438,424 円	
	230,698 円	社会保険料
	94,470 円	所得税（1～3月分）
	97,100 円	住民税（3月分）
	16,156 円	源泉所得税（3月分）
○ 退職給付引当金	3,146,234 円	
合 計	3,860,152 円	

差引残高
(次年度繰越金) 5,422,045 円 (普通預金－未払金－預り金)