

# 財 産 目 録

【 平成31年3月31日現在 】

## (資産の部)

科 目	金 額
1 流 動 資 産	6,065,066 円
普通預金	6,065,066 円
未収金	0 円
仮払金	0 円
2 固 定 資 産	13,532,604 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	3,292,573 円
退職給付引当金	3,292,573 円
(3)その他の固定資産	240,031 円
有価証券	0 円
備 品	240,031 円
資 産 合 計	19,597,670 円

## (負債及び正味財産の部)

1 流動負債	863,706 円
未払金	254,834 円
預り金	608,872 円
2 固定負債	3,292,573 円
退職給付引当金	3,292,573 円
負 債 合 計	4,156,279 円
正 味 財 産	15,441,391 円
負債及び正味財産合計	19,597,670 円

## 財 産 目 録 内 訳

【 平成31年3月31日現在 】

### (資産の部)

事 項	金 額	内 容						
○ 普通預金	900,152 円	『一般会計』 福岡銀行県庁内支店						
○ 普通預金	5,164,914 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	3,292,573 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	240,031 円	パソコン <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">前期末残存価額</td> <td style="text-align: right;">193,389円</td> </tr> <tr> <td>当期増加額</td> <td style="text-align: right;">132,840円</td> </tr> <tr> <td>当期減少額</td> <td style="text-align: right;">86,198円</td> </tr> </table>	前期末残存価額	193,389円	当期増加額	132,840円	当期減少額	86,198円
前期末残存価額	193,389円							
当期増加額	132,840円							
当期減少額	86,198円							
合 計	19,597,670 円							

### (負債の部)

事 項	金 額	内 容
○ 未払金	254,834 円	
	214,454 円	福利厚生費
	40,380 円	消耗品代
○ 預り金	608,872 円	
	421,136 円	社会保険料
	94,470 円	所得税（1～3月分）
	77,600 円	住民税（3月分）
	15,666 円	源泉所得税（3月分）
○ 退職給付引当金	3,292,573 円	
合 計	4,156,279 円	

差引残高  
(次年度繰越金)                      5,201,360 円    (普通預金－未払金－預り金)