

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
流動資産	現金 預金	手許保管	運転資金として	127,917	
		普通預金 筑邦銀行本店営業部	運転資金として	13,790,692	
		普通預金 福岡銀行久留米営業部	運転資金として	5,865,037	
		普通預金 九州労働金庫久留米支店	運転資金として	205,456	
		定期預金 筑邦銀行本店営業部	運転資金として	20,000,000	
		定期預金 福岡銀行久留米営業部	運転資金として	20,000,000	
		定期預金 大川信用金庫本店	運転資金として	20,000,000	
			現金・預金計	79,989,102	
	未収金	嘱託職員・パート職員 シダックス 他	3月分社会保険料	99,117	
			平成28年度手数料 他	256,722	
			未収金計	355,839	
	未収会費	会員	平成28年度3月末会費未収金	158,500	
				未収会費計	158,500
	前払金	福岡ソフトバンクホークス 他 博多座 (公財)久留米文化振興会 アサヒ住宅保証	平成29年度分年間シート代他	7,524,800	
			平成29年度主催事業仕入	176,000	
平成29年度試験会場賃借料			3,400		
平成29年度公用車駐車場代			16,458		
			前払金計	7,720,658	
流動資産合計			88,224,099		
固定資産	特定資産	運営費 積立資産	普通預金 筑邦銀行本店営業部	管理業務に関するもの	80,000,000
					特定資産計
その他 固定資産	什器備品 敷金	パソコン アサヒ住宅保証	管理業務に関するもの 公用車駐車場敷金	1	
				その他固定資産計	16,458
固定資産合計			80,016,459		
資産合計			168,240,558		
流動負債	未払金	パート職員・嘱託職員 臨時職員 久留米年金事務所 西鉄旅行 他 日本郵政(公益) 日本郵政(収益) 日本郵政(管理) プロシード 太陽印刷 筑邦銀行(公益) 他 筑邦銀行(収益) 他 筑邦銀行(管理) 他 モデルクレジット 他 会員 会員 サンエープロパン 他 ティーティーエス企画	3月分給与・勤務時間外手当	639,834	
			3月分賃金	109,244	
			3月分社会保険料	332,551	
			3月分利用補助費	3,925,970	
			3月分通信運搬費	116,290	
			3月分通信運搬費	15,239	
			3月分通信運搬費	958	
			3月分委託料	255,395	
			3月分印刷製本費	3,012,444	
			3月分手数料	15,984	
			3月分手数料	22,788	
			3月分手数料	1,074	
			3月分賃借料	43,733	
			3月分共済給付金	4,112,000	
			3月分報償費	14,000	
			3月分会費未払金	4,000	
			3月分光熱水費	8,267	
		未払金計	12,629,771		
未払法人税等	法人税等	平成28年分法人税等	73,400		
			未払法人税等計	73,400	
前受金	福岡ソフトバンクホークスチケット 会員	平成29年度分事業収益	726,000		
		平成29年度会員会費	18,000		
		前受金計	744,000		
流動負債合計			13,447,171		
固定負債					
固定負債合計			0		
負債合計			13,447,171		
正味財産			154,793,387		