

貸借対照表

平成26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	14,515,715	
売掛金	1,234,170	
商品	2,112,622	
流動資産合計		17,862,507
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	33,136,277	
預金	18,454,376	
基本財産合計	51,590,653	
(2) その他の固定資産		
建物	38,068,440	
建物附属設備	2,796,321	
構築物	2,250,076	
車両運搬具	8,984	
工具器具備品	1,908,662	
土地	2,000,000	
電話加入権	74,984	
その他固定資産合計	47,107,467	
固定資産合計		98,698,120
資産合計		116,560,627
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	3,032,375	
1年以内返済長期借入金	804,000	
未払金	418,079	
未払法人税等	71,000	
未払消費税等	81,200	
預り金	92,473	
流動負債合計		4,499,127
2. 固定負債		
長期借入金	71,284,049	
固定負債合計		71,284,049
負債合計		75,783,176
III 正味財産の部		
1. 指定正味財産		0
2. 一般正味財産		40,777,451
(うち基本財産へ充当額)		【51,590,653】
正味財産合計		40,777,451
負債及び正味財産合計		116,560,627

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	建物 体操場	14,907,385		715,554	14,191,831
	建物 体育館	17,716,984		850,415	16,866,569
	建物 体操場	2,182,643		104,766	2,077,877
	定期預金 西日本銀行高宮支店	15,364,064	4,353		15,368,417
	定期預金 親和銀行塩原支店	1,419,577	999,688		2,419,265
	定期預金 福岡銀行高宮支店		666,694		666,694
	基本財産計		51,590,653	1,670,735	1,670,735

2. 引当金の明細

特にありません。

期首貸借対照表内訳表

	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	15,182,409		17,787,682	32,970,091
売掛金	1,234,170			1,234,170
商品		2,112,622		2,112,622
流動資産合計	16,416,579	2,112,622	17,787,682	36,316,883
2. 固定資産				
(1)基本財産				
建物	28,273,450			28,273,450
(2)その他固定資産				
建物	42,931,267			42,931,267
建物附属設備	2,796,321			2,796,321
構築物	2,250,076			2,250,076
車両運搬具	8,984			8,984
工具器具備品	1,908,662			1,908,662
土地			2,000,000	2,000,000
電話加入権			74,984	74,984
固定資産合計	78,168,760		2,074,984	80,243,744
資産合計	94,585,339	2,112,622	19,862,666	116,560,627
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	3,032,375			3,032,375
1年以内返済長期借入金	804,000			804,000
未払金	418,079			418,079
未払法人税等	71,000			71,000
未払消費税等	81,200			81,200
預り金	92,473			92,473
流動負債合計	4,499,127			4,499,127
2. 固定負債				
長期借入金	71,284,049			71,284,049
固定負債合計	71,284,049			71,284,049
III 正味財産の部				
指定正味財産				
一般正味財産	18,802,163	2,112,622	19,862,666	40,777,451
正味財産合計	18,802,163	2,112,622	19,862,666	40,777,451
負債及び正味財産合計	94,585,339	2,112,622	19,862,666	116,560,627