

5 財産目録

財 産 目 録

(平成22年3月31日現在)

(1) 一般会計

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
普通預金	1,891,389	
西日本シティ銀行門司支店(1)	94,210	
西日本シティ銀行門司支店(2)	114,968	
西日本シティ銀行門司駅前支店	45,697	
福岡銀行門司支店	1,063,159	
福岡銀行門司駅前支店	165,270	
大分銀行門司駅前支店	48,658	
福岡中央銀行門司支店	140,828	
みずほ銀行門司出張所	3,442	
福岡ひびき信用金庫門司港支店	177,170	
山口銀行門司支店	22,016	
郵便貯金	15,971	
MMF	753,534	
前払金	225,330	
【流動資産合計】		2,870,253
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
社債	6,000,000	
【基本財産合計】	6,000,000	
(2) 特定資産		
社会貢献活動引当資産	4,500,000	
山口銀行門司支店	3,000,000	
みずほ銀行門司出張所	1,500,000	
周年行事引当資産	4,200,000	
大和証券 北九州支店	4,000,000	
福岡ひびき信用金庫門司港支店	200,000	
退職給付引当資産	4,100,000	
西日本シティ銀行門司支店(1)	2,600,000	
みずほ銀行門司出張所	1,500,000	
広告塔建設基金引当資産	2,100,000	
西日本シティ銀行門司支店(2)	2,000,000	
西日本シティ銀行門司支店(1)	100,000	
【特定資産合計】	14,900,000	
(3) その他の固定資産		
敷金・保証金	800,000	
出資金	10,000	
【その他の固定資産合計】	810,000	
【固定資産合計】		21,710,000
【資産合計】		24,580,253
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金		
社会保険料	62,630	
源泉所得税	8,210	
雇用保険料	9,974	
前受金	3000	
【流動負債合計】		83,814
2. 固定負債		
退職給付引当金	4,100,000	
【固定負債合計】		4,100,000
【負債合計】		4,183,814
【正味財産合計】		20,396,439

財 産 目 録
(平成22年3月31日現在)

(2) 収益事業特別会計

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
普通預金	400,000	
福岡銀行門司支店	400,000	
普通預金簡保	293,182	
福岡銀行門司支店	177,062	
福岡ひびき信用金庫門司港支店	116,120	
【流動資産合計】		693,182
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
【基本財産合計】	0	
(2) 特定資産		
【特定資産合計】	0	
(3) その他の固定資産		
【その他の固定資産合計】	0	
【固定資産合計】		0
【資産合計】		693,182
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金簡保還付金	293,182	
法人税等引当金	400,000	
【流動負債合計】		693,182
2. 固定負債		
【固定負債合計】		0
【負債合計】		693,182
【正味財産合計】		0