

# 財 産 目 録

一般会計

科 目	金 額	額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
<b>(1) 現金預金</b>		
①普通預金	福岡銀行小倉支店 0462317	5,056,904
	福岡銀行小倉支店(県口座) 2606561	2,869,675
	西日本シティ銀行室町支店 1147239	4,858,326
	小倉西郵便局 17400-27953121	192,973
		<b>12,977,878</b>
		12,977,878
(2) 立替金		0
(3) 未収金		0
(4) 前払費用		1,600
<b>流 動 資 産 合 計</b>		<b>12,979,478</b>
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 特定資産</b>		
退職給付引当資産	西日本シティ銀行室町支店 3094579	3,435,000
事務所取得引当資産	福岡銀行小倉支店 0063283	16,000,000
特定資産 合計		19,435,000
<b>(2) その他固定資産</b>		
①土地		37,000,000
②建物		3,000,000
③機械設備	フォークリフト4台、ユニック車2台 車両1台	13,977,222
④什器備品	コピー機	178,605
⑤電話加入権	(093-583-3811、583-3810)	83,323
⑥ソフトウェア	会計ソフト	331,830
その他固定資産合計		54,570,980
<b>固 定 資 産 合 計</b>		<b>74,005,980</b>
<b>資 産 合 計</b>		<b>86,985,458</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
(1) 預り金	源泉税預かり金等	624,401
(2) 前受金	受講料等翌期以降分	1,145,985
<b>流 動 負 債 合 計</b>		<b>1,770,386</b>
<b>2 固定負債</b>		
退職給与引当金		3,435,000
事務所取得引当金		16,000,000
<b>固 定 負 債 合 計</b>		<b>19,435,000</b>
<b>負 債 合 計</b>		<b>21,205,386</b>
<b>正 味 財 産</b>		<b>65,780,072</b>