

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(単位：円)

科 目	資 産 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	87,486,586	66,628,292	20,858,294
現 金 預 金	77,580,059	56,794,734	20,785,325
小 口 現 金	50,000	50,000	
佐 賀 銀 行 施 設	36,709,286	25,232,178	11,477,108
佐 賀 銀 行 本 部	785,847	1,512,556	-726,709
定 期 預 金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
貯 金	34,870		34,870
佐 賀 銀 行 積 立	56		56
売 掛 金	605,027	520,287	84,740
商 品 ・ 製 品	231,401		231,401
未 収 金	8,946,124	9,313,271	-367,147
前 払 金	123,975		123,975
固 定 資 産	57,602,188	69,055,067	-11,452,879
基 本 財 産	39,466,300	49,466,300	-10,000,000
土 地	39,466,300	39,466,300	
基 本 財 産 預 金		10,000,000	-10,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	18,135,888	19,588,767	-1,452,879
建 物	16,833,522	17,510,601	-677,079
車 両 運 搬 具	183,875	245,166	-61,291
器 具 及 び 備 品	717,095	1,220,504	-503,409
権 利	23,930	211,930	-188,000
ソ フ ト ウ ェ ア	89,186	112,286	-23,100
工 賃 変 動 積 立 預 金	288,280	288,280	
資 産 の 部 合 計	145,088,774	135,683,359	9,405,415

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	4,394,342	2,595,351	1,798,991
買掛金	192,185	170,354	21,831
久保商事		8,358	-8,358
オガワ	186,515	158,689	27,826
丸菱	5,670	3,307	2,363
未払金	3,868,372	2,034,531	1,833,841
アスクル(中島商事)	4,846	2,501	2,345
キヤノン	3,510	3,412	98
その他	3,860,016	2,028,618	1,831,398
預り金	333,785	390,466	-56,681
社会保険	238,971	258,743	-19,772
所得税	27,114	49,423	-22,309
住民税	67,700	82,300	-14,600
負債の部合計	4,394,342	2,595,351	1,798,991
純資産の部			
基本金	13,000,000	13,000,000	
基本金	13,000,000	13,000,000	
国庫補助金等 特別積立金	14,166,238	15,276,870	-1,110,632
国庫補助金等 特別積立金	14,166,238	15,276,870	-1,110,632
その他の積立金	288,280	288,280	
工賃変動積立金	288,280	288,280	
次期繰越活動 収支差額	113,239,914	104,522,858	8,717,056
次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動)	113,239,914	104,522,858	8,717,056
収支差額	8,717,056	11,357,427	-2,640,371
純資産の部合計	140,694,432	133,088,008	7,606,424
負債及び純資産 の部合計	145,088,774	135,683,359	9,405,415

脚注

減価償却累計額

15,030,344円