

財産目録  
平成30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	釣銭(北野)		15,000	
		利用料		10,420	
		小口現金		30,000	
		釣銭(荘島)		23,000	
		釣銭(西部)		3,000	
		テニス還付		44,840	
		前受		35,950	
		奨励金		149,000	
		雑収入(ラケットレンタル代)		100	
		その他還付金		1,840	
普通預金	スポーツ教室還付		1,500		
	筑邦/本店営業部 1813568		13,137,428		
	西日本シティ/久留米 1113339		76,036		
現金預金	福岡/久留米営業部 1723392		4,893,818		
未収金			18,421,932		
流動資産合計				22,633,819	
(固定資産)	基本財産	預金		15,200,000	
			特定資産	退職給付引当資産	1,444,800
			その他固定資産	車両運搬具	32,004
				什器備品	36,083
固定資産合計				16,712,887	
資産合計				39,346,706	
(流動負債)	未払金	未払消費税等	未払金	11,244,142	
			前受金	1,523,000	
			預り金	895,520	
	預り金	源泉所得税	51,375		
		雇用保険	81,060		
		社会保険	62,978		
		源泉所得税(公認会計士)	443,922		
		源泉所得税(保育士)	9,189		
	仮受金	テニスコート利用料還付	6,842		
		体育施設利用料還付	44,840		
教室参加料・保育料還付		1,840			
未払法人税等		1,500			
流動負債合計				179,200	
流動負債合計				14,545,408	
(固定負債)	退職給付引当金			1,444,800	
		固定負債合計			
負債合計				15,990,208	
正味財産				23,356,498	