

財 産 目 録

公益事業会計

平成23年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	期 首	期 末	増 減	科 目	期 首	期 末	増 減
現 金	10,414	3,613	△6,801	未 払 金	656,600	340,675	△315,925
普通預金	2,960,394	2,053,094	△907,300	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	17,131	5,000	△12,131
貯蔵品	2,500	2,500	0	退職給与引当金	846,489	0	△846,489
未収金	418,685	40,500	△378,185	次年度繰越	1,871,773	1,754,032	△117,741
							0
合 計	3,391,993	2,099,707	△1,292,286	合 計	3,391,993	2,099,707	△1,292,286

資産の部 負債の部 明細

(資産の部)

科 目	残 高	明 細
現 金	3,613	金庫に
普通預金	2,053,094	親和銀行 1,660,102 ながさき県央 392,992
貯蔵品	2,500	よかね節CD 5枚×500円
未収金	40,500	くじゃく荘負担分(ホームページ)
合 計	2,099,707	

(負債の部)

科 目	残 高	明 細
未払金	340,675	くじゃく荘会計へ(給料、会議費等立替分)
仮受金	5,000	専務より
次年度繰越	1,754,032	
合 計	2,099,707	