

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------|------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 9,720,181 | 7,967,952 | 1,752,229 |
| 未収金 | 5,390,958 | 5,391,074 | △ 116 |
| 貯蔵品 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 53,000 | 53,000 | 0 |
| 流動資産合計 | 15,174,139 | 13,420,026 | 1,754,113 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 0 | 0 | 0 |
| EM機械等修繕積立資産 | 153,133 | 153,133 | 0 |
| 資産取得準備資金積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産合計 | 153,133 | 153,133 | 0 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 110,308 | 136,858 | △ 26,550 |
| 車両運搬具 | 2 | 2,846,695 | △ 2,846,693 |
| 什器備品 | 54,751 | 165,050 | △ 110,299 |
| 電話加入権 | 229,320 | 229,320 | 0 |
| 再資源化預託金 | 13,710 | 22,830 | △ 9,120 |
| その他固定資産合計 | 408,091 | 3,400,753 | △ 2,992,662 |
| 固定資産合計 | 561,224 | 3,553,886 | △ 2,992,662 |
| 資産合計 | 15,735,363 | 16,973,912 | △ 1,238,549 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 6,790,478 | 6,433,309 | 357,169 |
| 預り金 | 9,767 | 75,232 | △ 65,465 |
| 前受金 | 180,000 | 180,304 | △ 304 |
| 流動負債合計 | 6,980,245 | 6,688,845 | 291,400 |
| 負債合計 | 6,980,245 | 6,688,845 | 291,400 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 一般正味財産 | 8,755,118 | 10,285,067 | △ 1,529,949 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (153,133) | (153,133) | 0 |
| 正味財産合計 | 8,755,118 | 10,285,067 | △ 1,529,949 |
| 負債及び正味財産合計 | 15,735,363 | 16,973,912 | △ 1,238,549 |

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引 消去 | 合 計 |
|-------------------|------------|-----------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 8,850,547 | 869,634 | 0 | 9,720,181 |
| 未収金 | 5,390,958 | 0 | 0 | 5,390,958 |
| 貯蔵品 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 53,000 | 0 | 0 | 53,000 |
| 公益目的事業会計未収金 | 0 | 166,894 | △ 166,894 | 0 |
| 法人会計立替金 | 702,955 | 0 | △ 702,955 | 0 |
| 流動資産合計 | 15,007,460 | 1,036,528 | △ 869,849 | 15,174,139 |
| 2 固定資産 | | | | |
| (1) 特定資産 | | | | |
| 減価償却引当資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EM機械等修繕積立資産 | 153,133 | 0 | 0 | 153,133 |
| 資産取得準備資金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産合計 | 153,133 | 0 | 0 | 153,133 |
| (2) その他固定資産 | | | | |
| 建物 | 110,308 | 0 | 0 | 110,308 |
| 車両運搬具 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 什器備品 | 54,751 | 0 | 0 | 54,751 |
| 電話加入権 | 229,320 | 0 | 0 | 229,320 |
| 再資源化預託金 | 13,710 | 0 | 0 | 13,710 |
| その他固定資産合計 | 408,091 | 0 | 0 | 408,091 |
| 固定資産合計 | 561,224 | 0 | 0 | 561,224 |
| 資産合計 | 15,568,684 | 1,036,528 | △ 869,849 | 15,735,363 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 6,790,478 | 0 | 0 | 6,790,478 |
| 預り金 | 9,767 | 0 | 0 | 9,767 |
| 前受金 | 180,000 | 0 | 0 | 180,000 |
| 公益目的事業会計未払金 | 0 | 702,955 | △ 702,955 | 0 |
| 法人会計未払金 | 166,894 | 0 | △ 166,894 | 0 |
| 流動負債合計 | 7,147,139 | 702,955 | △ 869,849 | 6,980,245 |
| 負債合計 | 7,147,139 | 702,955 | △ 869,849 | 6,980,245 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 一般正味財産 | 8,421,545 | 333,573 | 0 | 8,755,118 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (153,133) | (0) | (0) | (153,133) |
| 正味財産合計 | 8,421,545 | 333,573 | 0 | 8,755,118 |
| 負債及び正味財産合計 | 15,568,684 | 1,036,528 | △ 869,849 | 15,735,363 |

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------------|------------|------------|------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 特定資産運用益 | 0 | 14 | △14 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 14 | △14 |
| 受取会費 | 387,400 | 382,000 | 5,400 |
| 正会員受取会費 | 387,400 | 382,000 | 5,400 |
| 受託事業収益 | 71,341,451 | 73,373,078 | △2,031,627 |
| 受取配分金 | 55,395,050 | 56,527,099 | △1,132,049 |
| 受取材料費等 | 8,745,170 | 9,499,106 | △753,936 |
| 受取事務費 | 7,201,231 | 7,346,873 | △145,642 |
| 独自事業収益 | 609,789 | 710,854 | △101,065 |
| 受取配分金 | 331,285 | 445,840 | △114,555 |
| 受取材料費等 | 235,437 | 207,054 | 28,383 |
| 受取事務費 | 43,067 | 57,960 | △14,893 |
| 受取事業収益(介護・日常生活支援事業) | 2,448,900 | 1,951,600 | 497,300 |
| 介護・生活支援事業受託収益 | 2,205,360 | 1,756,440 | 448,920 |
| 介護・生活支援事業利用者負担金収益 | 243,540 | 195,160 | 48,380 |
| 受取補助金 | 16,200,000 | 16,700,000 | △500,000 |
| 受取連合交付金 | 8,100,000 | 8,100,000 | 0 |
| 受取市町村補助金 | 8,100,000 | 8,100,000 | 0 |
| 受取県持続化緊急支援金 | 0 | 500,000 | △500,000 |
| 受取業務受託収益 | 530,944 | 451,520 | 79,424 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 530,944 | 451,520 | 79,424 |
| 雑収益 | 40,071 | 34,070 | 6,001 |
| 受取利息 | 71 | 70 | 1 |
| 雑収益 | 40,000 | 34,000 | 6,000 |
| 経常収益計 | 91,558,555 | 93,603,136 | △2,044,581 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 90,720,917 | 93,715,773 | △2,994,856 |
| 支払配分金 | 57,649,135 | 58,506,339 | △857,204 |
| 支払材料費等 | 6,623,918 | 7,449,346 | △825,428 |
| 給料手当 | 17,079,334 | 17,945,673 | △866,339 |
| 法定福利費 | 2,568,274 | 2,701,397 | △133,123 |
| 退職給付費用 | 345,600 | 480,000 | △134,400 |
| 福利厚生費 | 51,695 | 61,308 | △9,613 |
| 旅費交通費 | 79,860 | 69,540 | 10,320 |
| 通信運搬費 | 365,965 | 347,306 | 18,659 |
| 減価償却費 | 374,073 | 1,185,544 | △811,471 |
| 消耗品費 | 536,926 | 326,107 | 210,819 |
| 修繕費 | 24,530 | 27,730 | △3,200 |
| 印刷製本費 | 149,395 | 121,950 | 27,445 |
| 会議費 | 11,162 | 13,475 | △2,313 |
| 賃借料 | 1,951,314 | 1,906,296 | 45,018 |
| 保険料 | 987,130 | 1,189,580 | △202,450 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|------------|------------|------------|
| 諸謝金 | 265,956 | 196,900 | 69,056 |
| 租税公課 | 663,550 | 212,850 | 450,700 |
| 組織活動助成費 | 151,200 | 155,600 | △4,400 |
| 委託費 | 798,090 | 700,259 | 97,831 |
| 教材費 | 0 | 3,100 | △3,100 |
| 支払手数料 | 17,490 | 73,620 | △56,130 |
| 雑費 | 26,320 | 41,853 | △15,533 |
| 管理費 | 2,976,172 | 3,209,893 | △233,721 |
| 役員報酬 | 786,000 | 732,000 | 54,000 |
| 給料手当 | 1,089,405 | 1,363,530 | △274,125 |
| 法定福利費 | 149,637 | 210,962 | △61,325 |
| 退職給付費用 | 38,400 | 44,000 | △5,600 |
| 福利厚生費 | 4,776 | 4,709 | 67 |
| 会議費 | 8,028 | 8,280 | △252 |
| 役員費用弁償 | 10,000 | 10,800 | △800 |
| 旅費交通費 | 38,340 | 12,620 | 25,720 |
| 通信運搬費 | 41,291 | 42,617 | △1,326 |
| 消耗品費 | 7,141 | 21,945 | △14,804 |
| 印刷製本費 | 17,765 | 0 | 17,765 |
| 賃借料 | 168,654 | 183,132 | △14,478 |
| 保険料 | 53,000 | 53,000 | 0 |
| 諸謝金 | 74,000 | 80,525 | △6,525 |
| 租税公課 | 170,754 | 96,753 | 74,001 |
| 支払負担金 | 252,000 | 270,000 | △18,000 |
| 委託費 | 61,652 | 68,402 | △6,750 |
| 支払手数料 | 4,033 | 4,890 | △857 |
| 雑費 | 1,296 | 1,728 | △432 |
| 経常費用計 | 93,697,089 | 96,925,666 | △3,228,577 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △2,138,534 | △3,322,530 | 1,183,996 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △2,138,534 | △3,322,530 | 1,183,996 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 608,585 | 0 | 608,585 |
| 車両運搬具売却益 | 608,585 | 0 | 608,585 |
| 経常外収益計 | 608,585 | 0 | 608,585 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 608,585 | 0 | 608,585 |
| 当期一般正味財産増減額 | △1,529,949 | △3,322,530 | 1,792,581 |
| 一般正味財産期首残高 | 10,285,067 | 13,607,597 | △3,322,530 |
| 一般正味財産期末残高 | 8,755,118 | 10,285,067 | △1,529,949 |
| Ⅱ 正味財産期末残高 | 8,755,118 | 10,285,067 | △1,529,949 |

正味財産増減計算書内訳表（損益計算ベース）

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

（単位：円）

| 科目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|------------|
| | 高齢者の就業機会確保及び提供、社会参加推進事業 | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 受取会費 | 193,700 | 193,700 | 0 | 387,400 |
| 正会員受取会費 | 193,700 | 193,700 | 0 | 387,400 |
| 受託事業収益 | 69,191,930 | 2,149,521 | 0 | 71,341,451 |
| 受取配分金 | 55,395,050 | 0 | 0 | 55,395,050 |
| 受取材料費等 | 8,745,170 | 0 | 0 | 8,745,170 |
| 受取事務費 | 5,051,710 | 2,149,521 | 0 | 7,201,231 |
| 独自事業収益 | 609,789 | 0 | 0 | 609,789 |
| 受取配分金 | 331,285 | 0 | 0 | 331,285 |
| 受取材料費等 | 235,437 | 0 | 0 | 235,437 |
| 受取事務費 | 43,067 | 0 | 0 | 43,067 |
| 受取事業収益（介護・生活支援事業） | 2,448,900 | 0 | 0 | 2,448,900 |
| 介護・生活支援事業受託収益 | 2,205,360 | 0 | 0 | 2,205,360 |
| 介護・生活支援事業利用者負担金収益 | 243,540 | 0 | 0 | 243,540 |
| 受取補助金 | 16,200,000 | 0 | 0 | 16,200,000 |
| 受取連合交付金 | 8,100,000 | 0 | 0 | 8,100,000 |
| 受取市町村補助金 | 8,100,000 | 0 | 0 | 8,100,000 |
| 受取業務受託収益 | 530,944 | 0 | 0 | 530,944 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 530,944 | 0 | 0 | 530,944 |
| 雑収益 | 40,065 | 6 | 0 | 40,071 |
| 受取利息 | 65 | 6 | 0 | 71 |
| 雑収益 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 |
| 経常収益計 | 89,215,328 | 2,343,227 | 0 | 91,558,555 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 90,720,917 | | 0 | 90,720,917 |
| 支払配分金 | 57,649,135 | | 0 | 57,649,135 |
| 支払材料費等 | 6,623,918 | | 0 | 6,623,918 |
| 給料手当 | 17,079,334 | | 0 | 17,079,334 |
| 法定福利費 | 2,568,274 | | 0 | 2,568,274 |
| 退職給付費用 | 345,600 | | 0 | 345,600 |
| 福利厚生費 | 51,695 | | 0 | 51,695 |
| 旅費交通費 | 79,860 | | 0 | 79,860 |
| 通信運搬費 | 365,965 | | 0 | 365,965 |
| 減価償却費 | 374,073 | | 0 | 374,073 |
| 消耗品費 | 536,926 | | 0 | 536,926 |
| 修繕費 | 24,530 | | 0 | 24,530 |
| 印刷製本費 | 149,395 | | 0 | 149,395 |
| 会議費 | 11,162 | | 0 | 11,162 |
| 賃借料 | 1,951,314 | | 0 | 1,951,314 |
| 保険料 | 987,130 | | 0 | 987,130 |
| 諸謝金 | 265,956 | | 0 | 265,956 |
| 租税公課 | 663,550 | | 0 | 663,550 |
| 組織活動助成費 | 151,200 | | 0 | 151,200 |
| 委託費 | 798,090 | | 0 | 798,090 |
| 支払手数料 | 17,490 | | 0 | 17,490 |
| 雑費 | 26,320 | | 0 | 26,320 |
| 管理費 | | 2,976,172 | 0 | 2,976,172 |
| 役員報酬 | | 786,000 | 0 | 786,000 |

| 科目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|------------|
| | 高齢者の就業機会確保及び提供、社会参加推進事業 | | | |
| 給料手当 | | 1,089,405 | 0 | 1,089,405 |
| 法定福利費 | | 149,637 | 0 | 149,637 |
| 退職給付費用 | | 38,400 | 0 | 38,400 |
| 福利厚生費 | | 4,776 | 0 | 4,776 |
| 会議費 | | 8,028 | 0 | 8,028 |
| 役員費用弁償 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 旅費交通費 | | 38,340 | 0 | 38,340 |
| 通信運搬費 | | 41,291 | 0 | 41,291 |
| 消耗品費 | | 7,141 | 0 | 7,141 |
| 印刷製本費 | | 17,765 | 0 | 17,765 |
| 賃借料 | | 168,654 | 0 | 168,654 |
| 保険料 | | 53,000 | 0 | 53,000 |
| 諸謝金 | | 74,000 | 0 | 74,000 |
| 租税公課 | | 170,754 | 0 | 170,754 |
| 支払負担金 | | 252,000 | 0 | 252,000 |
| 委託費 | | 61,652 | 0 | 61,652 |
| 支払手数料 | | 4,033 | 0 | 4,033 |
| 雑費 | | 1,296 | 0 | 1,296 |
| 経常費用計 | 90,720,917 | 2,976,172 | 0 | 93,697,089 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △1,505,589 | △632,945 | 0 | △2,138,534 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △1,505,589 | △632,945 | 0 | △2,138,534 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 固定資産売却益 | 608,585 | 0 | 0 | 608,585 |
| 車両運搬具売却益 | 608,585 | 0 | 0 | 608,585 |
| 経常外収益計 | 608,585 | 0 | 0 | 608,585 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 608,585 | 0 | 0 | 608,585 |
| 当期一般正味財産増減額 | △897,004 | △632,945 | 0 | △1,529,949 |
| 一般正味財産期首残高 | 9,318,549 | 966,518 | 0 | 10,285,067 |
| 一般正味財産期末残高 | 8,421,545 | 333,573 | 0 | 8,755,118 |
| Ⅱ 正味財産期末残高 | 8,421,545 | 333,573 | 0 | 8,755,118 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く)

定額法による方法を採用している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|-------------|---------|-------|-------|---------|
| 特定資産 | | | | |
| EM機械等修繕積立資産 | 153,133 | 0 | 0 | 153,133 |
| 合 計 | 153,133 | 0 | 0 | 153,133 |

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 当期末残高 | (うち指定正味財産からの充当額) | (うち一般正味財産からの充当額) | (うち負債に対応する額) |
|-------------|---------|------------------|------------------|--------------|
| 特定資産 | | | | |
| EM機械等修繕積立資産 | 153,133 | (0) | (153,133) | (0) |
| 合 計 | 153,133 | (0) | (153,133) | (0) |

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-------|-----------|-----------|---------|
| 建物 | 450,000 | 339,692 | 110,308 |
| 車両運搬具 | 871,701 | 871,699 | 2 |
| 什器備品 | 1,137,719 | 1,082,968 | 54,751 |
| 合 計 | 2,459,420 | 2,294,359 | 165,061 |

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 補助金等の名称 | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表上の記載区分 |
|-----------------------------|--|-------|------------|------------|-------|-------------|
| 補助金 | | | | | | |
| 連合交付金 (国庫補助金) 運営費補助事業 | 厚生労働省 (補助事業者) (公社)福岡県シルバー人材センター 連合会 | - | 8,100,000 | 8,100,000 | - | - |
| みやこ町補助金 運営費補助事業 | みやこ町 | - | 8,100,000 | 8,100,000 | - | - |
| 合 計 | | - | 16,200,000 | 16,200,000 | - | |

附属明細書

1. 特定資産の明細

(単位:円)

| 区分 | 資産の種類 | 期首帳簿価額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末帳簿価額 |
|------|-------------|---------|-------|-------|---------|
| 特定資産 | EM機械等修繕積立資金 | 153,133 | 0 | 0 | 153,133 |
| | 特定資産計 | 153,133 | 0 | 0 | 153,133 |

2. 引当金の明細

該当事項なし

財 産 目 録

令和4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) | | | | |
| 現金預金 | 手元保管現金 | 運転資金として | 73,814 | |
| | <普通預金> | | | |
| | 西日本シティ銀行行橋支店 | 運転資金として | 4,960,486 | |
| | 福岡京築農業協同組合勝山支店 | 運転資金として | 220,770 | |
| | ゆうちょ銀行 | 運転資金として | 745,281 | |
| | ゆうちょ銀行 2 | 運転資金として | 3,719,830 | |
| | <現金預金計> | | | 9,720,181 |
| | 未収金 | 配分金 67件 | 2・3月分配分金 | 3,811,606 |
| | | 材料費等 67件 | 2・3月分材料費等 | 979,128 |
| | | 事務費 67件 | 2・3月分事務費 | 495,498 |
| 福岡県シルバー人材センター連合会 | | 令和4年2月分～令和4年3月分派遣事業手数料 | 91,718 | |
| 労働保険料充当額 | | | 13,008 | |
| <未収金計> | | | 5,390,958 | |
| 貯蔵品 | 事務所保管 | ヘルメット10個 | 10,000 | |
| <貯蔵品計> | | | 10,000 | |
| 前払金 | 株式会社全福サービス | 役員賠償責任保険 | 53,000 | |
| <前払金計> | | | 53,000 | |
| 流動資産合計 | | | 15,174,139 | |
| (固定資産) | | | | |
| 特定資産 | EM機械等修繕積立資産 | <普通預金> 福岡京築農業協同組合豊津支店 | EM機械等修繕積立の引当資産として管理している。 <特定資産計> | |
| | | | 153,133 | |
| | | | 153,133 | |
| その他固定資産 | 建物 | 倉庫 2棟 | 公益目的事業に使用する倉庫 | 110,308 |
| | 車両運搬具 | 車両(軽トラック) 1台 | 公益目的事業に使用する車両 | 1 |
| | | 車両(軽ワゴン) 1台 | 公益目的事業に使用する車両 | 1 |
| | | 高圧洗浄機 1台 | 公益目的事業に使用する備品 | 1 |
| | 什器備品 | ノートパソコン 2台 | 公益目的事業に使用する備品 | 2 |
| | | 焼き芋機 1台 | 公益目的事業に使用する備品 | 54,747 |
| | | 乗用運搬車 1台 | 公益目的事業に使用する備品 | 1 |
| | | 電話加入権 | 公益目的事業に使用する財産 | 229,320 |
| | 再資源化預託金 | 2件 | 自動車リサイクル法による預託金 | 13,710 |
| | <その他固定資産計> | | | 408,091 |
| 固定資産合計 | | | 561,224 | |
| 資産合計 | | | 15,735,363 | |
| (流動負債) | | | | |
| 未払金 | 会員 | 3月分配分金 | 4,470,450 | |
| | 宮本石油店 他1件 | 3月分材料費等 | 124,478 | |
| | 職員 | 職員及び嘱託職員の3月分給料 | 1,151,684 | |
| | 役員 | 3月分役員報酬 役員費用弁償 | 50,000 | |
| | 日本年金機構 他 | 3月分事業主社会保険料等 | 155,890 | |
| | IBJL東芝リース株式会社 | 3月分リース料金及び保守料 | 111,520 | |
| | リコージャパン株式会社 | 3月分コピー代 | 32,618 | |
| | N T T西日本 | 3月分電話リース料及び使用料 | 18,773 | |
| | セコム株式会社 | 3月分セキュリティ | 8,800 | |
| | 行橋税務署 | 消費税確定申告納付額 | 665,900 | |
| | 労働基準監督署 | 労災保険料等 | 365 | |
| | <未払金計> | | | 6,790,478 |
| | 預り金 | 役職員他 | 源泉所得税等 | 9,767 |
| | <預り金計> | | | 9,767 |
| | 前受金 | 会員 90件 | 正会員年会費 90名分 | 180,000 |
| <前受金計> | | | 180,000 | |
| 流動負債合計 | | | 6,980,245 | |
| 負債合計 | | | 6,980,245 | |
| 正味財産 | | | 8,755,118 | |