

# 貸借対照表

平成28年 3月31日現在 決算月3 単位:円

コード	科 目	前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構 成 比
1101	現金	45,740	8,984,536	8,936,154	94,122	-
1102	小口現金	310,018	9,752,923	9,745,204	317,737	0.2
1130	福岡銀行 本部	7,980	78,194,604	77,725,024	477,560	0.2
1131	福岡銀行 とわA	11,605,377	44,969,967	53,549,688	3,025,656	1.5
1132	福岡銀行 とわA	1,862,753	11,648,998	12,485,060	1,026,691	0.5
1133	JA とわA	3,115,554	1,107,115	3,000	4,219,669	2.0
1134	佐賀銀行 とわB	170,180	2,231,434	1,345,444	1,056,170	0.5
1135	ゆうちょ銀行 とわ移	839,387	3,526,604	4,266,936	99,055	-
1136	西日本シティ銀行 とわ移	608,937	1,500,209	862,629	1,246,517	0.6
1137	佐賀銀行 とりーむ	14,466,657	34,798,483	44,299,531	4,965,609	2.4
1138	ゆうちょ銀行	2,465,463	2,687,446	2,741,310	2,411,599	1.2
1139	福岡銀行 ゆるり施設	4,786,350	25,696,603	24,090,428	6,392,525	3.1
1140	福岡銀行 ゆるり利用者	737,632	3,621,554	3,455,127	904,059	0.4
1141	西日本シティ銀行 ゆるり2	112,845	5,467,738	5,119,416	461,167	0.2
1142	西日本シティ銀行原支店とわ	-	86,861,293	84,693,811	2,167,482	1.0
1150	定期預金	8,000,000	2,000,000	7,000,000	3,000,000	1.5
9508	(現金預金)	49,134,873	323,049,507	340,318,762	31,865,618	15.4
1162	事業未収金	16,327,696	17,764,892	16,393,040	17,699,548	8.6
1163	未収金	20,000	17,200	20,000	17,200	-
1165	未収収益	666,108	367,280	476,208	557,180	0.3
1175	商品・製品	76,662	-	76,662	-	-
1177	原材料	410,354	619,325	410,354	619,325	0.3
1181	立替金	-	5,401,199	5,401,199	-	-
1183	前払費用	455,000	330,000	330,000	455,000	0.2
1189	拠点区分間貸付金	300,700	300,700	300,700	300,700	0.1
1190	仮払金	-	5,828,778	5,828,778	-	-
1191	訓練等給付他預け金	-	44,153,808	44,153,808	-	-
9518	【流動資産】	67,391,393	397,832,689	413,709,511	51,514,571	24.9
1201	土地	-	76,500,000	-	76,500,000	37.0
1202	建物	67,245,163	-	4,302,294	62,942,869	30.4
9523	(基本財産)	67,245,163	76,500,000	4,302,294	139,442,869	67.5
1303	構築物	511,262	-	81,989	429,273	0.2
1305	車輛運搬具	3,432,076	330,000	1,531,054	2,231,022	1.1
1306	器具及び備品	2,468,761	917,160	636,617	2,749,304	1.3
1309	権利	3,257,120	110,800	14,000	3,353,920	1.6
1317	人件費積立預金	-	6,000,000	-	6,000,000	2.9
1318	設備整備等積立預金	-	1,000,000	-	1,000,000	0.5
9531	(その他の固定資産)	9,669,219	8,357,960	2,263,660	15,763,519	7.6
9532	【固定資産】	76,914,382	84,857,960	6,565,954	155,206,388	75.1
9534	〔資産の部合計〕	144,305,775	482,690,649	420,275,465	206,720,959	100.0
2102	事業未払金	137,340	137,340	130,840	130,840	0.1
2103	その他の未払金	444,110	444,110	478,923	478,923	0.2
2106	1年内返済設備資金借入金	1,128,000	1,128,000	4,464,000	4,464,000	2.2
2113	未払費用	4,805,975	46,773,936	47,510,517	5,542,556	2.7
2114	預り金	-	98,724,844	98,754,652	29,808	-
2119	拠点区分間借入金	300,700	300,700	300,700	300,700	0.1
2120	仮受金	-	112,971	112,971	-	-
9543	(流動負債)	6,816,125	147,621,901	151,752,603	10,946,827	5.3
2301	設備資金借入金	3,888,000	5,020,000	50,000,000	48,868,000	23.6
9548	(固定負債)	3,888,000	5,020,000	50,000,000	48,868,000	23.6
9550	〔負債の部合計〕	10,704,125	152,641,901	201,752,603	59,814,827	28.9
9590	〔基本金〕	12,784,320	-	-	12,784,320	6.2
9591	〔国庫補助金等特別積立金〕	59,697,104	4,974,500	-	54,722,604	26.5
9592	〔その他の積立金〕	-	-	7,000,000	7,000,000	3.4
3305	人件費積立金	-	-	6,000,000	6,000,000	2.9
3306	設備整備等積立金	-	-	1,000,000	1,000,000	0.5
9595	【次期繰越活動増減差額】	61,120,226	-	11,278,982	72,399,208	35.0
9594	(うち当期活動増減差額)	-	196,115,784	214,394,766	18,278,982	8.8
9596	〔純資産の部合計〕	133,601,650	4,974,500	18,278,982	146,906,132	71.1
9597	〔負債及び純資産の部合計〕	144,305,775	157,616,401	220,031,585	206,720,959	100.0