

(2) 平成29年度 決算報告

① 貸借対照表 (平成30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	78,169,733	82,537,851	△ 4,368,118
未収金	532,193	1,036,398	△ 504,205
前払金	138,250	1,629,594	△ 1,491,344
商品	358,000	115,000	243,000
貯蔵品	64,026	35,479	28,547
流動資産合計	79,262,202	85,354,322	△ 6,092,120
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	29,618,602	29,618,602	0
普通預金	751,022	772,152	△ 21,130
投資有価証券	765,630,376	765,609,246	21,130
基本財産合計	796,000,000	796,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	8,879,460	8,407,370	472,090
ソフトウェア	8,454,600	11,353,320	△ 2,898,720
特定資産合計	17,334,060	19,760,690	△ 2,426,630
(3)その他固定資産			
建物附属設備	636,846	2,072,203	△ 1,435,357
什器備品	375,456	632,733	△ 257,277
ソフトウェア	2,114,563	3,227,889	△ 1,113,326
電話加入権	907,603	907,603	0
預託金	3,000,000	3,000,000	0
その他固定資産合計	7,034,468	9,840,428	△ 2,805,960
固定資産合計	820,368,528	825,601,118	△ 5,232,590
資産合計	899,630,730	910,955,440	△ 11,324,710
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	43,202,380	54,325,285	△ 11,122,905
前受金	3,225,000	70,000	3,155,000
預り金	1,689,040	1,167,095	521,945
賞与引当金	3,117,451	5,056,562	△ 1,939,111
流動負債合計	51,233,871	60,618,942	△ 9,385,071
2 固定負債			
退職給付引当金	8,879,460	8,407,370	472,090
固定負債合計	8,879,460	8,407,370	472,090
負債合計	60,113,331	69,026,312	△ 8,912,981
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
負担金	8,454,600	11,353,320	△ 2,898,720
福岡市寄付金	755,000,000	755,000,000	0
福岡県寄付金	2,000,000	2,000,000	0
民間寄付金	39,000,000	39,000,000	0
指定正味財産合計	804,454,600	807,353,320	△ 2,898,720
(うち基本財産への充当額)	(796,000,000)	(796,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,454,600)	(11,353,320)	(△ 2,898,720)
2 一般正味財産	35,062,799	34,575,808	486,991
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	839,517,399	841,929,128	△ 2,411,729
負債及び正味財産合計	899,630,730	910,955,440	△ 11,324,710