

平成30年度 決算報告

① 貸借対照表 (平成31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	75,678,859	78,169,733	△ 2,490,874
未収金	2,463,604	532,193	1,931,411
前払金	1,098,907	138,250	960,657
商品貯蔵品	151,400	358,000	△ 206,600
貯蔵品	83,079	64,026	19,053
流動資産合計	79,475,849	79,262,202	213,647
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	729,892	751,022	△ 21,130
投資有価証券	765,651,506	765,630,376	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	9,388,370	8,879,460	508,910
ソフトウェア	5,555,880	8,454,600	△ 2,898,720
特定資産合計	14,944,250	17,334,060	△ 2,389,810
(3)その他固定資産			
建物附属設備	569,217	636,846	△ 67,629
什器備品	154,677	375,456	△ 220,779
ソフトウェア	1,096,437	2,114,563	△ 1,018,126
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	5,727,934	7,034,468	△ 1,306,534
固定資産合計	816,672,184	820,368,528	△ 3,696,344
資産合計	896,148,033	899,630,730	△ 3,482,697
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	40,764,542	43,202,380	△ 2,437,838
前受金	2,475,000	3,225,000	△ 750,000
預り金	1,925,231	1,689,040	236,191
賞与引当金	3,259,600	3,117,451	142,149
流動負債合計	48,424,373	51,233,871	△ 2,809,498
2 固定負債			
退職給付引当金	9,388,370	8,879,460	508,910
固定負債合計	9,388,370	8,879,460	508,910
負債合計	57,812,743	60,113,331	△ 2,300,588
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
負担金	5,555,880	8,454,600	△ 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	801,555,880	804,454,600	△ 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)	(5,555,880)	(8,454,600)	(△ 2,898,720)
2 一般正味財産	36,779,410	35,062,799	1,716,611
(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	838,335,290	839,517,399	△ 1,182,109
負債及び正味財産合計	896,148,033	899,630,730	△ 3,482,697