

(2) 令和4年度 決算報告

① 貸借対照表 (令和5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	129,220,226	207,887,606	△ 78,667,380
未収金	5,708,212	8,949,352	△ 3,241,140
前払金	191,700	116,500	75,200
商貯蔵品	1,185,946	661,605	524,341
立替金	51,399	38,368	13,031
	403,282	600,000	△ 196,718
流動資産合計	136,760,765	218,253,431	△ 81,492,666
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	735,372	734,002	1,370
投資有価証券	765,646,026	765,647,396	△ 1,370
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	7,997,890	7,539,200	458,690
ソフトウェア	2,668,875	3,477,375	△ 808,500
特定資産合計	10,666,765	11,016,575	△ 349,810
(3)その他固定資産			
建物附属設備	545,972	649,351	△ 103,379
什器備品	1,414,616	1,691,760	△ 277,144
ソフトウェア	678,042	1,031,802	△ 353,760
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	6,546,233	7,280,516	△ 734,283
固定資産合計	813,212,998	814,297,091	△ 1,084,093
資産合計	949,973,763	1,032,550,522	△ 82,576,759
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	105,751,236	192,349,045	△ 86,597,809
預り金	1,421,233	883,408	537,825
賞与引当金	2,012,059	3,412,129	△ 1,400,070
流動負債合計	109,184,528	196,644,582	△ 87,460,054
2 固定負債			
退職給付引当金	7,997,890	7,539,200	458,690
固定負債合計	7,997,890	7,539,200	458,690
負債合計	117,182,418	204,183,782	△ 87,001,364
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
負担金	2,668,875	3,477,375	△ 808,500
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	798,668,875	799,477,375	△ 808,500
(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)	(2,668,875)	(3,477,375)	(△ 808,500)
2 一般正味財産	34,122,470	28,889,365	5,233,105
(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	832,791,345	828,366,740	4,424,605
負債及び正味財産合計	949,973,763	1,032,550,522	△ 82,576,759