

令和6年度 決算報告
貸借対照表（令和7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	251,195,460	171,607,645	79,587,815
定期預金	6,036	0	6,036
未収金	9,837,252	6,277,155	3,560,097
前払金	123,000	188,000	△ 65,000
商成品	1,634,460	1,583,819	50,641
貯蔵品	395,210	219,840	175,370
立替金	15,880	0	15,880
流動資産合計	263,207,298	179,876,459	83,330,839
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	738,112	736,742	1,370
投資有価証券	765,643,286	765,644,656	△ 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	7,343,610	7,033,160	310,450
ソフトウェア	1,051,875	1,860,375	△ 808,500
観光・MICE振興事業準備資金	11,400,000	0	11,400,000
人件費等準備資金	5,000,000	0	5,000,000
特定資産合計	24,795,485	8,893,535	15,901,950
(3)その他固定資産			
建物附属設備	339,214	442,593	△ 103,379
什器備品	1,212,583	1,814,533	△ 601,950
ソフトウェア	0	324,282	△ 324,282
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	5,459,400	6,489,011	△ 1,029,611
固定資産合計	826,254,885	811,382,546	14,872,339
資産合計	1,089,462,183	991,259,005	98,203,178
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	224,702,764	142,757,993	81,944,771
前受金	0	527,000	△ 527,000
預り金	2,314,003	2,503,507	△ 189,504
賞与引当金	9,557,792	2,678,195	6,879,597
流動負債合計	236,574,559	148,466,695	88,107,864
2 固定負債			
退職給付引当金	7,343,610	7,033,160	310,450
固定負債合計	7,343,610	7,033,160	310,450
負債合計	243,918,169	155,499,855	88,418,314
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
負担金	1,051,875	1,860,375	△ 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	797,051,875	797,860,375	△ 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）	（ 1,051,875 ）	（ 1,860,375 ）	（ △ 808,500 ）
2 一般正味財産	48,492,139	37,898,775	10,593,364
（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	845,544,014	835,759,150	9,784,864
負債及び正味財産合計	1,089,462,183	991,259,005	98,203,178