

令和7年度 決算報告

貸借対照表（令和8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	302,824,118	251,195,460	51,628,658
定期預金	0	6,036	△ 6,036
未収金	10,135,756	9,837,252	298,504
前払金	126,000	123,000	3,000
商貯蔵品	1,495,196	1,634,460	△ 139,264
立替金	310,931	395,210	△ 84,279
	56,700	15,880	40,820
流動資産合計	314,948,701	263,207,298	51,741,403
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	1,698,248	738,112	960,136
投資有価証券	764,683,150	765,643,286	△ 960,136
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	7,774,220	7,343,610	430,610
ソフトウェア	243,375	1,051,875	△ 808,500
観光・MICE振興事業準備資金	11,650,290	11,400,000	250,290
人件費等準備資金	4,500,000	5,000,000	△ 500,000
特定資産合計	24,167,885	24,795,485	△ 627,600
(3)その他固定資産			
建物附属設備	235,835	339,214	△ 103,379
什器備品	1,016,301	1,212,583	△ 196,282
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	5,159,739	5,459,400	△ 299,661
固定資産合計	825,327,624	826,254,885	△ 927,261
資産合計	1,140,276,325	1,089,462,183	50,814,142
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	277,785,217	224,702,764	53,082,453
預り金	1,445,173	2,314,003	△ 868,830
賞与引当金	9,622,541	9,557,792	64,749
流動負債合計	288,852,931	236,574,559	52,278,372
2 固定負債			
退職給付引当金	7,774,220	7,343,610	430,610
固定負債合計	7,774,220	7,343,610	430,610
負債合計	296,627,151	243,918,169	52,708,982
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
負担金	243,375	1,051,875	△ 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	796,243,375	797,051,875	△ 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）	（ 243,375 ）	（ 1,051,875 ）	（ △ 808,500 ）
2 一般正味財産	47,405,799	48,492,139	△ 1,086,340
（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）	（ 16,150,290 ）	（ 16,400,000 ）	（ △ 249,710 ）
正味財産合計	843,649,174	845,544,014	△ 1,894,840
負債及び正味財産合計	1,140,276,325	1,089,462,183	50,814,142