

# 貸 借 対 照 表

(平成23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	15,771,491	26,570,285	-10,798,794
現金	511,867	260,713	251,154
共通事業	3,263	21,403	-18,140
北九州イノベーションギャラリー	508,604	239,310	269,294
当座預金	8,439	5,063	3,376
普通預金	15,251,185	26,304,509	-11,053,324
福岡銀行北九州営業部1611661	3,532,622	10,779,379	-7,246,757
福岡銀行北九州営業部1619751	579,739	398,035	181,704
西日本シティ銀行北九州営業部	369,766	1,326,181	-956,415
山口銀行北九州支店	209,638	1,114,905	-905,267
みずほ銀行北九州支店	121,730	1,032,029	-910,299
福岡ひびき信用金庫	589,106	2,318,858	-1,729,752
福岡銀行八幡支店2141719	7,399,223	8,138,893	-739,670
西日本シティ銀行八幡支店	2,378,308	543,047	1,835,261
福岡銀行八幡支店2190612	71,053	98,339	-27,286
福岡銀行北九州営業部2763677	0	554,843	-554,843
未収金	18,361,598	11,483,469	6,878,129
立替金	132,129	149,398	-17,269
仮払金		1,727,700	-1,727,700
流動資産合計	34,265,218	39,930,852	-5,665,634
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
普通預金	9,766,200	10,010,800	-244,600
西日本シティ銀行1810657	0	10,000	-10,000
福岡銀行2665969	9,766,200	10,000,800	-234,600
定期預金	40,000,000		40,000,000
西日本シティ銀行3245204	20,000,000		20,000,000
山口銀行6122326	10,000,000		10,000,000
福岡ひびき信用金庫793127	10,000,000		10,000,000
投資有価証券	200,233,800	299,989,200	-99,755,400
第52回利付国庫債券A		90,000,000	-90,000,000
第52回利付国庫債券B		100,000,000	-100,000,000
第52回利付国庫債券C		20,000,000	-20,000,000
第79回国庫短期証券		29,998,260	-29,998,260
第85回国庫短期証券		59,990,940	-59,990,940
神奈川県第40回5年公募公債	29,994,000		29,994,000
第93回利付国庫債券(5年)A	59,982,000		59,982,000
第93回利付国庫債券(5年)B	19,994,000		19,994,000
第68回大阪府公募公債(5年)	50,194,000		50,194,000
第93回利付国庫債券(5年)C	20,077,800		20,077,800
福岡市平成22年度第7回公募公債(5年)	19,992,000		19,992,000
特定資産合計	250,000,000	310,000,000	-60,000,000
(3) 特定費用準備資金			
(4) その他固定資産			
什器備品	35,171	39,078	
電話加入権	368,368	368,368	
保証金	20,000	12,000	8,000
その他固定資産合計	423,539	419,446	4,093
固定資産合計	250,423,539	310,419,446	-59,995,907
資産の部合計	284,688,757	350,350,298	-65,661,541

II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	20,855,259	15,494,605	5,360,654
未払費用	4,056,460	3,110,898	945,562
未払法人税等		1,277,000	-1,277,000
未払消費税等	2,473,700	1,602,500	871,200
預り金	83,505	70,402	13,103
源泉預り金	110,015	65,736	44,279
社保預り金	857		857
流動負債合計	27,579,796	21,621,141	5,958,655
2 固定負債			0
負債の部合計	27,579,796	21,621,141	5,958,655
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	257,108,961		
正味財産の部合計	257,108,961	328,729,157	-71,620,196
負債及び正味財産合計	284,688,757	350,350,298	-65,661,541

### 貸借対照表内訳表

平成23年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1 流動資産					
現金預金	15,771,491				15,771,491
現金	511,867				511,867
共通事業	3,263				3,263
K I G S事業	508,604				508,604
当座預金	8,439				8,439
普通預金	15,251,185				15,251,185
福岡銀行北九州営業部1611661	3,532,622				3,532,622
福岡銀行北九州営業部1619751	579,739				579,739
西日本シティ銀行北九州営業部1265829	369,766				369,766
山口銀行北九州支店6122326	209,638				209,638
みずほ銀行北九州支店1488201	121,730				121,730
福岡ひびき信用金庫1008250	589,106				589,106
福岡銀行八幡支店2141719	7,399,223				7,399,223
西日本シティ銀行八幡支店1348502	2,378,308				2,378,308
福岡銀行八幡支店2190612	71,053				71,053
未収金	18,361,598				18,361,598
立替金	132,129				132,129
流動資産合計	34,265,218				34,265,218
2 固定資産					
(1) 基本財産					
(2) 特定資産					
普通預金	23,665		9,742,535		9,766,200
福岡銀行2665969	23,665		9,742,535		9,766,200
定期預金	40,000,000				40,000,000
西日本シティ銀行3245204	20,000,000				20,000,000
山口銀行6122326	10,000,000				10,000,000
福岡ひびき信用金庫793127	10,000,000				10,000,000
投資有価証券	180,241,800		19,992,000		200,233,800
神奈川県第40回5年公募公債	29,994,000				29,994,000
第93回利付国庫債券(5年)A(福銀)	59,982,000				59,982,000
第93回利付国庫債券(5年)B(福銀)	19,994,000				19,994,000
第68回大阪府公募公債(5年)(西銀)	50,194,000				50,194,000
第93回利付国庫債券(5年)C(山銀)	20,077,800				20,077,800
福岡市平成22年度第7回公募公債(5年)			19,992,000		19,992,000
特定資産合計	220,265,465		29,734,535		250,000,000
(3) 特定費用準備資金					
(4) その他固定資産					
什器備品	24,620		10,551		35,171
電話加入権	257,858		110,510		368,368
保証金	20,000				20,000
その他固定資産合計	302,478		121,061		423,539
固定資産合計	220,567,943		29,855,596		250,423,539
資産の部合計	254,833,161		29,855,596		284,688,757
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
未払金	20,855,259				20,855,259
未払費用	4,056,460				4,056,460
未払消費税等	2,473,700				2,473,700
預り金	83,505				83,505
源泉預り金	110,015				110,015
社保預り金	857				857
流動負債合計	27,579,796				27,579,796
2 固定負債					
負債の部合計	27,579,796				27,579,796
<b>III 正味財産の部</b>					
1 指定正味財産					
2 一般正味財産	227,777,209		29,331,752		257,108,961
正味財産の部合計	227,777,209		29,331,752		257,108,961
負債及び正味財産合計	255,357,005		29,331,752		284,688,757