

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

第5号様式
(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	21,376,424	15,771,491	5,604,933
現金	1,370,496	511,867	858,629
共通事業	13,701	3,263	10,438
K I G S事業	1,356,795	508,604	848,191
当座預金		8,439	-8,439
普通預金	20,005,928	15,251,185	4,754,743
福岡銀行北九州営業部661	10,507,040	3,532,622	6,974,418
福岡銀行北九州営業部751	42,874	579,739	-536,865
西日本シティ銀行北九州営業部829	1,058,745	369,766	688,979
北九州銀行本店営業部326	273,367	209,638	63,729
みずほ銀行北九州支店201	190,819	121,730	69,089
福岡ひびき信用金庫250	819,629	589,106	230,523
福岡銀行八幡支店719	3,441,458	7,399,223	-3,957,765
西日本シティ銀行八幡支店502	3,362,311	2,378,308	984,003
福岡銀行八幡支店612	309,685	71,053	238,632
未収金	19,203,313	18,361,598	841,715
立替金	-2,152	132,129	-134,281
流動資産合計	40,577,585	34,265,218	6,312,367
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
普通預金		9,766,200	-9,766,200
福岡銀行969		9,766,200	-9,766,200
定期預金	30,000,000	40,000,000	-10,000,000
西日本シティ銀行204	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
北九州銀行326	10,000,000	10,000,000	
福岡ひびき信用金庫127	10,000,000	10,000,000	
投資有価証券	200,233,800	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(北銀)	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	230,233,800	250,000,000	-19,766,200
(3) 特定費用準備資金			
(4) その他固定資産			
什器備品	143,418	35,171	108,247
電話加入権	368,368	368,368	
保証金	20,000	20,000	
その他固定資産合計	531,786	423,539	108,247
固定資産合計	230,765,586	250,423,539	-19,657,953
資産の部合計	271,343,171	284,688,757	-13,345,586
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	20,197,807	20,855,259	-657,452
未払費用	4,981,123	4,056,460	924,663
未払消費税等	1,276,600	2,473,700	-1,197,100
預り金	222,192	83,505	138,687
源泉預り金	104,100	110,015	-5,915
社保預り金	559,826	857	558,969

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

第5号様式
(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
流動負債合計	27,341,648	27,579,796	-238,148
2 固定負債			
負債の部合計	27,341,648	27,579,796	-238,148
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	244,001,523	257,108,961	-13,107,438
正味財産の部合計	244,001,523	257,108,961	-13,107,438
負債及び正味財産合計	271,343,171	284,688,757	-13,345,586

貸借対照表内訳表

平成24年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	12,666,626	8,709,798		21,376,424
現金	1,370,496			1,370,496
共通事業	13,701			13,701
K I G S 事業	1,356,795			1,356,795
普通預金	11,296,130	8,709,798		20,005,928
福岡銀行北九州営業部661	1,797,242	8,709,798		10,507,040
福岡銀行北九州営業部751	42,874			42,874
西日本シティ銀行北九州営業部829	1,058,745			1,058,745
北九州銀行本店営業部326	273,367			273,367
みずほ銀行北九州支店201	190,819			190,819
福岡ひびき信用金庫250	819,629			819,629
福岡銀行八幡支店719	3,441,458			3,441,458
西日本シティ銀行八幡支店502	3,362,311			3,362,311
福岡銀行八幡支店612	309,685			309,685
未収金	19,203,313			19,203,313
立替金	-2,152			-2,152
流動資産合計	31,867,787	8,709,798		40,577,585
2 固定資産				
(1) 基本財産				
(2) 特定資産				
定期預金	30,000,000			30,000,000
西日本シティ銀行204	10,000,000			10,000,000
北九州銀行326	10,000,000			10,000,000
福岡ひびき信用金庫127	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(北銀)	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	210,241,800	19,992,000		230,233,800
(3) 特定費用準備資金				
(4) その他固定資産				
什器備品	100,393	43,025		143,418
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	378,251	153,535		531,786
固定資産合計	210,620,051	20,145,535		230,765,586
資産の部合計	242,487,838	28,855,333		271,343,171
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	20,197,807			20,197,807
未払費用	4,981,123			4,981,123
未払消費税等	1,276,600			1,276,600
預り金	222,192			222,192
源泉預り金	104,100			104,100
社保預り金	559,826			559,826
流動負債合計	27,341,648			27,341,648
2 固定負債				
負債の部合計	27,341,648			27,341,648
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
2 一般正味財産	215,146,190	28,855,333		244,001,523
正味財産の部合計	215,146,190	28,855,333		244,001,523
負債及び正味財産合計	242,487,838	28,855,333		271,343,171