

貸借対照表

平成25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	33,955,293	21,376,424	12,578,869
現金	1,230,475	1,370,496	-140,021
K P E C	11,296	13,701	-2,405
K I G S事業	1,219,179	1,356,795	-137,616
普通預金	32,723,818	20,005,928	12,717,890
福岡銀行北九州営業部661	6,412,426	10,507,040	-4,094,614
福岡銀行北九州営業部751	320,844	42,874	277,970
西日本シティ銀行北九州営業部829	645,688	1,058,745	-413,057
北九州銀行本店営業部326	444,604	273,367	171,237
みずほ銀行北九州支店201	197,077	190,819	6,258
福岡ひびき信用金庫250	128,011	819,629	-691,618
福岡銀行八幡支店719	20,771,951	3,441,458	17,330,493
西日本シティ銀行八幡支店502	3,749,073	3,362,311	386,762
福岡銀行八幡支店612	54,144	309,685	-255,541
郵便貯金	1,000		1,000
ゆうちょ銀行926	1,000		1,000
未収金	19,976,720	19,203,313	773,407
前払金	12,600		12,600
立替金	-19,752	-2,152	-17,600
流動資産合計	53,924,861	40,577,585	13,347,276
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
普通預金	1,000,000		1,000,000
福岡銀行北九州営業部677	1,000,000		1,000,000
定期預金	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
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	
郵便貯金	972,000		972,000
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	222,205,800	230,233,800	-8,028,000
(3) その他固定資産			
什器備品	98,638	143,418	-44,780
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	487,006	531,786	-44,780
固定資産合計	222,692,806	230,765,586	-8,072,780
資産の部合計	276,617,667	271,343,171	5,274,496
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	34,256,211	20,197,807	14,058,404
未払費用	5,510,882	4,981,123	529,759
未払消費税等	1,631,200	1,276,600	354,600
前受会費	10,000		10,000
預り金	258,149	222,192	35,957
源泉預り金	-62,754	104,100	-166,854
社保預り金	519,831	559,826	-39,995
流動負債合計	42,123,519	27,341,648	14,781,871
2 固定負債			
負債の部合計	42,123,519	27,341,648	14,781,871
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	1,975,000		1,975,000
指定正味財産合計	1,975,000		1,975,000
2 一般正味財産	232,519,148	244,001,523	-11,482,375
正味財産の部合計	234,494,148	244,001,523	-9,507,375
負債及び正味財産合計	276,617,667	271,343,171	5,274,496