

# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	25,116,633	33,955,293	-8,838,660
現金	1,007,700	1,230,475	-222,775
K P E C	20,911	11,296	9,615
K I G S 事業	986,789	1,219,179	-232,390
普通預金	24,107,633	32,723,818	-8,616,185
福岡銀行北九州営業部661	6,835,860	6,412,426	423,434
福岡銀行北九州営業部751	1,670,863	320,844	1,350,019
西日本銀行北九州営業部829	450,340	645,688	-195,348
北九州銀行本店営業部326	775,151	444,604	330,547
みずほ銀行北九州支店201	262,504	197,077	65,427
福岡ひびき信用金庫250	464,282	128,011	336,271
福岡銀行八幡支店719	10,018,464	20,771,951	-10,753,487
西日本銀行八幡支店502	3,522,604	3,749,073	-226,469
福岡銀行八幡支店612	107,565	54,144	53,421
郵便貯金	1,300	1,000	300
ゆうちょ銀行926	1,300	1,000	300
未収金	25,489,751	19,976,720	5,513,031
前払金	12,600	12,600	
立替金	35,944	-19,752	55,696
流動資産合計	50,654,928	53,924,861	-3,269,933
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
投資有価証券	137,043,000		137,043,000
定期預金	10,000,000		10,000,000
福岡ひびき信用金庫127	10,000,000		10,000,000
基本財産合計	147,043,000		147,043,000
(2) 特定資産			
普通預金	723,914	1,000,000	-276,086
夢寄金寄付(福銀677)	723,914	1,000,000	-276,086
定期預金		20,000,000	-20,000,000
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	184,000	972,000	-788,000
投資有価証券	60,112,000	200,233,800	-140,121,800
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)	20,144,000	19,994,000	150,000
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
第148回利付国債(西銀)	19,984,000		19,984,000
長国第148回(福銀)	19,984,000		19,984,000
特定資産合計	61,019,914	222,205,800	-161,185,886
(3) その他固定資産			
什器備品	65,584	98,638	-33,054
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	453,952	487,006	-33,054
固定資産合計	208,516,866	222,692,806	-14,175,940
資産の部合計	259,171,794	276,617,667	-17,445,873
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	22,715,746	34,256,211	-11,540,465
未払費用	5,391,771	5,510,882	-119,111
未払消費税等	1,774,200	1,631,200	143,000
前受会費		10,000	-10,000
預り金	830,129	258,149	571,980
源泉預り金	96,532	-62,754	159,286
社保預り金	-84,455	519,831	-604,286
流動負債合計	30,723,923	42,123,519	-11,399,596
<b>2 固定負債</b>			
負債の部合計	30,723,923	42,123,519	-11,399,596
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
寄付金	911,942	1,975,000	-1,063,058
指定正味財産合計	911,942	1,975,000	-1,063,058
<b>2 一般正味財産</b>	227,535,929	232,519,148	-4,983,219
(うち基本財産への充当額)	( 137,043,000)	( )	( 137,043,000)
正味財産の部合計	228,447,871	234,494,148	-6,046,277
負債及び正味財産合計	259,171,794	276,617,667	-17,445,873