

貸借対照表

平成27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	39,372,073	25,116,633	14,255,440
現金	1,035,018	1,007,700	27,318
K P E C	15,402	20,911	-5,509
K I G S事業	1,019,616	986,789	32,827
普通預金	38,326,977	24,107,633	14,219,344
福岡銀行北九州営業部661	3,159,946	6,835,860	-3,675,914
福岡銀行北九州営業部751	2,779,542	1,670,863	1,108,679
西日本シティ銀行北九州営業部829	1,226,199	450,340	775,859
北九州銀行本店営業部326	1,110,369	775,151	335,218
みずほ銀行北九州支店201	378,135	262,504	115,631
福岡ひびき信用金庫250	740,438	464,282	276,156
福岡銀行八幡支店719	24,116,282	10,018,464	14,097,818
西日本シティ銀行八幡支店502	4,688,015	3,522,604	1,165,411
福岡銀行八幡支店612	128,051	107,565	20,486
郵便貯金	10,078	1,300	8,778
ゆうちょ銀行926	10,078	1,300	8,778
未収金	17,772,225	25,489,751	-7,717,526
前払金	12,960	12,600	360
立替金	77,511	35,944	41,567
流動資産合計	57,234,769	50,654,928	6,579,841
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	150,860,900	137,043,000	13,817,900
定期預金		10,000,000	-10,000,000
基本財産合計	150,860,900	147,043,000	3,817,900
(2) 特定資産			
普通預金	1,465,124	723,914	741,210
夢寄金寄付 (福銀677)	1,465,124	723,914	741,210
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
郵便貯金	44,000	184,000	-140,000
夢寄金寄付 (ゆうちょ銀行926)	44,000	184,000	-140,000
投資有価証券	50,727,950	60,112,000	-9,384,050
第93回利付国庫債券 (5年) B (福銀)		20,144,000	-20,144,000
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
第151回利付国債 (20年)	50,727,950		50,727,950
特定資産合計	62,237,074	61,019,914	1,217,160
(3) その他固定資産			
什器備品	36,436	65,584	-29,148
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	56,436	453,952	-397,516
固定資産合計	213,154,410	208,516,866	4,637,544
資産の部合計	270,389,179	259,171,794	11,217,385
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	25,679,494	22,715,746	2,963,748
未払費用	3,637,868	5,391,771	-1,753,903
未払消費税等	3,009,700	1,774,200	1,235,500
預り金	88,967	830,129	-741,162
源泉預り金	55,590	96,532	-40,942
社保預り金		-84,455	84,455
流動負債合計	32,471,619	30,723,923	1,747,696
2 固定負債			
負債の部合計	32,471,619	30,723,923	1,747,696
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	1,515,053	911,942	603,111
指定正味財産合計	1,515,053	911,942	603,111
2 一般正味財産	236,402,507	227,535,929	8,866,578
(うち基本財産への充当額)	(150,860,900)	(137,043,000)	(13,817,900)
正味財産の部合計	237,917,560	228,447,871	9,469,689
負債及び正味財産合計	270,389,179	259,171,794	11,217,385