

貸借対照表

平成28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	42,986,728	39,372,073	3,614,655
現金	1,129,678	1,035,018	94,660
K P E C	16,944	15,402	1,542
K I G S事業	1,112,734	1,019,616	93,118
普通預金	41,857,050	38,326,977	3,530,073
福岡銀行北九州営業部661	14,159,327	3,159,946	10,999,381
福岡銀行北九州営業部751	1,298,295	2,779,542	-1,481,247
西日本シティ銀行北九州営業部829	1,795,378	1,226,199	569,179
北九州銀行本店営業部326	1,242,150	1,110,369	131,781
みずほ銀行北九州支店201	500,304	378,135	122,169
福岡ひびき信用金庫250	963,142	740,438	222,704
福岡銀行八幡支店719	18,556,076	24,116,282	-5,560,206
西日本シティ銀行八幡支店502	3,183,880	4,688,015	-1,504,135
福岡銀行八幡支店612	158,498	128,051	30,447
郵便貯金		10,078	-10,078
ゆうちょ銀行926		10,078	-10,078
未収金	15,993,179	17,772,225	-1,779,046
前払金	81,000	12,960	68,040
立替金		77,511	-77,511
流動資産合計	59,060,907	57,234,769	1,826,138
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	100,000,000		100,000,000
野村證券	100,000,000		100,000,000
投資有価証券	50,000,000	150,860,900	-100,860,900
投資有価証券(一般)		150,860,900	-150,860,900
シルフリミテッド50262	48,500,000		48,500,000
福岡県平成27年度第5回公募公債	1,500,000		1,500,000
基本財産合計	150,000,000	150,860,900	-860,900
(2) 特定資産			
普通預金	634,283	1,465,124	-830,841
夢寄金寄付(福銀677)	634,283	1,465,124	-830,841
郵便貯金	564,000	44,000	520,000
夢寄金寄付(ゆうちょ銀行926)	564,000	44,000	520,000
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	
投資有価証券	50,000,000	50,727,950	-727,950
第151回利付国債(20年)		50,727,950	-50,727,950
シルフリミテッド50305	50,000,000		50,000,000
特定費用準備資金	10,000,000		10,000,000
特定資産合計	71,198,283	62,237,074	8,961,209
(3) その他固定資産			
什器備品		36,436	-36,436
保証金	20,000	20,000	
その他固定資産合計	20,000	56,436	-36,436
固定資産合計	221,218,283	213,154,410	8,063,873
資産の部合計	280,279,190	270,389,179	9,890,011
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	21,696,816	25,679,494	-3,982,678
未払費用	3,879,150	3,637,868	241,282
未払消費税等	3,151,300	3,009,700	141,600
預り金	71,925	88,967	-17,042
源泉預り金	64,340	55,590	8,750
社保預り金	9,138		9,138
流動負債合計	28,872,669	32,471,619	-3,598,950
2 固定負債			
負債の部合計	28,872,669	32,471,619	-3,598,950
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
特定資産受取利息	230		230
寄付金	1,198,053	1,515,053	-317,000
指定正味財産合計	1,198,283	1,515,053	-316,770
2 一般正味財産	250,208,238	236,402,507	13,805,731
(うち基本財産への充当額)	(150,000,000)	(150,860,900)	(-860,900)
正味財産の部合計	251,406,521	237,917,560	13,488,961
負債及び正味財産合計	280,279,190	270,389,179	9,890,011