

令和5年度 決算報告

① 貸借対照表 (令和6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	171,607,645	129,220,226	42,387,419
定期預金	0	0	0
未収金	6,277,155	5,708,212	568,943
前払金	188,000	191,700	△ 3,700
商貯蔵品	1,583,819	1,185,946	397,873
立替金	219,840	51,399	168,441
	0	403,282	△ 403,282
流動資産合計	179,876,459	136,760,765	43,115,694
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	29,618,602	29,618,602	0
普通預金	736,742	735,372	1,370
投資有価証券	765,644,656	765,646,026	△ 1,370
基本財産合計	796,000,000	796,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,033,160	7,997,890	△ 964,730
ソフトウェア	1,860,375	2,668,875	△ 808,500
特定資産合計	8,893,535	10,666,765	△ 1,773,230
(3) その他固定資産			
建物附属設備	442,593	545,972	△ 103,379
什器備品	1,814,533	1,414,616	399,917
ソフトウェア	324,282	678,042	△ 353,760
電話加入権	907,603	907,603	0
預託金	3,000,000	3,000,000	0
その他固定資産合計	6,489,011	6,546,233	△ 57,222
固定資産合計	811,382,546	813,212,998	△ 1,830,452
資産合計	991,259,005	949,973,763	41,285,242
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	142,757,993	105,751,236	37,006,757
前受金	527,000	0	527,000
預り金	2,503,507	1,421,233	1,082,274
賞与引当金	2,678,195	2,012,059	666,136
流動負債合計	148,466,695	109,184,528	39,282,167
2 固定負債			
退職給付引当金	7,033,160	7,997,890	△ 964,730
固定負債合計	7,033,160	7,997,890	△ 964,730
負債合計	155,499,855	117,182,418	38,317,437
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
負担金	1,860,375	2,668,875	△ 808,500
福岡市寄付金	755,000,000	755,000,000	0
福岡県寄付金	2,000,000	2,000,000	0
民間寄付金	39,000,000	39,000,000	0
指定正味財産合計	797,860,375	798,668,875	△ 808,500
(うち基本財産への充当額)	(796,000,000)	(796,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,860,375)	(2,668,875)	(△ 808,500)
2 一般正味財産	37,898,775	34,122,470	3,776,305
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	835,759,150	832,791,345	2,967,805
負債及び正味財産合計	991,259,005	949,973,763	41,285,242