

2 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	960,356,573	888,405,106	71,951,467
未 収 金	14,227	3,537	10,690
事 業 用 資 産	16,761,901,898	17,540,590,499	△ 778,688,601
流 動 資 産 合 計	17,722,272,698	18,428,999,142	△ 706,726,444
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基 本 財 産 定 期 預 金	200,000,000	200,000,000	0
基 本 財 産 合 計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
消 費 税 納 税 準 備 積 立 預 金	514,356,983	546,367,430	△ 32,010,447
特 定 資 産 合 計	514,356,983	546,367,430	△ 32,010,447
(3) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	2,161,215	2,161,215	0
什 器 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△ 1,561,599	△ 1,363,156	△ 198,443
建 設 仮 勘 定	325,676,733	0	325,676,733
電 話 加 入 権	240,000	240,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	326,516,349	1,038,059	325,478,290
固 定 資 産 合 計	1,040,873,332	747,405,489	293,467,843
資 産 合 計	18,763,146,030	19,176,404,631	△ 413,258,601
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	758,998,256	729,001,182	29,997,074
預 り 金	340,539,665	236,802,781	103,736,884
流 動 負 債 合 計	1,099,537,921	965,803,963	133,733,958
2 固 定 負 債			
消 費 税 預 り 金	514,356,983	546,367,430	△ 32,010,447
長 期 借 入 金	16,958,075,845	17,442,351,525	△ 484,275,680
固 定 負 債 合 計	17,472,432,828	17,988,718,955	△ 516,286,127
負 債 合 計	18,571,970,749	18,954,522,918	△ 382,552,169
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
福 岡 市 出 捐 金	200,000,000	200,000,000	0
指 定 正 味 財 産 合 計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 200,000,000)	( 200,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
2 一 般 正 味 財 産	△ 8,824,719	21,881,713	△ 30,706,432
(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	191,175,281	221,881,713	△ 30,706,432
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	18,763,146,030	19,176,404,631	△ 413,258,601