

2 貸借対照表 (平成29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	935,535,054	960,356,573	△ 24,821,519
未収金	2,917	14,227	△ 11,310
事業用資産	12,155,319,769	16,761,901,898	△ 4,606,582,129
流動資産合計	13,090,857,740	17,722,272,698	△ 4,631,414,958
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	461,760,672	514,356,983	△ 52,596,311
特定資産合計	461,760,672	514,356,983	△ 52,596,311
(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	△ 1,760,042	△ 1,561,599	△ 198,443
建設仮勘定	334,059,849	325,676,733	8,383,116
電話加入権	240,000	240,000	0
その他固定資産合計	334,701,022	326,516,349	8,184,673
固定資産合計	996,461,694	1,040,873,332	△ 44,411,638
資産合計	14,087,319,434	18,763,146,030	△ 4,675,826,596
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	690,131,444	758,998,256	△ 68,866,812
預り金	300,928,223	340,539,665	△ 39,611,442
流動負債合計	991,059,667	1,099,537,921	△ 108,478,254
2 固定負債			
消費税預り金	461,760,672	514,356,983	△ 52,596,311
長期借入金	12,465,063,302	16,958,075,845	△ 4,493,012,543
固定負債合計	12,926,823,974	17,472,432,828	△ 4,545,608,854
負債合計	13,917,883,641	18,571,970,749	△ 4,654,087,108
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	△ 30,564,207	△ 8,824,719	△ 21,739,488
(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	169,435,793	191,175,281	△ 21,739,488
負債及び正味財産合計	14,087,319,434	18,763,146,030	△ 4,675,826,596