

2 貸借対照表 (令和2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	755,610,093	1,700,593,033	△ 944,982,940
未収金	27,280	32,239	△ 4,959
事業用資産	11,746,898,656	14,359,115,457	△ 2,612,216,801
未成事業用資産	100,925,013	0	100,925,013
流動資産合計	12,603,461,042	16,059,740,729	△ 3,456,279,687
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			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	5,986,202	5,986,202	0
建物減価償却累計額	△ 568,191	△ 167,115	△ 401,076
建物付属設備	5,707,906	5,707,906	0
建物付属設備減価償却累計額	△ 619,981	△ 182,348	△ 437,633
什器備品	2,298,799	2,298,799	0
什器備品減価償却累計額	△ 2,180,699	△ 2,146,648	△ 34,051
リース資産	18,999,360	18,999,360	0
リース資産減価償却累計額	△ 9,524,628	△ 5,724,756	△ 3,799,872
電話加入権	240,000	240,000	0
その他固定資産合計	20,338,768	25,011,400	△ 4,672,632
固定資産合計	220,338,768	225,011,400	△ 4,672,632
資産合計	12,823,799,810	16,284,752,129	△ 3,460,952,319
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	493,745,314	1,341,877,399	△ 848,132,085
未払消費税等	2,077,201	0	2,077,201
預り金	331,587,234	443,457,368	△ 111,870,134
流動負債合計	827,409,749	1,785,334,767	△ 957,925,018
2 固定負債			
長期借入金	11,883,943,248	14,372,809,392	△ 2,488,866,144
リース債務	9,474,732	13,274,604	△ 3,799,872
固定負債合計	11,893,417,980	14,386,083,996	△ 2,492,666,016
負債合計	12,720,827,729	16,171,418,763	△ 3,450,591,034
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			
△ 97,027,919	△ 97,027,919	△ 86,666,634	△ 10,361,285
(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	102,972,081	113,333,366	△ 10,361,285
負債及び正味財産合計	12,823,799,810	16,284,752,129	△ 3,460,952,319