

## 2 貸借対照表（令和3年3月31日現在）

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	923,624,058	755,610,093	168,013,965
未収金	24,769	27,280	△ 2,511
事業用資産	10,511,759,734	11,746,898,656	△ 1,235,138,922
未成事業用資産	0	100,925,013	△ 100,925,013
流動資産合計	11,435,408,561	12,603,461,042	△ 1,168,052,481
<b>2 固定資産</b>			
(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	△ 969,267	△ 568,191	△ 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	△ 1,057,614	△ 619,981	△ 437,633
什器備品	2,298,799	2,298,799	0
什器備品減価償却累計額	△ 2,194,458	△ 2,180,699	△ 13,759
リース資産	18,999,360	18,999,360	0
リース資産減価償却累計額	△ 13,324,500	△ 9,524,628	△ 3,799,872
電話加入権	240,000	240,000	0
その他固定資産合計	15,686,428	20,338,768	△ 4,652,340
固定資産合計	215,686,428	220,338,768	△ 4,652,340
<b>資産合計</b>	<b>11,651,094,989</b>	<b>12,823,799,810</b>	<b>△ 1,172,704,821</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	534,986,195	493,745,314	41,240,881
未払消費税等	32,171,070	2,077,201	30,093,869
預り金	441,256,947	331,587,234	109,669,713
流動負債合計	1,008,414,212	827,409,749	181,004,463
<b>2 固定負債</b>			
長期借入金	10,538,450,692	11,883,943,248	△ 1,345,492,556
リース債務	5,674,860	9,474,732	△ 3,799,872
固定負債合計	10,544,125,552	11,893,417,980	△ 1,349,292,428
<b>負債合計</b>	<b>11,552,539,764</b>	<b>12,720,827,729</b>	<b>△ 1,168,287,965</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
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 )
<b>2 一般正味財産</b>			
△ 101,444,775	△ 101,444,775	△ 97,027,919	△ 4,416,856
(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 )
<b>正味財産合計</b>	<b>98,555,225</b>	<b>102,972,081</b>	<b>△ 4,416,856</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>11,651,094,989</b>	<b>12,823,799,810</b>	<b>△ 1,172,704,821</b>