

2 貸借対照表 (令和4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	784,194,071	923,624,058	△ 139,429,987
未収金	102,787	24,769	78,018
事業用資産	8,531,462,439	10,511,759,734	△ 1,980,297,295
未成事業用資産	377,508,375	0	377,508,375
流動資産合計	9,693,267,672	11,435,408,561	△ 1,742,140,889
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	△ 1,370,343	△ 969,267	△ 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	△ 1,495,247	△ 1,057,614	△ 437,633
什器備品	2,298,799	2,298,799	0
什器備品減価償却累計額	△ 2,208,217	△ 2,194,458	△ 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	△ 17,124,372	△ 13,324,500	△ 3,799,872
電話加入権	240,000	240,000	0
その他固定資産合計	11,034,088	15,686,428	△ 4,652,340
固定資産合計	211,034,088	215,686,428	△ 4,652,340
資産合計	9,904,301,760	11,651,094,989	△ 1,746,793,229
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	460,385,325	534,986,195	△ 74,600,870
未払消費税等	27,707,767	32,171,070	△ 4,463,303
預り金	380,690,462	441,256,947	△ 60,566,485
流動負債合計	868,783,554	1,008,414,212	△ 139,630,658
2 固定負債			
長期借入金	8,939,109,109	10,538,450,692	△ 1,599,341,583
リース債務	1,874,988	5,674,860	△ 3,799,872
固定負債合計	8,940,984,097	10,544,125,552	△ 1,603,141,455
負債合計	9,809,767,651	11,552,539,764	△ 1,742,772,113
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			
△ 105,465,891	△ 105,465,891	△ 101,444,775	△ 4,021,116
(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	94,534,109	98,555,225	△ 4,021,116
負債及び正味財産合計	9,904,301,760	11,651,094,989	△ 1,746,793,229