

2 貸借対照表 (令和5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	1,109,118,193	784,194,071	324,924,122
未収金	8,493	102,787	△ 94,294
前払費用	289,800	0	289,800
事業用資産	9,068,628,812	8,531,462,439	537,166,373
未成事業用資産	459,804,945	377,508,375	82,296,570
流動資産合計	10,637,850,243	9,693,267,672	944,582,571
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	△ 1,771,419	△ 1,370,343	△ 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	△ 1,932,880	△ 1,495,247	△ 437,633
什器備品	2,298,799	2,298,799	0
什器備品減価償却累計額	△ 2,221,976	△ 2,208,217	△ 13,759
リース資産	0	18,999,360	△ 18,999,360
リース資産減価償却累計額	0	△ 17,124,372	17,124,372
電話加入権	240,000	240,000	0
その他固定資産合計	8,306,632	11,034,088	△ 2,727,456
固定資産合計	208,306,632	211,034,088	△ 2,727,456
資産合計	10,846,156,875	9,904,301,760	941,855,115
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	625,147,931	460,385,325	164,762,606
未払消費税等	33,749,066	27,707,767	6,041,299
預り金	540,218,882	380,690,462	159,528,420
流動負債合計	1,199,115,879	868,783,554	330,332,325
2 固定負債			
長期借入金	9,540,417,022	8,939,109,109	601,307,913
リース債務	0	1,874,988	△ 1,874,988
固定負債合計	9,540,417,022	8,940,984,097	599,432,925
負債合計	10,739,532,901	9,809,767,651	929,765,250
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			
△ 93,376,026	△ 93,376,026	△ 105,465,891	12,089,865
(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	106,623,974	94,534,109	12,089,865
負債及び正味財産合計	10,846,156,875	9,904,301,760	941,855,115