

平成29年度決算

2 貸借対照表 (平成30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	1,196,063,230	935,535,054	260,528,176
未 収 金	7,224	2,917	4,307
事 業 用 資 産	11,720,572,214	12,155,319,769	△ 434,747,555
流 動 資 産 合 計	12,916,642,668	13,090,857,740	△ 174,215,072
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	66,324,340	461,760,672	△ 395,436,332
特 定 資 産 合 計	66,324,340	461,760,672	△ 395,436,332
(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	△ 1,958,485	△ 1,760,042	△ 198,443
リ ー ス 資 産	18,999,360	0	18,999,360
リ ー ス 資 産 減 価 償 却 累 計 額	△ 1,924,884	0	△ 1,924,884
建 設 仮 勘 定	471,004,771	334,059,849	136,944,922
電 話 加 入 権	240,000	240,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	488,521,977	334,701,022	153,820,955
固 定 資 産 合 計	754,846,317	996,461,694	△ 241,615,377
資 産 合 計	13,671,488,985	14,087,319,434	△ 415,830,449
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	943,970,491	690,131,444	253,839,047
預 り 金	319,012,857	300,928,223	18,084,634
流 動 負 債 合 計	1,262,983,348	991,059,667	271,923,681
2 固 定 負 債			
消 費 税 預 り 金	66,324,340	461,760,672	△ 395,436,332
長 期 借 入 金	12,190,940,358	12,465,063,302	△ 274,122,944
リ ー ス 債 務	17,074,476	0	17,074,476
固 定 負 債 合 計	12,274,339,174	12,926,823,974	△ 652,484,800
負 債 合 計	13,537,322,522	13,917,883,641	△ 380,561,119
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	△ 65,833,537	△ 30,564,207	△ 35,269,330
(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	134,166,463	169,435,793	△ 35,269,330
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	13,671,488,985	14,087,319,434	△ 415,830,449