

平成30年度決算

2 貸借対照表 (平成31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	1,700,593,033	1,196,063,230	504,529,803
未収金	32,239	7,224	25,015
事業用資産	14,359,115,457	11,720,572,214	2,638,543,243
流動資産合計	16,059,740,729	12,916,642,668	3,143,098,061
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	0	66,324,340	△ 66,324,340
特定資産合計	0	66,324,340	△ 66,324,340
(3) その他固定資産			
建物	5,986,202	0	5,986,202
建物減価償却累計額	△ 167,115	0	△ 167,115
建物付属設備	5,707,906	0	5,707,906
建物付属設備減価償却累計額	△ 182,348	0	△ 182,348
什器備品	2,298,799	2,161,215	137,584
什器備品減価償却累計額	△ 2,146,648	△ 1,958,485	△ 188,163
リース資産	18,999,360	18,999,360	0
リース資産減価償却累計額	△ 5,724,756	△ 1,924,884	△ 3,799,872
建設仮勘定	0	471,004,771	△ 471,004,771
電話加入権	240,000	240,000	0
その他固定資産合計	25,011,400	488,521,977	△ 463,510,577
固定資産合計	225,011,400	754,846,317	△ 529,834,917
資産合計	16,284,752,129	13,671,488,985	2,613,263,144
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,341,877,399	943,970,491	397,906,908
預り金	443,457,368	319,012,857	124,444,511
流動負債合計	1,785,334,767	1,262,983,348	522,351,419
2 固定負債			
消費税預り金	0	66,324,340	△ 66,324,340
長期借入金	14,372,809,392	12,190,940,358	2,181,869,034
リース債務	13,274,604	17,074,476	△ 3,799,872
固定負債合計	14,386,083,996	12,274,339,174	2,111,744,822
負債合計	16,171,418,763	13,537,322,522	2,634,096,241
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	△ 86,666,634	△ 65,833,537	△ 20,833,097
(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	113,333,366	134,166,463	△ 20,833,097
負債及び正味財産合計	16,284,752,129	13,671,488,985	2,613,263,144