

貸借対照表

平成27年4月1日～平成28年3月31日

(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	21,381,059	24,943,306	-3,562,247
現金			
普通預金	21,381,059	24,943,306	-3,562,247
西日本シティ①	15,994,796	21,067,975	-5,073,179
西日本シティ②	5,119	5,119	0
北九州銀行	5,381,144	3,870,212	1,510,932
未収入金	1,413,897	2,048,439	-634,542
流動資産合計	22,794,956	26,991,745	-4,196,789
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券(タカヤ株式)	19,000,000	19,000,000	0
投資有価証券(外国債)	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	219,000,000	219,000,000	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
車両運搬具	1	2	-1
ソフトウェア	239,760	319,680	-79,920
その他固定資産合計	239,761	319,682	-79,921
固定資産合計	219,239,761	219,319,682	-79,921
資産合計	242,034,717	246,311,427	-4,276,710
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,339,644	3,431,078	-2,091,434
源泉税預り金	0	0	0
流動負債合計	1,339,644	3,431,078	-2,091,434
負債合計	1,339,644	3,431,078	-2,091,434
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	240,695,073	242,880,349	-2,185,276
負債及び正味財産合計	242,034,717	246,311,427	-4,276,710

貸借対照表内訳表

平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	20,229,425	1,151,634	21,381,059
現金			
普通預金	20,229,425	1,151,634	21,381,059
西日本シティ①	15,512,629	482,167	15,994,796
西日本シティ②	5,000	119	5,119
北九州銀行	4,711,796	669,348	5,381,144
未収入金	1,370,549	43,348	1,413,897
流動資産合計	21,599,974	1,194,982	22,794,956
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券(タカヤ株式)	19,000,000	0	19,000,000
投資有価証券(外国債)	90,250,000	109,750,000	200,000,000
基本財産合計	109,250,000	109,750,000	219,000,000
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
車両運搬具	1	0	1
ソフトウェア	0	239,760	239,760
その他固定資産合計	1	239,760	239,761
固定資産合計	109,250,001	109,989,760	219,239,761
資産合計	130,849,975	111,184,742	242,034,717
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,298,020	41,624	1,339,644
源泉税預り金	0	0	0
流動負債合計	1,298,020	41,624	1,339,644
負債合計	1,298,020	41,624	1,339,644
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	129,551,955	111,143,118	240,695,073
負債及び正味財産合計	130,849,975	111,184,742	242,034,717