

貸借対照表

平成29年4月1日～平成30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	19,172,023	18,973,194	198,829
現金			
普通預金	19,172,023	18,973,194	198,829
西日本シティ①	7,967,987	10,768,933	-2,800,946
西日本シティ②	5,119	5,119	0
北九州銀行	11,198,917	8,199,142	2,999,775
未収入金	1,408,260	1,236,403	171,857
流動資産合計	20,580,283	20,209,597	370,686
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	416,893	833,785	-416,892
ソフトウェア	79,920	159,840	-79,920
その他固定資産合計	496,813	993,625	-496,812
固定資産合計	219,496,813	219,993,625	-496,812
資産合計	240,077,096	240,203,222	-126,126
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,573,255	1,015,437	557,818
源泉税預り金	0	0	0
流動負債合計	1,573,255	1,015,437	557,818
負債合計	1,573,255	1,015,437	557,818
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	238,503,841	239,187,785	-683,944
負債及び正味財産合計	240,077,096	240,203,222	-126,126

貸借対照表内訳表

平成29年4月1日～平成30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	18,368,474	803,549	19,172,023
現金			
普通預金	18,368,474	803,549	19,172,023
西日本シティ①	7,826,229	141,758	7,967,987
西日本シティ②	5,000	119	5,119
北九州銀行	10,537,245	661,672	11,198,917
未収入金	1,364,142	44,118	1,408,260
流動資産合計	19,732,616	847,667	20,580,283
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	416,893	0	416,893
ソフトウェア	0	79,920	79,920
その他固定資産合計	416,893	79,920	496,813
固定資産合計	109,666,893	109,829,920	219,496,813
資産合計	129,399,509	110,677,587	240,077,096
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,231,989	341,266	1,573,255
源泉税預り金	0	0	0
流動負債合計	1,231,989	341,266	1,573,255
負債合計	1,231,989	341,266	1,573,255
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	128,167,520	110,336,321	238,503,841
負債及び正味財産合計	129,399,509	110,677,587	240,077,096