

# 貸借対照表

平成30年4月1日～平成31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	19,166,279	19,172,023	-5,744
現金			
普通預金	19,166,279	19,172,023	-5,744
西日本シティ①	17,963,302	7,967,987	9,995,315
西日本シティ②	5,119	5,119	0
北九州銀行	1,197,858	11,198,917	-10,001,059
未収入金	536,303	1,408,260	-871,957
流動資産合計	19,702,582	20,580,283	-877,701
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	208,447	416,893	-208,446
ソフトウェア	1	79,920	-79,919
その他固定資産合計	208,448	496,813	-288,365
固定資産合計	219,208,448	219,496,813	-288,365
資産合計	238,911,030	240,077,096	-1,166,066
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	807,904	1,573,255	-765,351
源泉税預り金	0	0	0
流動負債合計	807,904	1,573,255	-765,351
負債合計	807,904	1,573,255	-765,351
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	238,103,126	238,503,841	-400,715
負債及び正味財産合計	238,911,030	240,077,096	-1,166,066

# 貸借対照表内訳表

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	18,413,899	752,380	19,166,279
現金			
普通預金	18,413,899	752,380	19,166,279
西日本シティ①	17,217,904	745,398	17,963,302
西日本シティ②	5,000	119	5,119
北九州銀行	1,190,995	6,863	1,197,858
未収入金	494,319	41,984	536,303
流動資産合計	18,908,218	794,364	19,702,582
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	208,447	0	208,447
ソフトウェア	0	1	1
その他固定資産合計	208,447	1	208,448
固定資産合計	109,458,447	109,750,001	219,208,448
資産合計	128,366,665	110,544,365	238,911,030
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	774,136	33,768	807,904
源泉税預り金	0	0	0
流動負債合計	774,136	33,768	807,904
負債合計	774,136	33,768	807,904
<b>III 正味財産の部</b>			
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	127,592,529	110,510,597	238,103,126
負債及び正味財産合計	128,366,665	110,544,365	238,911,030