

平成31年4月1日～R2年3月31日

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	0	
		普通預金	運転資金として	16,037,509	
	未収入金	西日本シティ銀行八幡支店	運転資金として	3,445,087	
		北九州銀行八幡中央支店	運転資金として	70,640	
タカミヤマリハ-里山を考える会共同事業体				H31年度(R1年度)消費税繰入金	
流動資産合計				19,553,236	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	(株)タカミヤ株式380,000株	運用益を公益目的事業の共用の財源としている	19,000,000
			外国債(2銘柄)	満期保有目的で保有し、運用益をマリハ-エト'助成金事業及び法人会計の財源としている。 1号、2号共用財産であり、運用益45.1%を公益目的事業54.9%を管理費の財源として使用している。	200,000,000
	その他 固定資産	車両運搬具	北九州市八幡東区前田企業団地1-1	マリハ-事業塵芥処理車 2号車	1
	固定資産合計				219,000,001
資産合計				238,553,237	
(流動負債)	未払費用	公社)福岡県高齢者能力活用センター (株)ワシダ (株)アミ (株)タカミヤ (株)タカミヤ	R2年3月度マリハ-号事業派遣社員給与の未払分	249,564	
			R2年3月度マリハ-号事業燃料費の未払分	14,258	
			R2年3月度 仮設トイレ清掃費	11,000	
			H31年度(R1年度)下半期事務代行手数料	300,000	
			H31年度(R1年度)切手の未払分	27,816	
			流動負債合計	602,638	
負債合計				602,638	
正味財産合計				237,950,599	