

貸借対照表

令和3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	25,634,206	45,078,142	△ 19,443,936
未収金	10,318,767	4,988,594	5,330,173
前払金	0	10,280	△ 10,280
流動資産合計	35,952,973	50,077,016	△ 14,124,043
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
福岡県出捐金返戻特定資産	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	100,000,000	100,000,000	0
(3) その他固定資産			
リース資産	13,320,000	17,316,000	△ 3,996,000
その他固定資産合計	13,320,000	17,316,000	△ 3,996,000
固定資産合計	213,320,000	217,316,000	△ 3,996,000
資産合計	249,272,973	267,393,016	△ 18,120,043
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,614,755	47,109,735	△ 15,494,980
未払消費税等	3,694,100	1,631,300	2,062,800
預り金	431,208	1,225,974	△ 794,766
リース債務	3,968,914	3,893,097	75,817
流動負債合計	39,708,977	53,860,106	△ 14,151,129
2. 固定負債			
長期リース債務	9,563,996	13,532,910	△ 3,968,914
固定負債合計	9,563,996	13,532,910	△ 3,968,914
負債合計	49,272,973	67,393,016	△ 18,120,043
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	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)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(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	200,000,000	200,000,000	0
負債及び正味財産合計	249,272,973	267,393,016	△ 18,120,043