

# 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(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	各海外事務所	645,198	
		手元保管	46,405	
	預金	普通預金		
			福岡銀行県庁内支店 934280	9,896,439
			福岡銀行県庁内支店 933810	2,713,845
			福岡銀行県庁内支店 1093319	510
			西日本シティ銀行吉塚支店 1161549	4,181,991
			福岡中央銀行 1019623	438,745
			福岡銀行吉塚支店 1303051	637,752
			西日本シティ銀行吉塚支店 1254705	10,106
			福岡銀行県庁内支店 1107786	6,683,524
			西日本シティ銀行吉塚支店 998197	4,186
			西日本シティ銀行吉塚支店 907508	1,743,211
			福岡銀行県庁内支店	186,511,977
			西日本シティ銀行吉塚支店	90,292
			商工組合中央金庫福岡支店	944,078
			福岡銀行県庁内支店	208,216,143
			福岡銀行県庁内支店	33,917
			商工組合中央金庫	68,571,071
			三菱東京UFJ銀行	1,000
	東京三菱UFJ銀行 香港支店	27,638		
	中国銀行 上海大世界支店	1,350,103		
	中国銀行 上海市淮海中路第二支店	376,949		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		当座預金		
		UnionBank LA支店	海外事務所運転資金として	2,117,544
		東京三菱UFJ銀行 バンコク支店	海外事務所運転資金として	2,356,271
未収金			受託事業収益等の未収として	137,136,275
未収収益			未収受取利息、未収有価証券運用益	197,066
前払金			共済年金掛け金(4月分)	76,700
前払費用			レンタルサーバ使用料等	2,641,763
立替金			他会計事業費等の立替として	371,644
仮払金			消費税等の仮払いとして	30,000
			仮差押に伴う裁判所への供託金等	1,300,000
割賦設備			割賦販売に係る設備分(元金)	449,111,200
未収割賦販売債権			割賦販売に係る設備分(元金)の未収額	222,987,605
未収割賦損料			割賦販売債権に関する損料の未収額	6,203,012
未収リース債権			期限の到来したユーザーからのリース料未収額	604,414,890
リース未収規定損害金			リース契約解除に伴う損害賠償金の額	162,806,528
未収割賦損害賠償金			割賦契約解除に伴う損害賠償金の額	47,988,904
リース投資資産			リース設備に係る設備分(元金)	661,702,700
貸倒引当金			貸倒に備えて債権分類に応じて算出した額	△ 631,124,000
		退去企業4社分	未収賃貸料のうち退去企業で倒産等により回収困難先	△ 3,883,381
流動資産合計				2,159,559,801

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産)	基本財産	建物(センター)	施設の管理・運営事業に使用している	1,363,895,974
		減価償却累計額		△ 392,802,040
		建物付属設備		675,093,984
		減価償却累計額		△ 672,855,524
		構築物		6,804,622
		減価償却累計額		△ 5,863,772
		機械及び装置		131,340,669
		減価償却累計額		△ 131,340,667
		土地(はかた近代ビル)		19,330,310
		建物(はかた近代ビル)		60,532,117
	減価償却累計額	△ 29,418,600		
	特定資産	預金	定期預金 西日本シティ銀行 3138940	76,089,715
		有価証券	うぐいす債H27 うぐいす債H23	30,000,000 20,000,000
		退職給付引当資産	普通預金 福岡銀行県庁内支店	2,272,488
		普通預金 福岡銀行県庁内支店 934287	15,722,540	
	共済年金積立資産		2,016,798	
	厚生資金貸付金		5,228,250	
	割賦設備預り保証金引当資産		53,152,134	
		将来の保証金充当に備えて引当てたもの		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他の 固定資産	維持補修預り預金	西日本シティ銀行吉塚支店 1254705	施設の維持補修のため区分所有等からの預かり	17,881,927
		福岡銀行県庁内支店 1303051		3,286,920
		福岡銀行県庁内支店 1107786		2,817,000
		福岡銀行吉塚支店(定期) 1289168		65,365,738
	維持補修積立資産	西日本シティ銀行吉塚支店 1254705	施設(専有部分)の維持補修のため積立	7,063,727
		福岡銀行吉塚支店(定期) 940535		20,000,000
		西日本シティ銀行吉塚支店(定期) 3138940		30,000,000
		うぐいす債H27		20,000,000
	運営準備積立資産	福岡銀行吉塚支店(定期) 1289168	施設の運営資金のため積立	9,999,262
		福岡銀行県庁内支店 1107786		18,519,665
	敷金預り資産	福岡銀行吉塚支店(定期) 940535	入居企業預かり敷金	2,051,562
	普通預金	福岡銀行吉塚支店 1303051	基本財産返戻のため	25,498,522
	定期預金	福岡銀行県庁内支店 866963		5,000,000
		定期預金	福岡銀行(定期) 916626	60,000
		什器備品	プロジェクター等	9,629,083
		減価償却累計額		△ 6,634,391
		ソフトウェア資産		47,124,454
		減価償却累計額		△ 44,313,738
		電話加入権		3,327,270
		什器備品	移動書庫、債権管理サポートシステムサーバ	3,067,900
	減価償却累計額		△ 2,167,524	
	ソフトウェア	債権管理サポートシステムソフトウェア	486,000	
	ソフトウェア減価償却累計額		△ 105,300	
	電話加入権		305,100	
	投資有価証券	商工中金債	200,000,000	
	設備購入資金貸付金		設備資金貸付事業でユーザーに貸付た額	
	設備資金貸付未収金		設備資金貸付事業でユーザーに貸付た額の未収分	
	貸倒引当金		貸倒に備えて債権分類に応じて算出した額(資金分)	
			△ 119,157,000	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
	建物(センター) 減価償却累計額	福岡市博多区吉塚本町9-15 専有面積 6,988.44㎡	}	980,625,734 △ 282,420,200	
	建物付属設備 減価償却累計額	同上建物 電気設備一式他		500,915,871 △ 434,812,209	
	構築物 減価償却累計額	独立案内塔他		5,873,019 △ 4,930,866	
	機械及び装置 減価償却累計額	立体駐車場他		84,406,619 △ 84,406,617	
	什器備品 減価償却累計額			97,894,405 △ 88,629,258	
	リース資産			39,279,049	
	電話加入権			224,952	
	関係団体出資金			20,600	
固定資産合計					3,164,839,616
資産合計					5,324,399,417
(流動負債)	預り金		源泉徴収所得税、住民税等	3,584,773	
	未払金		当該年度各事業の費用に対する未払額	94,166,481	
	前受金		海外事務所負担金の前受	9,210,046	
	仮受金			72,000	
	1年内返済予定長期借入金(県)		資金貸付、割賦設備、リース設備の購入のための借入金	545,762,950	
	1年内返済予定長期借入金(福岡銀行)		割賦設備、リース設備の購入のための借入金	198,816,000	
	1年内返済予定長期借入金(商工中金)		割賦設備、リース設備の購入のための借入金	38,530,000	
	未払法人税等		当該年度分法人税等確定額に対する未払額	6,470,300	
	未払消費税等		当該年度分消費税確定額に対する未払額	13,186,000	
流動負債合計				909,798,550	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定負債)				
	長期借入金(県)		資金貸付、割賦設備、リース設備の購入のための借入金	1,502,249,886
	長期借入金(福岡銀行)		割賦設備、リース設備の購入のための借入金	586,562,000
	長期借入金(商工中金)		割賦設備、リース設備の購入のための借入金	100,525,000
	退職給付引当金		職員に対する退職金の支払に備えたもの	23,223,278
	共済年金引当金			2,016,798
	機械類信用保険預り金		機械類信用保険により受領した保険金	8,186,651
	リース信用保険預り金		リース信用保険により受領した保険金	88,846,251
	割賦設備保証金		割賦販売でユーザーから預った保証金	53,152,134
	維持補修預り金		施設の維持補修のため区分所有等からの預かり	118,261,726
	維持補修引当金		施設(専有部分)の維持補修のため積立	11,450,907
	受入敷金		入居企業預かり敷金	2,051,562
	リース債務		施設事業運営に使用している設備のリース債務	35,574,087
固定負債合計				2,532,100,280
負債合計				3,441,898,830
正味財産				1,882,500,587