

財産目録

平成30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	714,988	
	預金	手元保管	施設管理事業に伴う利用料金の収益及び釣り銭として	30,000
		普通預金		327,426,517
		福岡銀行県庁内支店 No. 934280	運転資金として	21,725,642
		福岡銀行県庁内支店 No. 933810		671,999
		西日本シティ銀行吉塚支店No. 1161549		899,293
		福岡中央銀行博多駅東支店No. 1019623		426,203
		三菱東京UFJ銀行	海外口座(バンコク)開設のため	1,000
		法人会計福岡銀行県庁内支店No. 1093319	運転資金として	4,847,850
		福岡銀行県庁内支店 No. 524189	事業資金として	92,391,014
		福岡銀行県庁内支店 No. 523212		1,771
		設備：西日本シティ銀行		3,168
		設備：福岡銀行資金貸付		93,200,194
		設備：福岡銀行県単貸与		5,591
		設備：商工中金助成		1,467,442
		設備：商工中金県単		53,591,318
		施設：福岡銀行1303051		339
		施設：西日本シティ銀行1254705		106,945
		施設：福岡銀行1107786		運転資金として
		施設：西日本シティ銀行0998197	84	
施設：西日本シティ銀行0907508	11,899,107			
S・FUnionBKLa支店当座	海外事務所運転資金として	508,587		
香港東京三菱UFJ銀行香港支店		562,614		
上海中国銀行(円)		52,248		
上海中国銀行(元)		3,163,495		
	バンコク東京三菱UFJ銀行(当座)		878,069	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
割賦設備		割賦販売に係る設備分（元金）	187,844,000
リース投資資産		リース設備に係る設備分（元金）	299,547,000
未収割賦販売債権		割賦販売に係る設備分（元金）の未収額	187,642,959
未収割賦損料		割賦販売債権に関する損料の未収額	4,604,148
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	341,274,468
未収割賦販売債権損害賠償金		割賦契約解除に伴う損害賠償金の額	21,704,584
未収リース債権規定損害金		リース契約解除に伴う損害賠償金の額	165,299,228
貸倒引当金			△ 521,341,263
貸倒引当金（貸与）		貸倒に備えて債権分類に応じて算出した額	△ 521,076,000
貸倒引当金（施設）		未収賃貸料のうち退去企業で倒産等により回収困難先	△ 265,263
未収金		受託事業収益等の未収として	107,772,900
未収収益		未収受取利息、未収有価証券運用益	136
前払費用		レンタルサーバ使用料等	2,178,510
立替金		他会計事業費等の立替として	7,870
仮払金		仮差押に伴う裁判所への供託金等他	1,330,000
未収消費税等		消費税還付額	13,422,500
流動資産合計			1,139,458,545

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（センタービル）	福岡市博多区吉塚本町9-15 専有面積 6,988.44㎡	施設の管理・運営事業に使用している	1,363,895,974
	建物減価償却累計額			△ 432,082,244
	建物付属設備	同上建物 電気設備一式他		675,093,984
	建物付属設備減価償却累計額	独立案内塔他		△ 673,630,964
	構築物			6,804,622
	構築物減価償却累計額			△ 6,184,729
	機械及び装置	立体駐車場他		131,340,669
	機械及び装置減価償却累計額			△ 131,340,667
	土地（はかた近代ビル）	福岡市博多区博多駅東1-1-33 公募 1,834.87㎡の5.16524%		19,330,310
	建物（はかた近代ビル）	福岡市博多区博多駅東1-1-33 専有面積 638.865㎡		60,532,117
建物減価償却累計額		△ 32,360,460		
特定資産	基本財産預金	定期預金/西日本シティ銀行3138940	96,089,715	
	投資有価証券	施設：うぐいす債H27	30,000,000	
	定期預金	設備：福岡銀行866963	5,000,000	
	退職給付引当資産	普通預金 福岡銀行県庁内支店1069841 福岡銀行県庁内支店0934280	21,747,745	
			職員に対する退職金の支払に備えたもの。	2,272,488
				19,475,257
	共済年金積立資産		2,177,598	
	厚生資金貸付金		従業員への貸付金	3,222,410
割賦設備預り保証金引当資産		将来の保証金充当に備えて引当てたもの	26,852,380	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	運営準備積立資産		28,518,927
	施設：福岡銀行1289168	施設の運営資金のため積立	365,000
	施設：西日本シティ銀行3138940		13,000,000
	施設：福岡銀行1107786		15,153,927
	維持補修積立資産		65,954,683
	施設：西日本シティ銀行1254705	施設（専有部分）の維持補修のため積立	320,639
	施設：福岡銀行1107786		15,634,044
	施設：西日本シティ銀行3138940		30,000,000
	施設：H27うぐいす債		20,000,000
	維持補修預り預金	施設の維持補修ため区分所有等からの預かり	1,354,542
	施設：福岡銀行1107786		1,354,542
	敷金預り資産	入居企業預かり敷金	2,051,562
	施設：福岡銀行1107786		2,051,562
	普通預金（基本財産返戻）	基本財産返戻のため	6,131,322
	施設：西日本シティ銀行0998197		6,131,322
	定期預金		60,000
一般会計福岡銀行916626		60,000	
設備資金貸付金	設備資金貸付事業でユーザーに貸付た額	299,755,500	
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	54,050,040	
貸倒引当金		△ 28,642,000	
貸倒引当金（貸付）	貸倒に備えて債権分類に応じて算出した額（資金分）	△ 28,642,000	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	建物（センタービル）	福岡市博多区吉塚本町9-15 専有面積 6,988.44㎡	施設の事業運営に使用している	980,625,734
	建物減価償却累計額			△ 310,662,220
	建物付属設備	同上建物 電気設備一式他		641,099,871
	建物付属設備減価償却累計額			△ 452,630,486
	構築物	独立案内塔他		5,873,019
	構築物減価償却累計額			△ 5,437,137
	機械及び装置	立体駐車場他		84,406,619
	機械及び装置減価償却累計額			△ 84,406,617
	什器備品			114,126,296
	什器備品減価償却累計額			△ 104,825,170
	リース資産			26,521,841
	電話加入権			3,857,322
	関係団体出資金			20,600
	ソフトウェア資産		47,610,454	
	ソフトウェア減価償却累計額		△ 46,458,490	
固定資産合計				2,495,444,672
資産合計				3,634,903,217
(流動負債)				
	未払金		当該年度各事業の費用に対する未払額	108,067,184
	預り金		源泉徴収所得税、住民税等	5,711,686
	前受金		海外事務所負担金の前受	9,527,366
	短期借入金(県)		資金貸付、割賦設備、リース設備の購入のための借入金	335,691,600
	短期借入金(金融機関)			222,130,000
	短期借入金(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
	短期借入金(商工中金)		割賦設備、リース設備の購入のための借入金	23,314,000
	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	14,807,100
流動負債合計				695,934,936

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	694,742,800
	長期借入金(金融機関)			234,637,000
	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	188,930,000
	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	45,707,000
	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	24,970,155
	共済年金引当金			2,177,598
	長期預り金			53,653,826
	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	3,590,881
	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	50,062,945
	割賦設備保証金		割賦販売でユーザーから預った保証金	26,852,380
	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	155,739,479
	維持補修引当金		施設(専有部分)の維持補修のため積立	341,863
	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	19,914,087
固定負債合計				1,215,080,750
負債合計				1,911,015,686
正味財産				1,723,887,531