

# 財 産 目 録

平成29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	477,607	
		手元保管	30,000	
	預金	普通預金		
		福岡銀行県庁内支店 934280	} 運転資金として	25,616,752
		福岡銀行県庁内支店 933810		8,785,914
		福岡銀行県庁内支店 1093319		4,645,551
		西日本シティ銀行吉塚支店 1161549		2,813,266
		福岡中央銀行 1019623		304,524
		福岡銀行吉塚支店 1303051		0
		西日本シティ銀行吉塚支店 1254705		0
		福岡銀行県庁内支店 1107786		35,259,485
		西日本シティ銀行吉塚支店 998197		0
		西日本シティ銀行吉塚支店 907508		13,225,388
		福岡銀行県庁内支店	} 事業資金として	150,190,153
		西日本シティ銀行吉塚支店		57,468
		商工組合中央金庫福岡支店		1,468,267
		福岡銀行県庁内支店		125,376,936
		福岡銀行県庁内支店		190,471
		商工組合中央金庫		60,794,770
		三菱東京UFJ銀行		海外口座(バンコク)開設のため
東京三菱UFJ銀行 香港支店	} 海外事務所運転資金として	806,664		
中国銀行 上海大世界支店		147,705		
中国銀行 上海市淮海中路第二支店		2,086,241		

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	1,221,891
		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	325,968
	未収金		受託事業収益等の未収として	117,313,942
	未収収益		未収受取利息、未収有価証券運用益	3,300
	前払金		共済年金掛け金(4月分)	267,605
	前払費用		レンタルサーバ使用料等	2,174,448
	立替金		他会計事業費等の立替として	75,520
			仮差押に伴う裁判所への供託金等他	1,330,000
	割賦設備		割賦販売に係る設備分(元金)	277,889,800
	未収割賦販売債権		割賦販売に係る設備分(元金)の未収額	202,062,375
	未収割賦損料		割賦販売債権に関する損料の未収額	5,721,702
	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	535,755,920
	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	119,315,928
	未収割賦損販売害賠償金		割賦契約解除に伴う損害賠償金の額	52,210,996
	リース投資資産		リース設備に係る設備分(元金)	462,660,100
	貸倒引当金		貸倒に備えて債権分類に応じて算出した額	△ 576,555,000
		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	△ 265,263
流動資産合計				1,633,787,394

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		△ 412,442,142	
		建物付属設備		675,093,984	
		減価償却累計額		△ 673,243,244	
		構築物		6,804,622	
		減価償却累計額		△ 6,145,047	
		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	△ 30,889,530			
	特定資産	預金	定期預金	職員に対する退職金の支払に備えたもの。	
			西日本シティ銀行 3138940		96,089,715
		有価証券	うぐいす債H27		30,000,000
定期預金		福岡銀行県庁内支店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	2,272,488		
		普通預金 福岡銀行県庁内支店 934287	17,903,553		
	共済年金積立資産		2,097,198		
	厚生資金貸付金		4,486,130		
	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	34,261,161		

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	福岡銀行県庁内支店 1303051	施設の維持補修のため区分所有等からの預かり	24,936,153	
		福岡銀行吉塚支店(定期) 940535		70,000,000	
	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	1,796,675
			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	365,000
			福岡銀行県庁内支店 1107786		15,153,927
			西日本シティ銀行吉塚支店(定期) 3138940		13,000,000
	敷金預り資産	福岡銀行県庁内支店 1107786	入居企業預かり敷金	2,051,562	
	基本財産返戻金	西日本シティ銀行吉塚支店 0998197	基本財産返戻のため	6,131,322	
		定期預金	福岡銀行(定期)916626	公益目的保有財産であり、各事業に 使用している	60,000
		什器備品	プロジェクター等		10,513,603
		減価償却累計額			△ 7,343,457
	ソフトウェア資産		47,124,454		
	減価償却累計額		△ 45,236,264		
	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		△ 2,476,224		
	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		△ 202,500		
	電話加入権		305,100		
	投資有価証券	商工中金債	100,000,000		
	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		449,857,374
	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		113,517,940
	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)		△ 98,698,000

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)	福岡市博多区吉塚本町9-15	施設の事業運営に使用している	980,625,734
	減価償却累計額	専有面積 6,988.44㎡		△ 296,541,210
	建物付属設備	同上建物 電気設備一式他		500,915,871
	減価償却累計額			△ 440,580,532
	構築物	独立案内塔他		5,873,019
	減価償却累計額			△ 5,261,628
	機械及び装置	立体駐車場他		84,406,619
	減価償却累計額			△ 84,406,617
	什器備品			100,288,923
	減価償却累計額			△ 92,280,323
	リース資産		33,408,429	
	電話加入権		224,952	
	関係団体出資金		20,600	
固定資産合計				2,759,478,963
資 産 合 計				4,393,266,357
(流動負債)				
	預り金		源泉徴収所得税、住民税等	2,481,263
	未払金		当該年度各事業の費用に対する未払額	105,269,388
	前受金		海外事務所負担金の前受	12,689,180
	仮受金			12,000
	短期借入金		資金貸付、割賦設備、リース設備の購入のための借入金	428,095,286
	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	31,504,000
	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	14,201,400
	未払消費税等		当該年度分消費税確定額に対する未払額	9,428,600
流動負債合計				802,497,117

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	1,034,328,400
	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	387,746,000
	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	69,021,000
	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	24,662,171
	共済年金引当金			2,097,198
	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	6,023,891
	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	53,767,225
	割賦設備保証金		割賦販売でユーザーから預った保証金	34,261,161
	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	116,886,505
	維持補修引当金		施設(専有部分)の維持補修のため積立	4,707,819
	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	27,744,087
固定負債合計				1,763,297,019
負債合計				2,565,794,136
正味財産				1,827,472,221