

財産目録

平成31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	運転資金として	266,188
	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	36,480
		当座預金及び普通預金		186,312,216
		福岡銀行県庁内支店 No. 934280	} 運転資金として	11,843,034
		福岡銀行県庁内支店 No. 933810		8,384,048
		西日本シティ銀行吉塚支店No. 1161549		3,011,490
		福岡中央銀行博多駅東支店No. 1019623	} 運転資金として	581,723
		法人会計福岡銀行県庁内支店No. 1093319		93,885
		福岡銀行県庁内支店 No. 524189	} 事業資金として	44,100,705
		福岡銀行県庁内支店 No. 523212		85,411
		設備：西日本シティ銀行		5,868
		設備：福岡銀行資金貸付		25,129,637
		設備：福岡銀行県単貸与		368,938
		設備：商工中金助成	} 運転資金として	66,591
		設備：商工中金県単		19,913,264
		施設：福岡銀行1303051		65,467
		施設：西日本シティ銀行1254705	} 運転資金として	188,252
		施設：福岡銀行1107786		58,481,488
		施設：西日本シティ銀行0998197		144
		施設：西日本シティ銀行0907508	} 海外事務所運転資金として	10,967,516
	S・FUnionBKLa支店当座	241,083		
	香港東京三菱UFJ銀行香港支店	1,862		
	上海中国銀行 (円)	44,595		
	上海中国銀行 (元)	688,494		
	バンコク東京三菱UFJ銀行 (普通)	}	372,139	
	バンコク東京三菱UFJ銀行 (当座)		1,676,582	

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）	104,392,000
リース投資資産		リース設備に係る設備分（元金）	187,561,700
未收割賦販売債権		割賦販売に係る設備分（元金）の未収額	155,292,995
未收割賦損料		割賦販売債権に関する損料の未収額	3,842,607
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	233,784,860
未收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	55,492,516
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	140,542,120
貸倒引当金			△ 495,644,000
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	△ 495,644,000
未収金		受託事業収益等の未収として	104,673,523
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	2,254,723
立替金		他会計事業費等の立替として	12,837
仮払金		仮差押に伴う裁判所への供託金等他	2,033,775
流動資産合計			680,854,676

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			△ 451,722,346
	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		△ 674,018,684
	構築物			6,804,622
	構築物減価償却累計額			△ 6,254,601
	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 1,834.87hm ² 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			△ 33,831,390
	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
	特定資産			
定期預金	設備：福岡銀行866963	職員に対する退職金の支払に備えたもの。	5,000,000	
退職給付引当資産	普通預金		17,507,515	
	福岡銀行県庁内支店1069841		2,272,488	
	福岡銀行県庁内支店0934280		15,235,027	
共済年金積立資産			571,914	
厚生資金貸付金		従業員への貸付金	1,300,000	
割賦設備預り保証金引当資産		将来の保証金充実に備えて引当てたもの	19,346,300	

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		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		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		46,210,419
	施設：福岡銀行1107786	}	46,210,419
	敷金預り資産		2,051,562
	施設：福岡銀行1107786	}	2,051,562
	普通預金（基本財産返戻）		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		177,575,600	
設備資金貸付未収金		50,034,976	
貸倒引当金		△ 16,580,000	
貸倒引当金（貸付）		△ 16,580,000	
	}	177,575,600	
	}	50,034,976	
	}	△ 16,580,000	
	}	△ 16,580,000	

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			△ 324,783,230
	建物付属設備	同上建物 電気設備一式他		643,097,871
	建物付属設備減価償却累計額			△ 469,428,259
	構築物	独立案内塔他		5,873,019
	構築物減価償却累計額			△ 5,519,538
	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			114,708,316
	什器備品減価償却累計額			△ 107,152,145
	リース資産			21,461,164
	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		△ 47,339,966	
固定資産合計				2,352,634,265
資産合計				3,033,488,941
(流動負債)				
	未払金		当該年度各事業の費用に対する未払額	98,224,113
	未払費用		労働保険料	71,386
	預り金		源泉徴収所得税、住民税等	3,116,167
	前受金		前受家賃等	12,113,861
	短期借入金		運転資金として	20,000,000
	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	297,347,300
	1年内返済予定長期借入金(金融機関)			127,647,000
	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	106,348,000
	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	21,299,000
	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	4,081,600
	未払消費税等		当該年度分消費税等確定額に対する未払額	11,145,100
流動負債合計				573,746,527

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	395,667,250
	長期借入金(金融機関)			106,990,000
	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	82,582,000
	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	24,408,000
	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	1,361,589
	共済年金引当金			571,914
	長期預り金			22,666,753
	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	2,861,382
	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	19,805,371
	割賦設備保証金		割賦販売でユーザーから預った保証金	19,346,300
	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	188,348,199
	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
	預り保証金		自動販売機設置に係る契約保証金	630,000
	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	12,285,393
固定負債合計				750,260,823
負債合計				1,324,007,350
正味財産				1,709,481,591