

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	4,493,917	4,275,608		8,769,525
現金	21,000	0		21,000
普通預金(第四銀行)	3,883,433	4,267,370		8,150,803
普通預金(留学生国保助成用:第四銀行)	465,513	0		465,513
普通預金(新潟信用金庫)	19,481	8,238		27,719
普通貯金(振替口座)	104,490	0		104,490
未収金	11,640	0		11,640
仮払金	24,000	0		24,000
立替金	5,027	0		5,027
貸倒引当金	▲ 78	0		▲ 78
流動資産合計	4,534,506	4,275,608		8,810,114
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産投資有価証券	699,946,913	0		699,946,913
共同発行地方債(SMBC日興証券)	100,000,000	0		100,000,000
共同発行地方債(野村証券)	100,000,000	0		100,000,000
福岡市公募地方債(SMBC日興証券)	100,000,000	0		100,000,000
兵庫県公募公債(みずほ証券)	99,961,667	0		99,961,667
福岡県公募公債(大和証券)	100,000,000	0		100,000,000
利付農林債(岡三にいがた証券)	99,985,246	0		99,985,246
利付農林債(みずほ証券)	100,000,000	0		100,000,000
普通預金(第四銀行)	53,087	0		53,087
定期預金(大和ネクスト銀行)	290,000,000	0		290,000,000
定期預金(新潟信用金庫)	10,000,000	0		10,000,000
基本財産合計	1,000,000,000	0		1,000,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	0	7,970,000		7,970,000
定額貯金(ゆうちょ銀行)	0	5,130,000		5,130,000
定期預金(大和ネクスト銀行)	0	2,840,000		2,840,000
国際交流推進預金	5,400,008	0		5,400,008
通常貯金(ゆうちょ銀行)	400,008	0		400,008
定期預金(第四銀行)	2,000,000	0		2,000,000
定期貯金(ゆうちょ銀行)	3,000,000	0		3,000,000
財政調整積立基金	1,750,000	1,250,000		3,000,000
定期預金(第四銀行)	1,750,000	1,250,000		3,000,000
特定資産合計	7,150,008	9,220,000		16,370,008
(3) その他固定資産				
電話加入権	0	234,840		234,840
その他固定資産合計	0	234,840		234,840
固定資産合計	1,007,150,008	9,454,840		1,016,604,848
資産合計	1,011,684,514	13,730,448		1,025,414,962
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	3,135,019	573,905		3,708,924
前受金	287,636	0		287,636
預り金	200,769	126,839		327,608
賞与引当金	0	477,580		477,580
流動負債合計	3,623,424	1,178,324		4,801,748
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	7,970,000		7,970,000
固定負債合計	0	7,970,000		7,970,000
負債合計	3,623,424	9,148,324		12,771,748
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	1,005,400,008	0		1,005,400,008
指定正味財産合計	1,005,400,008	0		1,005,400,008
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000,000)	(0)		(1,000,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(5,400,008)	(0)		(5,400,008)
2. 一般正味財産	2,661,082	4,582,124		7,243,206
(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)	(1,750,000)	(1,250,000)		(3,000,000)
正味財産合計	1,008,061,090	4,582,124		1,012,643,214
負債及び正味財産合計	1,011,684,514	13,730,448		1,025,414,962

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業会 計	法人会計	内部取引消去	合 計