

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)	現金預金	福岡銀行 北九州市市内支店ほか	運転資金として	65,118,357	
	未収金		施設管理運営費他	4,847,240	
	前払費用		製氷機保守料30年度分	163,296	
流動資産合計				70,128,893	
(固定資産) 基本財産	定期預金	西日本シティ北九州営業部 福岡銀行北九州市市内支店 北九州銀行戸畑支店 福岡ひびき信用金庫荒生田支店	公益目的事業の用50%と と管理目的の財産50%として 保有している	126,000,000	
				40,000,000	
				10,000,000	
				10,000,000	
				10,000,000	
	投資有価証券			"	10,000,000
					86,000,000
					40,000,000
					20,000,000
					10,000,000
					6,000,000
					5,000,000
					5,000,000
					5,000,000
					3,000,750
特定資産	周年記念事業積立預金	福岡銀行北九州市市内支店	60周年記念事業積立金として	3,000,750	
その他固定資産	退職給付引当預金		従業員の退職給付引当金見合 の引当資産として管理している。	1,857,030	
	電話加入権	093-652-5007		19,800	
	投資有価証券	CRF 野村証券㈱北九州支店	預け金	43,216	
	長期前払費用		製氷機保守料31年度分	122,472	
固定資産合計				131,043,268	
資産合計				201,172,161	
(流動負債)	未払金	3月事業費の未払額	3月事業費の未払分	32,536,580	
	預り金		3月源泉税・社会保険・住民税	1,389,027	
	未払法人税等		30/3期確定法人税額	871,400	
	未払消費税等		30/3期確定消費税額	2,327,100	
流動負債合計				37,124,107	
(固定負債)	退職給付引当金	従業員分	公益目的事業及び管理目的 の業務を執行する従業員の 退職給付引当金である	1,857,030	
固定負債合計				1,857,030	
負債合計				38,981,137	
正味財産				162,191,024	