

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額
I (資産の部)		
1 流動資産		
現金預金		
現金	162,536	
普通預金	1,076,600	
北九州銀行 門司支店	23,497,430	
北九州銀行 門司支店	0	
鹿児島銀行 本店	351,597	
十八銀行 本店	1,530,836	
大分銀行 鐵鋼ビル支店	1,399,717	
未収金(受託料等)	231,215,631	
前払金(本部、関門、博多支援業務室4月分室料)	1,093,403	
流動資産合計		260,327,750
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金 福岡銀行門司支店	20,000,000	
定期預金 三菱UFJ信託銀行 北九州支店	10,000,000	
定期預金 北九州銀行 門司支店	10,000,000	
基本財産	40,000,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当預金(定期預金及び未払金)	25,677,500	
減価償却引当預金(定期預金及び未払金)	55,384,593	
特定資産	81,062,093	
(3) その他の固定資産		
建物付属設備	56,707,560	
什器備品	21,492,840	
電話加入権	299,936	
敷 金	4,411,432	
その他の固定資産	82,911,768	
固定資産合計		203,973,861
資産合計		464,301,611
II (負債の部)		
1 流動負債		
未払金(委託費・消費税等)	331,578,047	
預り金(社会保険料等)	3,628,428	
流動負債合計		335,206,475
2 固定負債		
退職給付引当金	25,677,500	
固定負債合計		25,677,500
負債合計		360,883,975
正味財産		103,417,636