

合 計 貸 借 対 照 表

平成 27 年 3 月 31 日 現 在

(単位:円)

借方科目	金額	貸方科目	金額
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金(公益事業-産業振興)	14,343	未払金(公益事業-産業振興)	786,802
現金(収益事業-EMC)	9,463	未払金(収益事業-EMC)	8,703,560
計	23,806	計	9,490,362
普通預金(公益事業-産業振興)	251,234	預り金(公益事業-産業振興)	48,013
普通預金(収益事業-EMC)	19,315,271	預り金(収益事業-EMC)	100,190
計	19,566,505	計	148,203
未収入金(公益事業-産業振興)	166,320	未払法人税等	71,000
未収入金(収益事業-EMC)	15,315,084		
立替金(公益事業-産業振興)	44,342		
立替金(収益事業-EMC)	396,183		
計	15,921,929		
流動資産合計	35,512,240	流動負債合計	9,709,565
2. 固定資産		2. 固定負債	
基本財産		退職給付引当金(公益事業-産業振興)	7,200,000
普通預金 福岡 (直方)	0	退職給付引当金(収益事業-EMC)	16,693,200
普通預金 福岡 (直方)	0	計	23,893,200
普通預金 福岡ひびき	0	長期借入金(収益事業-EMC)	0
国債	50,000,000	固定負債合計	23,893,200
基本財産合計	50,000,000	負債の部合計	33,602,765
その他の固定資産		前期繰越正味財産	566,294,461
建物(収益事業-EMC)	434,314,575	(うち基本財産)	(50000000)
建物減価償却累計額	△ 82,085,451	当期収支差額	△ 49,783,580
建物付属設備(収益事業-EMC)	53,120,550		
建物付属設備減価償却累計額	△ 38,091,499		
計	367,258,175		
備品(公益事業-産業振興)	2,768,325		
備品減価償却累計額	△ 2,296,754	3. 正味財産の部	
備品(収益事業-EMC)	279,568,835	正味財産	516,510,881
備品減価償却累計額	△ 237,713,875	(うち基本財産)	50,000,000
計	42,326,531		
繰延資産(ソフトウェア)	1,123,500		
退職給付引当預金(公益事業-産業振興)	7,200,000		
退職給付引当預金(収益事業-EMC)	16,693,200		
設備更新引当預金	30,000,000		
計	55,016,700		
固定資産合計	464,601,406		
資産の部合計	550,113,646	負債・基本財産の部合計	550,113,646