

# 財産目録

平成23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	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	9,700
	預金	普通預金	運転資金として	146,044,534
		福岡銀行県庁内支店		
	立替金	電話料及びコピー機カウンター料 (エルガーラ12階分)		773,030
	未収金	受託事業未収入金(4件)	受託事業の未収入金(4件)	20,453,980
	仮払金	OA機器等リース料	リース料二重引き落としのため	591,982
流動資産合計				167,873,226
(固定資産)				
基本財産				
特定資産				
その他固定資産				
固定資産合計				0
資産合計				167,873,226
(流動負債)				
	未払金	委託金(14件)	業務委託金の未払い金(14件)	142,743,329
		印刷物等	印刷物作成等の未払い金	6,559,811
	前払会費			
	預り金	源泉所得税、社会保険料他	職員の個人負担分源泉所得税、社会保険料等の預かり分	1,709,870
	返還金	受託金返還金(8件)	福岡県、福岡労働局への返還金として	9,493,663
	未払消費税			1,402,522
	仮受金			
流動負債合計				161,909,195
(固定負債)	退職給付引当金	職員2名に対するもの		5,910,596
固定負債合計				5,910,596
負債合計				167,819,791
正味財産				53,435