

財 産 目 録

2025（令和7）年3月31日現在

（単位：円）

| 科 目 | 金 額 | 備 考 |
|--------------|--------------------|--|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金 | 0 | 手許有高 |
| 普通預金 | 2,377,231 | みずほ銀行門司出張所（94,796） 北九州銀行門司支店（9,032） 三井住友信託銀行北九州支店（41,229） 福岡銀行博多駅東支店（2,232,174） |
| 郵便振替 | 47,889 | 01560-5-20756 |
| 定期預金 | 2,000,000 | みずほ銀行門司出張所 |
| 前払金 | 3,010 | 切手購入（3,010） |
| 未収金 | 0 | |
| 流動資産合計 | <u>4,428,130</u> | |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 定期預金 | 25,170,000 | 三井住友信託銀行北九州支店（18,410,000） 北九州銀行門司支店（6,760,000） |
| 基本財産合計 | <u>25,170,000</u> | |
| (2) 特定資産 | | |
| 退職給付引当資産 | 3,301,600 | 北九州銀行門司支店 普通預金 |
| 冷凍・保冷コンテナ | 163,462,185 | 冷凍・保冷コンテナ 84個 |
| 通路シェルター | 40,008,514 | 風雨防止用通路シェルター21基 簡易待合所 8基 バリアフリー対応型タラップ 11基 |
| 浮 棧 橋 | 1 | 浮棧橋 1基 |
| 特定資産合計 | <u>206,772,300</u> | |
| (3) その他の固定資産 | | |
| 什器備品 | 338,798 | 事務機器等什器備品 |
| 敷 金 | 422,655 | 事務所賃借料 3ヶ月分 |
| 電話加入権 | 160,600 | 092(451)0469、(451)0474番 |
| その他の固定資産合計 | <u>922,053</u> | |
| 固定資産合計 | <u>232,864,353</u> | |
| 資産合計 | 237,292,483 | |

| 科 目 | 金 額 | 備 考 |
|-------------|------------------|---|
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未 払 金 | 299,274 | コピー代金 管理費事務費(6,303)、懸賞論文募集事業費(700)、機 関誌作成費(102)、講演会事業費(1,010)、九州運輸コ ロキアム事業費(17)、海事振興セミナー事業費(2)、 企業経営基盤強化等セミナー事業費(13)、バリアフ リー啓発促進事業費(34)、海の子育成事業費(57)、小 型船調査事業費(608)、障害者差別解消法調査事業費 (401)、海運事業者事業継続実態調査事業費(34) |
| | | 水道光熱費、賃借料、新聞図書費 |
| | | 事業管理費 事務費 3件(234,894) |
| | | 管理費 事務費 3件(55,099) |
| 預 り 金 | 427,240 | 2024年度日本財団施設整備事業助成金 返却分 402,000 役職員給与の2024年1～3月源泉所得税 預り分 25,240 |
| 流動負債合計 | <u>726,514</u> | |
| 2. 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 3,301,600 | 役職員に対する退職債務 |
| 固定負債合計 | <u>3,301,600</u> | |
| 負 債 合 計 | 4,028,114 | |
| 正 味 財 産 合 計 | 233,264,369 | |