

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(公財)北九州産業学術推進機構

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	324,276,576	272,780,063	51,496,513
未収金	452,851,791	469,121,233	△ 16,269,442
流動資産合計	777,128,367	741,901,296	35,227,071
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	759,332,993	759,194,429	138,564
普通預金(基本財産)	7	571	△ 564
大口定期	40,667,000	40,805,000	△ 138,000
基本財産合計	800,000,000	800,000,000	0
(2) 特定資産			
留学生支援事業積立資産	19,380,355	24,317,038	△ 4,936,683
学研都市充実強化積立資産	13,129,689	13,122,504	7,185
特定プロジェクト支援積立資産	30,039,788	30,023,348	16,440
特定資産合計	62,549,832	67,462,890	△ 4,913,058
(3) その他固定資産			
建物		6,882,393	△ 6,882,393
建物減価償却累計額		△ 3,192,866	3,192,866
機械設備	1,056,300	491,159,550	△ 490,103,250
機械設備減価償却累計額	△ 1,009,135	△ 408,752,100	407,742,965
什器備品	211,400,386	220,201,284	△ 8,800,898
什器備品減価償却累計額	△ 199,691,642	△ 193,996,270	△ 5,695,372
無形固定資産	151,929,183	163,870,405	△ 11,941,222
リース資産	14,332,500	14,332,500	0
リース資産減価償却累計額	△ 8,544,900	△ 5,678,400	△ 2,866,500
電話加入権	1,000	76,440	△ 75,440
保証金		60,000	△ 60,000
その他固定資産合計	169,473,692	284,962,936	△ 115,489,244
固定資産合計	1,032,023,524	1,152,425,826	△ 120,402,302
資産合計	1,809,151,891	1,894,327,122	△ 85,175,231
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	442,984,872	455,622,784	△ 12,637,912
前受金	120	15,042,701	△ 15,042,581
預り金	36,791,730	14,727,903	22,063,827
流動負債合計	479,776,722	485,393,388	△ 5,616,666
2. 固定負債			
長期リース債務	5,787,600	8,654,100	△ 2,866,500
固定負債合計	5,787,600	8,654,100	△ 2,866,500
負債合計	485,564,322	494,047,488	△ 8,483,166
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
北九州市補助金	21,529,456		21,529,456
寄付金	800,000,000	800,000,000	0
指定正味財産合計	821,529,456	800,000,000	21,529,456
(うち基本財産への充当額)	(800,000,000)	(800,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	502,058,113	600,279,634	△ 98,221,521
(うち特定財産への充当額)	(62,549,832)	(67,462,890)	(△ 4,913,058)
正味財産合計	1,323,587,569	1,400,279,634	△ 76,692,065
負債及び正味財産合計	1,809,151,891	1,894,327,122	△ 85,175,231