

貸借対照表

平成28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	484,201,734	245,266,324	238,935,410
未収金	260,877,208	323,294,490	△ 62,417,282
流動資産合計	745,078,942	568,560,814	176,518,128
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	198,898,278	198,898,278	0
普通預金	101,722	434,722	△ 333,000
定期預金	1,000,000	667,000	333,000
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
留学生支援事業積立資産	2,805,649	6,811,966	△ 4,006,317
学研都市充実強化積立資産	9,636,411	9,636,411	0
特定プロジェクト支援積立資産	28,039,788	28,039,788	0
特定資産合計	40,481,848	44,488,165	△ 4,006,317
(3) その他固定資産			
車両運搬具	132,400	332,800	△ 200,400
機械設備	45,968,998	81,694,879	△ 35,725,881
什器備品	35,388,198	7,638,233	27,749,965
無形固定資産	87,803,248	112,111,068	△ 24,307,820
リース資産	457,800	1,144,500	△ 686,700
電話加入権	1,000	1,000	0
長期未収金	230,202		230,202
貸倒引当金	△ 115,101		△ 115,101
その他固定資産合計	169,866,745	202,922,480	△ 33,055,735
固定資産合計	410,348,593	447,410,645	△ 37,062,052
資産合計	1,155,427,535	1,015,971,459	139,456,076
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	291,101,120	257,068,497	34,032,623
前受金	121,158,613	3,000	121,155,613
預り金	5,492,814	6,503,520	△ 1,010,706
流動負債合計	417,752,547	263,575,017	154,177,530
2. 固定負債			
長期リース債務	457,800	1,144,500	△ 686,700
固定負債合計	457,800	1,144,500	△ 686,700
負債合計	418,210,347	264,719,517	153,490,830
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
北九州市補助金	50,406,060	45,574,904	4,831,156
国庫補助金	12,817,704		12,817,704
その他補助金	3,645,000		3,645,000
寄付金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	266,868,764	245,574,904	21,293,860
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	0
2. 一般正味財産	470,348,424	505,677,038	△ 35,328,614
(うち特定財産への充当額)	(40,481,848)	(44,488,165)	(△ 4,006,317)
正味財産合計	737,217,188	751,251,942	△ 14,034,754
負債及び正味財産合計	1,155,427,535	1,015,971,459	139,456,076