

# 貸借対照表

平成29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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	541,079,409	484,201,734	56,877,675
未収金	236,986,387	260,877,208	△ 23,890,821
流動資産合計	778,065,796	745,078,942	32,986,854
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	194,379,696	198,898,278	△ 4,518,582
普通預金	4,620,304	101,722	4,518,582
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
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	10,975,972	2,805,649	8,170,323
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	48,652,171	40,481,848	8,170,323
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	132,400	△ 132,399
機械設備	12,159,513	45,968,998	△ 33,809,485
什器備品	99,042,946	35,388,198	63,654,748
無形固定資産	55,050,244	87,803,248	△ 32,753,004
リース資産	0	457,800	△ 457,800
電話加入権	1,000	1,000	0
長期未収金	0	230,202	△ 230,202
貸倒引当金	0	△ 115,101	115,101
その他固定資産合計	166,253,704	169,866,745	△ 3,613,041
固定資産合計	414,905,875	410,348,593	4,557,282
資産合計	1,192,971,671	1,155,427,535	37,544,136
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	409,909,526	291,101,120	118,808,406
前受金	0	121,158,613	△ 121,158,613
預り金	6,150,114	5,492,814	657,300
流動負債合計	416,059,640	417,752,547	△ 1,692,907
2. 固定負債			
長期リース債務	0	457,800	△ 457,800
固定負債合計	0	457,800	△ 457,800
負債合計	416,059,640	418,210,347	△ 2,150,707
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
北九州市補助金	59,383,812	50,406,060	8,977,752
国庫補助金	40,972,337	12,817,704	28,154,633
その他補助金	1,458,000	3,645,000	△ 2,187,000
寄付金	209,580,000	200,000,000	9,580,000
指定正味財産合計	311,394,149	266,868,764	44,525,385
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(9,580,000)	(0)	9,580,000
2. 一般正味財産	465,517,882	470,348,424	△ 4,830,542
(うち特定財産への充当額)	(39,072,171)	(40,481,848)	△ 1,409,677
正味財産合計	776,912,031	737,217,188	39,694,843
負債及び正味財産合計	1,192,971,671	1,155,427,535	37,544,136