

# 貸借対照表

平成30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	531,932,172	541,079,409	△ 9,147,237
未収金	224,404,525	236,986,387	△ 12,581,862
流動資産合計	756,336,697	778,065,796	△ 21,729,099
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	199,680,807	194,379,696	5,301,111
普通預金	319,193	4,620,304	△ 4,301,111
定期預金	0	1,000,000	△ 1,000,000
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	7,480,000	10,975,972	△ 3,495,972
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	26,835,760	28,039,788	△ 1,204,028
特定資産合計	43,952,171	48,652,171	△ 4,700,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3,060,583	1	3,060,582
機械設備	519,730	12,159,513	△ 11,639,783
什器備品	77,339,719	99,042,946	△ 21,703,227
無形固定資産	38,662,035	55,050,244	△ 16,388,209
電話加入権	1,000	1,000	0
リサイクル預託金	10,480	0	10,480
その他固定資産合計	119,593,547	166,253,704	△ 46,660,157
固定資産合計	363,545,718	414,905,875	△ 51,360,157
資産合計	1,119,882,415	1,192,971,671	△ 73,089,256
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	331,386,012	409,909,526	△ 78,523,514
預り金	10,428,283	6,150,114	4,278,169
流動負債合計	341,814,295	416,059,640	△ 74,245,345
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	341,814,295	416,059,640	△ 74,245,345
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
北九州市補助金	51,645,609	59,383,812	△ 7,738,203
国庫補助金	30,175,404	40,972,337	△ 10,796,933
その他補助金	1	1,458,000	△ 1,457,999
寄付金	207,480,000	209,580,000	△ 2,100,000
指定正味財産合計	289,301,014	311,394,149	△ 22,093,135
(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)	(7,480,000)	(9,580,000)	△ 2,100,000
2. 一般正味財産	488,767,106	465,517,882	23,249,224
(うち特定資産への充当額)	(36,472,171)	(39,072,171)	△ 2,600,000
正味財産合計	778,068,120	776,912,031	1,156,089
負債及び正味財産合計	1,119,882,415	1,192,971,671	△ 73,089,256