

貸借対照表

平成31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	675,436,588	531,932,172	143,504,416
未収金	199,591,872	224,404,525	△ 24,812,653
流動資産合計	875,028,460	756,336,697	118,691,763
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	199,680,807	199,680,807	0
普通預金	185,819,193	319,193	185,500,000
基本財産合計	385,500,000	200,000,000	185,500,000
(2) 特定資産			
建物	669,954,326	0	669,954,326
建物付属設備	67,656,444	0	67,656,444
構築物	2,305,685	0	2,305,685
機械設備	25,707,042	0	25,707,042
什器備品	7,532,009	0	7,532,009
無形固定資産	216,224	0	216,224
留学生支援事業積立資産	4,120,000	7,480,000	△ 3,360,000
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	24,235,760	26,835,760	△ 2,600,000
修繕積立資産	160,320,000	0	160,320,000
普通預金	110,320,000	0	110,320,000
投資有価証券	50,000,000	0	50,000,000
ビル附属設備積立資産	77,209,190	0	77,209,190
特定資産合計	1,048,893,091	43,952,171	1,004,940,920
(3) その他固定資産			
構築物	140,473	0	140,473
車両運搬具	1	3,060,583	△ 3,060,582
機械設備	8,004,528	519,730	7,484,798
什器備品	55,283,667	77,339,719	△ 22,056,052
無形固定資産	21,228,417	38,662,035	△ 17,433,618
電話加入権	73,000	1,000	72,000
保証金	20,000	0	20,000
長期未収金	805,951	0	805,951
貸倒引当金	△ 797,891	0	△ 797,891
リサイクル預託金	10,480	10,480	0
その他固定資産合計	84,768,626	119,593,547	△ 34,824,921
固定資産合計	1,519,161,717	363,545,718	1,155,615,999
資産合計	2,394,190,177	1,119,882,415	1,274,307,762
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	278,295,244	331,386,012	△ 53,090,768
前受金	120	0	120
預り金	12,319,293	10,428,283	1,891,010
預り金(敷金)	77,288,820	0	77,288,820
流動負債合計	367,903,477	341,814,295	26,089,182
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	367,903,477	341,814,295	26,089,182

貸借対照表

平成31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
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
北九州市補助金	408,895,222	51,645,609	357,249,613
国庫補助金	338,409,833	30,175,404	308,234,429
その他補助金	1	1	0
寄付金	204,120,000	207,480,000	△ 3,360,000
固定資産受贈益	1,662,500	0	1,662,500
指定正味財産合計	953,087,556	289,301,014	663,786,542
(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)	(693,383,550)	(7,480,000)	685,903,550
2. 一般正味財産	1,073,199,144	488,767,106	584,432,038
(うち基本財産への充当額)	(185,500,000)	(0)	185,500,000
(うち特定資産への充当額)	(356,509,541)	(36,472,171)	320,037,370
正味財産合計	2,026,286,700	778,068,120	1,248,218,580
負債及び正味財産合計	2,394,190,177	1,119,882,415	1,274,307,762