

貸借対照表

令和3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	628,032,061	622,556,536	5,475,525
未収金	304,234,231	291,618,682	12,615,549
前払金	22,200	20	22,180
流動資産合計	932,288,492	914,175,238	18,113,254
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	285,468,464	285,468,464	0
普通預金	31,536	100,031,536	△ 100,000,000
基本財産合計	285,500,000	385,500,000	△ 100,000,000
(2) 特定資産			
建物	632,619,410	651,286,868	△ 18,667,458
建物付属設備	41,678,515	63,011,690	△ 21,333,175
構築物	3	321,594	△ 321,591
機械設備	20,885,318	23,296,180	△ 2,410,862
什器備品	14,920,760	13,852,840	1,067,920
無形固定資産	526,828	172,247	354,581
留学生支援事業積立資産	0	1,180,000	△ 1,180,000
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	18,655,760	21,335,760	△ 2,680,000
修繕積立資産	170,320,000	165,320,000	5,000,000
普通預金	155,320,000	150,320,000	5,000,000
投資有価証券	15,000,000	15,000,000	0
ビル附属設備積立資産	90,209,190	102,209,190	△ 12,000,000
特定資産合計	999,452,195	1,051,622,780	△ 52,170,585
(3) その他固定資産			
建物付属設備	29,674,591	0	29,674,591
構築物	1	67,183	△ 67,182
車両運搬具	1	1	0
機械設備	6,142,186	7,059,046	△ 916,860
什器備品	8,953,998	29,254,503	△ 20,300,505
無形固定資産	8,464,558	12,755,045	△ 4,290,487
電話加入権	73,000	73,000	0
保証金	20,000	20,000	0
リサイクル預託金	10,480	10,480	0
長期未収金	69,002	69,002	0
その他固定資産合計	53,407,817	49,308,260	4,099,557
固定資産合計	1,338,360,012	1,486,431,040	△ 148,071,028
資産合計	2,270,648,504	2,400,606,278	△ 129,957,774

貸借対照表

令和3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
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	277,559,971	310,025,443	△ 32,465,472
前受金	0	4,000	△ 4,000
預り金	8,141,638	10,405,835	△ 2,264,197
預り金(敷金)	82,831,416	77,288,820	5,542,596
流動負債合計	368,533,025	397,724,098	△ 29,191,073
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	368,533,025	397,724,098	△ 29,191,073
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
北九州市補助金	368,093,880	388,295,521	△ 20,201,641
国庫補助金	296,992,174	316,836,256	△ 19,844,082
その他補助金	1	1	0
寄付金	200,000,000	201,180,000	△ 1,180,000
指定正味財産合計	865,086,055	906,311,778	△ 41,225,723
(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)	(646,106,098)	(664,735,625)	(△18,629,527)
2. 一般正味財産	1,037,029,424	1,096,570,402	△ 59,540,978
(うち基本財産への充当額)	(85,500,000)	(185,500,000)	(△100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(353,346,097)	(386,887,155)	(△33,541,058)
正味財産合計	1,902,115,479	2,002,882,180	△ 100,766,701
負債及び正味財産合計	2,270,648,504	2,400,606,278	△ 129,957,774