

平成27年度 決算

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(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	230,351,921	168,279,519	62,072,402
未収金	1,435,028	1,421,354	13,674
有価証券	0	50,070,000	▲ 50,070,000
流動資産合計	238,292,170	226,276,094	12,016,076
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
基本財産引当預金	85,500,000	85,500,000	0
基本財産合計	185,500,000	185,500,000	0
(2) 特定資産			
建物	1,418,019,051	1,417,886,434	132,617
建物減価償却累計額	▲ 667,782,997	▲ 639,658,053	▲ 28,124,944
建物付属設備	115,827,450	115,827,450	0
建物付属設備減価償却累計額	▲ 27,415,070	▲ 18,759,661	▲ 8,655,409
機械設備	27,657,000	27,657,000	0
機械設備減価償却累計額	▲ 7,189,757	▲ 5,557,995	▲ 1,631,762
什器備品	4,854,730	4,854,730	0
什器備品減価償却累計額	▲ 2,404,820	▲ 1,266,374	▲ 1,138,446
修繕積立資産	119,320,000	159,000,000	▲ 39,680,000
修繕積立預金	69,320,000	109,000,000	▲ 39,680,000
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0
ビル付属設備積立資産	47,837,550	37,837,550	10,000,000
ビル付属設備積立預金	47,837,550	37,837,550	10,000,000
特定資産合計	1,028,723,137	1,097,821,081	▲ 69,097,944
(3) その他固定資産			
建物	77,700,000	77,700,000	0
建物減価償却累計額	▲ 35,215,442	▲ 32,279,632	▲ 2,935,810
構築物	732,900	732,900	0
構築物減価償却累計額	▲ 372,557	▲ 299,267	▲ 73,290
機械設備	15,540,000	15,540,000	0
機械設備減価償却累計額	▲ 4,813,515	▲ 3,896,655	▲ 916,860
什器備品	21,668,055	21,668,055	0
什器備品減価償却累計額	▲ 20,128,165	▲ 19,256,822	▲ 871,343
無形固定資産	10,037,000	10,037,000	0
無形固定資産減価償却累計額	▲ 8,570,333	▲ 6,596,883	▲ 1,973,450
電話加入権	584,880	584,880	0
保証金	20,000	70,000	▲ 50,000
その他固定資産合計	57,182,823	64,003,576	▲ 6,820,753
固定資産合計	1,271,405,960	1,347,324,657	▲ 75,918,697
資産合計	1,509,698,130	1,573,600,751	▲ 63,902,621
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,318,831	22,688,544	▲ 5,369,713
預り金	0	249,592	▲ 249,592
預り金(敷金)	80,522,388	78,256,056	2,266,332
仮受金	2,448,578	3,889,080	▲ 1,440,502
賞与引当金	3,087,663	2,057,393	1,030,270
流動負債合計	109,882,681	113,645,886	▲ 3,763,205
負債合計	109,882,681	113,645,886	▲ 3,763,205

平成27年度 決 算

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(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			
国庫補助金	354,566,774	345,426,262	9,140,512
地方公共団体補助金	407,985,681	446,491,321	▲ 38,505,640
受贈什器備品	1,665,000	2,332,500	▲ 667,500
指定正味財産合計	764,217,455	794,250,083	▲ 30,032,628
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 764,217,455 )	( 794,250,083 )	▲ 30,032,628
2. 一般正味財産	635,597,994	665,704,782	▲ 30,106,788
(うち基本財産への充当額)	( 185,500,000 )	( 185,500,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 264,505,682 )	( 303,570,998 )	▲ 39,065,316
正味財産合計	1,399,815,449	1,459,954,865	▲ 60,139,416
負債及び正味財産合計	1,509,698,130	1,573,600,751	▲ 63,902,621

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	312,000	623,173	△ 311,173
特定資産運用益			
特定資産受取利息	92,000	183,043	△ 91,043
受取会費			
受取会費	1,145,000	927,500	217,500
事業収益			
業務受託収益	248,400	5,987,520	△ 5,739,120
家賃・共益費収益	133,475,035	134,426,373	△ 951,338
駐車場使用料収益	1,047,600	972,000	75,600
施設使用料収益	1,895,234	1,559,376	335,858
光熱水料費負担金収益	10,182,377	11,021,388	△ 839,011
その他収益	1,531,459	1,540,825	△ 9,366
受取補助金等			
受取国庫補助金	0	1,281,808	△ 1,281,808
受取地方公共団体補助金	101,284,422	105,280,054	△ 3,995,632
受取補助金等振替額	29,365,128	43,064,546	△ 13,699,418
受取寄付金			
受取寄付金等振替	667,500	167,500	500,000
雑収益			
受取利息	167	163	4
有価証券運用益	115,000	236,000	△ 121,000
雑収益	72,783	66,966	5,817
賞与引当金取崩額	2,057,393		
経常収益計	283,491,498	307,338,235	△ 23,846,737
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	4,948,320	4,947,520	800
給料手当	14,696,853	14,001,818	695,035
臨時雇賃金	28,430,000	33,643,600	△ 5,213,600
福利厚生費	5,529,475	5,732,787	△ 203,312
会議費	2,759,962	1,028,802	1,731,160
旅費交通費	4,791,768	5,607,511	△ 815,743
通信運搬費	1,170,214	2,110,519	△ 940,305
減価償却費	45,855,058	58,470,335	△ 12,615,277
消耗什器備品費	1,123,956	1,246,941	△ 122,985
消耗品費	1,409,858	1,543,111	△ 133,253
修繕費	51,289,740	4,884,192	46,405,548
印刷製本費	2,146,177	1,558,778	587,399
光熱水料費	14,842,991	15,989,341	△ 1,146,350
賃借料	34,288,393	32,793,999	1,494,394
保険料	1,630,000	1,464,285	165,715
諸謝金	6,884,440	10,749,500	△ 3,865,060
租税公課	11,909,960	13,328,897	△ 1,418,937
支払負担金	7,104,460	4,771,260	2,333,200
支払助成金	0	0	0
委託費	49,838,863	51,868,807	△ 2,029,944
支払手数料	195,949	271,726	△ 75,777
広告料	357,480	1,748,109	△ 1,390,629
賞与引当金繰入額	2,089,331	1,443,207	646,124
有価証券運用損	90,000	120,000	△ 30,000
雑費	257,710	287,219	△ 29,509
管理費			
役員報酬	1,237,080	1,236,880	200
給料手当	7,591,637	7,849,820	△ 258,183
福利厚生費	1,844,902	1,861,211	△ 16,309
会議費	294,445	227,232	67,213

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	217,716	292,425	△ 74,709
通信運搬費	163,176	233,830	△ 70,654
減価償却費	333,639	425,237	△ 91,598
消耗什器備品費	12,420	281,942	△ 269,522
消耗品費	203,930	220,647	△ 16,717
修繕費	347,760	10,800	336,960
印刷製本費	326,748	262,959	63,789
光熱水料費	1,013,339	1,122,328	△ 108,989
賃借料	2,733,276	2,595,906	137,370
保険料	42,806	42,664	142
諸謝金	1,634,164	1,615,000	19,164
租税公課	78,840	82,203	△ 3,363
支払負担金	252,040	346,040	△ 94,000
委託費	172,071	351,135	△ 179,064
支払手数料	154,607	162,238	△ 7,631
広告料	54,000	75,600	△ 21,600
賞与引当金繰入額	998,332	614,186	384,146
雑費	250,400	257,912	△ 7,512
経常費用計	313,598,286	289,780,459	23,817,827
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 30,106,788	17,557,776	△ 47,664,564
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 30,106,788	17,557,776	△ 47,664,564
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等			
受取補助金等振替額	0	0	0
固定資産受贈益			
什器備品受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
除却損失			
建物除却損	0	609,041	△ 609,041
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	93,853	△ 93,853
雑損失			
貸倒損失	0	0	0
経常外費用計	0	702,894	△ 702,894
当期経常外増減額	0	△ 702,894	702,894
当期一般正味財産増減額	△ 30,106,788	16,854,882	△ 46,961,670
一般正味財産期首残高	665,704,782	648,849,900	16,854,882
一般正味財産期末残高	635,597,994	665,704,782	△ 30,106,788
II 指定正味財産増減の部			
固定資産受贈益			
什器備品受贈益	0	2,500,000	△ 2,500,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 30,032,628	△ 43,232,046	13,199,418
当期指定正味財産増減額	△ 30,032,628	△ 40,732,046	10,699,418
指定正味財産期首残高	794,250,083	834,982,129	△ 40,732,046
指定正味財産期末残高	764,217,455	794,250,083	△ 30,032,628
III 正味財産期末残高	1,399,815,449	1,459,954,865	△ 60,139,416

## 正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					共通	小計	収益事業等会計		内部取引消去	合 計
	地域ICT基盤整備・活用事業	ICTプロフェッショナル推進事業	高度ICT人材育成事業	広報・交流協力事業	収入事業等			収入事業等	法人会計		
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用益											
基本財産受取利息	0	0	0	0	312,000	312,000	0	0	0	0	312,000
特定資産運用益											
特定資産受取利息	2,760	1,196	460	184	0	4,600	86,756	644	0	0	92,000
受取会費											
受取会費	0	0	0	900,000	0	900,000	0	0	0	0	900,000
e-PORTパートナー受取会費	245,000					245,000					245,000
事業収益											
業務受託収益	0	248,400	0	0	0	248,400	0	0	0	0	248,400
家賃・共益費収益	7,096,390	0	0	0	0	7,096,390	126,378,645	0	0	0	133,475,035
駐車場使用料収益	0	0	0	0	0	0	1,047,600	0	0	0	1,047,600
施設使用料収益	407,750	0	0	0	0	407,750	1,487,484	0	0	0	1,895,234
光熱水料費負担金収益	1,105,574	0	0	0	0	1,105,574	9,076,803	0	0	0	10,182,377
その他収益	482,300	264,000	220,000	36,000	0	1,002,300	529,159	0	0	0	1,531,459
受取補助金等											
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	45,089,417	25,747,453	11,123,543	2,901,339	0	84,861,752	5,638,450	10,784,220	0	0	101,284,422
受取補助金等振替額	1,310,715	1,265,755	139,961	55,984	0	2,772,415	26,396,767	195,946	0	0	29,365,128
受取寄付金											
受取寄付金等振替		667,500									667,500
雑収益											
受取利息	0	0	0	167	0	167	0	0	0	0	167
有価証券運用益	0	0	0	0	0	0	115,000	0	0	0	115,000
雑収益	3,470	8,619	3,388	1,225	0	16,702	2,356	53,725	0	0	72,783
引当金取崩											
賞与引当金取崩	265,350	507,464	222,093	124,499	0	1,119,406	323,801	614,186	0	0	2,057,393
経常収益計	56,008,726	28,710,387	11,709,445	4,019,398	312,000	100,759,956	171,082,821	11,648,721	0	0	283,491,498
(2) 経常費用											
事業費											
役員報酬	1,237,080	1,855,620	927,810	309,270	0	4,329,780	618,540		0		4,948,320
給料手当	2,714,992	4,431,873	2,086,711	1,428,564	0	10,662,140	4,034,713		0		14,696,853
臨時雇賃金	7,960,400	14,783,600	4,548,800	1,137,200	0	28,430,000	0		0		28,430,000
福利厚生費	1,025,816	2,214,473	911,509	416,328	0	4,568,126	961,349		0		5,529,475
会議費	2,003,756	482,720	19,000	252,796	0	2,758,272	1,690		0		2,759,962
旅費交通費	2,396,092	2,109,091	149,490	132,245	0	4,786,918	4,850		0		4,791,768
通信運搬費	269,325	604,354	44,062	23,384	0	941,125	229,089		0		1,170,214
減価償却費	4,674,928	6,293,851	183,238	73,294	0	11,225,311	34,629,747		0		45,855,058
消耗什器備品費	481,896	130,140	248,400	0	0	860,436	263,520		0		1,123,956
消耗品費	39,431	999,885	13,440	5,609	0	1,058,365	351,493		0		1,409,858
修繕費	1,546,236	645,840	248,400	99,360	0	2,539,836	48,749,904		0		51,289,740
印刷製本費	864,524	784,740	243,238	86,184	0	1,978,686	167,491		0		2,146,177
光熱水料費	2,573,191	1,736,535	658,422	273,301	0	5,241,449	9,601,542		0		14,842,991
賃借料	21,246,253	6,104,849	2,085,709	700,513	0	30,137,324	4,151,069		0		34,288,393
保険料	162,690	116,895	29,610	10,330	0	319,525	1,310,475		0		1,630,000
諸謝金	2,666,440	4,112,600	10,400	95,000	0	6,884,440	0		0		6,884,440
租税公課	508,427	578,943	53,867	20,195	0	1,161,432	10,748,528		0		11,909,960
支払負担金	2,799,500	104,000	4,000,000	189,000	0	7,092,500	11,960		0		7,104,460
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0		0		0
委託費	12,597,980	8,819,501	3,470,142	382,779	0	25,270,402	24,568,461		0		49,838,863
支払手数料	49,669	101,206	20,228	8,441	0	179,544	16,405		0		195,949
広告料	44,820	226,800	85,860	0	0	357,480	0		0		357,480
賞与引当金繰入額	385,193	674,573	307,238	193,360	0	1,560,364	528,967		0		2,089,331
有価証券運用損	0	0	0	0	0	0	90,000		0		90,000
雑費	0	34,584	0	209,242	0	243,826	13,884		0		257,710
管理費											
役員報酬								1,237,080	0		1,237,080
給料手当								7,591,637	0		7,591,637
福利厚生費								1,844,902	0		1,844,902
会議費								294,445	0		294,445
旅費交通費								217,716	0		217,716
通信運搬費								163,176	0		163,176
減価償却費								333,639	0		333,639
消耗什器備品費								12,420	0		12,420
消耗品費								203,930	0		203,930
修繕費								347,760	0		347,760
印刷製本費								326,748	0		326,748
光熱水料費								1,013,339	0		1,013,339
賃借料								2,733,276	0		2,733,276
保険料								42,806	0		42,806
諸謝金								1,634,164	0		1,634,164
租税公課								78,840	0		78,840
支払負担金								252,040	0		252,040
委託費								172,071	0		172,071
支払手数料								154,607	0		154,607
広告料								54,000	0		54,000
賞与引当金繰入額								998,332	0		998,332
雑費								250,400	0		250,400
経常費用計	68,248,639	57,946,673	20,345,574	6,046,395	0	152,587,281	141,053,677	19,957,328	0	0	313,598,286
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,239,913	△ 29,236,286	△ 8,636,129	△ 2,026,997	312,000	△ 51,827,325	30,029,144	△ 8,308,607	0	0	△ 30,106,788
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,239,913	△ 29,236,286	△ 8,636,129	△ 2,026,997	312,000	△ 51,827,325	30,029,144	△ 8,308,607	0	0	△ 30,106,788
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
受取補助金等											
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益											
什器備品受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
除却損失											
建物除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失											
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	4,571,703	3,881,616	1,362,868	405,024	0	10,221,211	△ 10,221,211	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,668,210	△ 25,354,670	△ 7,273,261	△ 1,621,973	312,000	△ 41,606,114	19,807,933	△ 8,308,607	0	0	△ 30,106,788
一般正味財産期首残高	△ 13,330,453	△ 89,403,444	△ 14,271,560	△ 4,259,385	378,747,962	257,483,120	411,873,939	△ 3,652,277	0	0	665,704,782
一般正味財産期末残高	△ 20,998,663	△ 114,758,114	△ 21,544,821	△ 5,881,358	379,059,962	215,877,006	431,681,872	△ 11,960,884	0	0	635,597,994
II 指定正味財産増減の部											
一般正味財産への振替額											
一般正味財産への振替額	△ 1,310,715	△ 1,933,255	△ 139,961	△ 55,984	0	△ 3,439,915	△ 26,396,767	△ 195,946	0	0	△ 30,032,628
当期指定正味財産増減額	△ 1,310,715	△ 1,933,255	△ 139,961	△ 55,984	0	△ 3,439,915	△ 26,396,767	△ 195,946	0	0	△ 30,032,628
指定正味財産期首残高	△ 2,195,230	7,014,824	△ 837,863	△ 403,669	51,355,070	54,933,132	733,869,350	5,447,601	0	0	794,250,083
指定正味財産期末残高	△ 3,505,945	5,081,569	△ 977,824	△ 4							

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

事業を継続するための前提に重要な疑義又は状況は存在していない。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券

原価法による。

なお、債券金額と異なる価額で取得した債券で、当該差額が金利の調整と認められるものについても、差額が僅少で重要性に乏しいため、原価法による。

・その他の有価証券 時価法による。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

定額法による。

#### (3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

#### (4) 消費税等の会計処理

税込方式による。

### 3. 会計方針の変更

該当なし。

### 4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
<b>基本財産</b>				
投資有価証券	100,000,000	0	0	100,000,000
基本財産引当預金	85,500,000	0	0	85,500,000
小計	185,500,000	0	0	185,500,000
<b>特定資産</b>				
建物	778,288,381	0	27,992,327	750,296,054
建物付属設備	97,067,789	0	8,655,409	88,412,380
機械設備	22,099,005	0	1,631,762	20,467,243
什器備品	3,588,356	0	1,138,446	2,449,910
修繕積立資産	159,000,000	10,000,000	49,680,000	119,320,000
ビル付属設備積立資産	37,837,550	10,000,000	0	47,837,550
小計	1,097,881,081	20,000,000	89,097,944	1,028,783,137
合計	1,283,381,081	20,000,000	89,097,944	1,214,283,137

### 5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
<b>基本財産</b>				
投資有価証券	100,000,000	—	(100,000,000)	—
基本財産引当預金	85,500,000	—	(85,500,000)	—
小計	185,500,000	—	(185,500,000)	—
<b>特定資産</b>				
建物	750,236,054	(750,236,054)	—	—
建物付属設備	88,412,380	—	(88,412,380)	—
機械設備	20,467,243	(11,531,491)	(8,935,752)	—
什器備品	2,449,910	(2,449,910)	—	—
修繕積立資産	119,320,000	—	(119,320,000)	—
ビル付属設備積立資産	47,837,550	—	(47,837,550)	—
小計	1,028,723,137	(764,217,455)	(264,505,682)	—
合計	1,214,223,137	(764,217,455)	(450,005,682)	—

6. 担保に供している資産  
該当なし。

7. 保証債務等の偶発債務  
該当なし。

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科目	帳簿価額	時 価	評価損益
北九州市公募公債平成25年度第2回	100,000,000	100,760,000	760,000
北九州市公募公債平成26年度第1回	50,000,000	50,300,000	300,000
合 計	150,000,000	151,060,000	1,060,000

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
<b>補助金</b>						
地域産業集積活性化 対策施設費補助金	通商産業省	356,469,120	0	12,821,943	343,647,177	指定正味財産
北九州市情報産業施設 整備費等補助金	北九州市	421,759,261		15,170,384	406,588,877	指定正味財産
平成22年度地域新エネルギー 等導入促進対策費補助金	経済産業省	2,997,000	0	236,000	2,761,000	指定正味財産
平成23年度次世代エネルギー・ 社会システム実証事業費補助金	経済産業省	1,611,114	0	117,606	1,493,508	指定正味財産
平成23年度北九州スマートコミュニ ティ創造事業実証事業費補助金	北九州市	120,832	0	8,821	112,011	指定正味財産
平成24年度次世代エネルギー・ 社会システム実証事業費補助金	経済産業省	7,166,883	0	501,794	6,665,089	指定正味財産
平成24年度北九州スマートコミュニ ティ創造事業実証事業費補助金	北九州市	537,517	0	37,634	499,883	指定正味財産
平成24年度公益財団法人九州ヒュー マンメディア創造センター補助金	北九州市	1,255,856	0	470,946	784,910	指定正味財産
平成27年度地域情報基盤構築 事業費補助金	北九州市	—	2,973,700	2,973,700	0	一般正味財産
平成27年度公益財団法人九州ヒュー マンメディア創造センター補助金	北九州市	—	98,310,722	98,310,722	0	一般正味財産
<b>寄付金</b>						
受贈什器備品(蓄電池機器)		2,332,500	0	667,500	1,665,000	指定正味財産
合 計		794,250,083	101,284,422	131,317,050	764,217,455	—

10. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
指定正味財産から一般正味財産への内訳は、次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	30,032,628
合 計	30,032,628

11. 関連当事者との取引の内容  
該当なし。

12. 重要な後発事象  
該当なし。

## 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細  
基本財産及び特定資産の明細について、財務諸表の注記「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載をしているため、省略している。

2. 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	2,057,393	3,087,663	2,057,393		3,087,663



**財 産 目 録**

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
	現金預金	普通預金 西日本シティ銀行室町支店 西日本シティ銀行室町支店 西日本シティ銀行室町支店 西日本シティ銀行室町支店	運転資金として 運転資金として 運転資金として	149,513,832 295,701 30,542,388 0
	未収金		事業収入等未収額	1,435,028
	有価証券	平成22年度第1回北九州市公募公債	預り敷金の運用である。	50,000,000
<b>流動資産合計</b>				<b>238,292,170</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
	投資有価証券	平成25年度第2回北九州市公募公債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	100,000,000
	基本財産引当預金	普通預金 西日本シティ銀行室町支店	公益目的保有財産である。	85,500,000
<b>特定資産</b>				
	建物	北九州市八幡東区東田1-5-7 7階建	(共用財産) 公益目的保有財産 5.0% 収益事業、および管理目的の財産 95.0%	750,236,054
	建物付属設備	1～7階空調設備	(共用財産) 公益目的保有財産 5.0% 収益事業、および管理目的の財産 95.0%	88,412,380
	機械設備	太陽光発電設備 北九州市八幡東区東田1-5-7 電力センサー	公益目的保有財産であり、ICTプロジェクト推進事業に供している。 同 上	8,117,340 12,349,903
	什器備品	貸出用プロジェクター2台 家庭用蓄電システム	公益目的保有財産であり、地域ICT基盤整備・活用事業に供している。	2,449,910
	修繕積立資産		資産取得資金 (共用財産) 公益目的保有財産 5.0% 収益事業、および管理目的の財産 95.0%	69,320,000 50,000,000
	ビル付属設備積立資産	普通預金 西日本シティ銀行室町支店	資産取得資金 (共用財産) 公益目的保有財産 5.0% 収益事業、および管理目的の財産 95.0%	47,837,550
<b>その他固定資産</b>				
	建物	北九州市小倉北区浅野3-8-1 AIMビル7F	公益目的保有財産であり、地域ICT基盤整備・活用事業に供している。	42,484,558
	構築物	フェンス(太陽光発電設備)	公益目的保有財産であり、ICTプロジェクト推進事業に供している。	360,343
	機械設備	風力発電設備 北九州市八幡東区東田1-5-7	公益目的保有財産であり、ICTプロジェクト推進事業に供している。	10,726,485
	什器備品	HDノンリニア編集WS他7点	公益目的保有財産であり、地域ICT基盤整備・活用事業に供している。	442,985
		インフォメーションディスプレイシステム機器他2点	公益目的保有財産であり、ICTプロジェクト推進事業に供している。	884,474
		マルチメディアホールスクリーンほか2点	収益事業および管理目的の財源として使用する財産	212,431
	無形固定資産	発電エネルギーの見える化システム	公益目的保有財産であり、ICTプロジェクト推進事業に供している。	0
		BEMSシステム一式	同 上	1,466,667
	電話加入権	電話回線8本	公益目的保有財産 3本 収益事業 1本 管理 4本	584,880
	保証金	総合警備保障株式会社 セコム株式会社	公益目的保有財産であり、地域ICT基盤整備・活用事業に供している。 AEDパッケージサービス保証金	0 20,000
<b>固定資産合計</b>				<b>1,271,405,960</b>
<b>資産合計</b>				<b>1,509,698,130</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金		事業費等未払額	17,318,831
	預り金	役員	社会保険料	0
	預り金(敷金)	入居テナント	預り敷金	80,522,388
	仮受金	北九州市	補助金精算額	2,448,578
	賞与引当金	職員に対するもの	職員9名に対する賞与支給見込みのうち当期に帰属する金額	3,087,663
<b>流動負債合計</b>				<b>109,882,681</b>
<b>負債合計</b>				<b>109,882,681</b>
<b>正味財産</b>				<b>1,399,815,449</b>