

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

取得原価による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法による。

(3) 引当金計上基準

求償権償却引当金・・・求償権と同額を計上。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式による。

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。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
有価証券	200,000,000	0	100,000,000	100,000,000
定期預金	0	100,000,000	0	100,000,000
小計	200,000,000	100,000,000	100,000,000	200,000,000
特定資産				
敷金特定預金	15,099,036	2,443,137	1,979,565	15,562,608
出資金(株式)	15,000,000	0	0	15,000,000
出資金(ファンド)	24,969,750	71,706,900	51,533,490	45,143,160
小計	55,068,786	74,150,037	53,513,055	75,705,768
合計	255,068,786	174,150,037	153,513,055	275,705,768

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。

(単位:円)

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)
基本財産				
有価証券	100,000,000	100,000,000	0	0
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	0
小計	200,000,000	200,000,000	0	0
特定資産				
敷金特定預金	15,562,608	0	0	15,562,608
出資金(株式)	15,000,000	0	0	15,000,000
出資金(ファンド)	45,143,160	0	0	45,143,160
小計	75,705,768	0	0	75,705,768
合計	275,705,768	200,000,000	0	75,705,768

6. 担保に供している資産
該当なし。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,205,936,991	113,447,806	1,092,489,185
建物付属設備	1,141,234,748	378,935,138	762,299,610
構築物	248,698,111	88,250,029	160,448,082
備品	1,643,979,548	1,431,231,700	212,747,848
無形固定資産	998,691,176	976,375,663	22,315,513
合計	5,238,540,574	2,988,240,336	2,250,300,238

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。(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
北海道平成18年度第12回公募公債	497,000,000	507,830,500	10,830,500
平成27年度第9回福岡市公募公債	50,000,000	50,000,000	0
合計	547,000,000	557,830,500	10,830,500

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 (単位:円)

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
地域産学官連携科学技術振興事業費補助金	文部科学省	0	124,997,379	124,997,379	0
中小企業経営支援等対策費補助金	経済産業省	0	293,277,309	293,277,309	0
福岡県産業・科学技術振興事業費補助金	福岡県	0	345,022,892	345,022,892	0
グリーンイノベーション人材育成・雇用創造プロジェクト事業費補助金	福岡県	0	11,659,080	11,659,080	0
福岡県ロボット・システム開発振興会議事業費補助金	福岡県ロボット・システム産業振興会議	0	55,372,800	55,372,800	0
ITベンチャー育成事業補助金	糸島市	0	3,000,000	3,000,000	0
合計		0	833,329,460	833,329,460	0

10. 基金及び代替基金の増減額及びその残高
該当なし。

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし。

13. 重要な後発事象
該当なし。