

## 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				
投資有価証券	2,503,208,000	0	2,303,208,000	200,000,000
小計	2,503,208,000	0	2,303,208,000	200,000,000
特定資産				
敷金特定預金	14,702,025	4,051,686	3,654,675	15,099,036
出資金(株式)	15,000,000	0	0	15,000,000
出資金(ファンド)	63,078,510	0	38,108,760	24,969,750
小計	92,780,535	4,051,686	41,763,435	55,068,786
合計	2,595,988,535	4,051,686	2,344,971,435	255,068,786

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				
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0	0
小計	200,000,000	200,000,000	0	0
特定資産				
敷金特定預金	15,099,036	0	0	15,099,036
出資金(株式)	15,000,000	0	0	15,000,000
出資金(ファンド)	24,969,750	0	0	24,969,750
小計	55,068,786	0	0	55,068,786

合計	255,068,786	200,000,000	0	55,068,786
----	-------------	-------------	---	------------

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(直接法により減価償却を行っている場合)  
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	89,329,068	1,116,607,923
建物付属設備	1,141,234,748	291,894,556	849,340,192
構築物	248,698,111	58,978,760	189,719,351
備品	1,662,534,760	1,263,403,753	399,131,007
無形固定資産	1,014,995,854	994,527,509	20,468,345
水道施設利用権	2,465,677	628,756	1,836,921
合計	5,275,866,141	2,698,762,402	2,577,103,739

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
該当なし。

9. 保証債務等の偶発債務  
該当なし。

10. 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	516,735,500	19,735,500
為替連動債	499,500,000	510,350,000	10,850,000
合計	996,500,000	1,027,085,500	30,585,500

11. 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	131,921,208	131,921,208	0
中小企業経営支援等対策費補助金	経済産業省		111,841,827	111,841,827	
福岡県産業・科学技術振興事業費補助金	福岡県	0	365,766,795	365,766,795	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	10,590,775	10,590,775	0
福岡先端システムLSI開発拠点推進会議事業費補助金	福岡先端システムLSI開発拠点会議	0	97,200,408	97,200,408	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	720,321,013	720,321,013	0

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高  
該当なし。

13. 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振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内容	金額
基本財産取崩額	2,303,208,000

14. 関連当事者との取引の内容  
該当なし。

15. キャッシュフロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引  
該当なし。

16. 重要な後発事象  
該当なし。