

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 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 定期預金 | 150,000,000 | 100,000,000 | 150,000,000 | 100,000,000 |
| 小 計 | 200,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 敷金特定預金 | 16,162,134 | 1,885,812 | 2,505,612 | 15,542,334 |
| 合 計 | 216,162,134 | 151,885,812 | 152,505,612 | 215,542,334 |

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 | 15,542,334 | 0 | 0 | 15,542,334 |
| 合 計 | 215,542,334 | 200,000,000 | 0 | 15,542,334 |

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 | 185,804,020 | 1,020,132,971 |
| 建物付属設備 | 1,143,059,948 | 620,519,299 | 522,540,649 |
| 構築物 | 248,698,111 | 176,063,836 | 72,634,275 |
| 備品 | 1,866,390,264 | 1,617,036,867 | 249,353,397 |
| 無形固定資産 | 472,108,646 | 464,518,060 | 7,590,586 |
| 合計 | 4,936,193,960 | 3,063,942,082 | 1,872,251,878 |

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 |
|------------------|-------------|-------------|-----------|
| 平成27年度第9回福岡市公募公債 | 50,000,000 | 50,370,000 | 370,000 |
| 千葉県平成30年度第4回公募公債 | 50,000,000 | 51,034,550 | 1,034,550 |
| 合計 | 100,000,000 | 101,404,550 | 1,404,550 |

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。(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 | 173,308,483 | 173,308,483 | 0 |
| 中小企業経営支援等対策費補助金 | 経済産業省 | 0 | 264,600,097 | 264,600,097 | 0 |
| 産業技術実用化開発事業費補助金 | 経済産業省 | 0 | 16,348,283 | 16,348,283 | 0 |
| 福岡県産業・科学技術振興事業費補助金 | 福岡県 | 0 | 292,276,238 | 292,276,238 | 0 |
| 福岡県ロボット・システム産業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 | 75,233,764 | 75,233,764 | 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 | 824,766,865 | 824,766,865 | 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。