

# 総 括 表

# 収支計算書総括表

自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	特 別 会 計			
			ほくでん産業 技術振興基金	北海道産学官 協働センター	地域産業育成 支援事業	知的クラスター 創成事業
<b>. 収入の部</b>						
1 基本財産等運用収入	103,841,236	103,841,236				
2 事業収入	1,536,759,274	1,487,581,650	24,690,440	23,191,007	1,296,177	
3 補助金収入	867,743,753	383,941,753				483,802,000
4 会費収入	30,660,000	30,660,000				
5 雑収入	7,943,276	7,848,229		94,603		444
6 特定預金取崩収入	53,986,332	50,196,000		3,790,332		
7 繰入金収入	0	24,690,440		11,953,678	7,200,000	
当期収入合計 (A)	2,600,933,871	2,088,759,308	24,690,440	39,029,620	8,496,177	483,802,444
前期繰越収支差額	60,031,733	51,190,798	0	0	8,840,935	0
収入合計 (B)	2,660,965,604	2,139,950,106	24,690,440	39,029,620	17,337,112	483,802,444
<b>. 支出の部</b>						
1 事業費	2,240,544,252	1,871,985,578			5,452,100	363,106,574
2 管理費	218,008,060	172,465,505		25,016,759		20,525,796
3 固定資産取得支出	101,024,774	854,700				100,170,074
4 特定預金支出	15,948,861	1,936,000		14,012,861		
5 繰入金支出	0	19,153,678	24,690,440			
当期支出合計 (C)	2,575,525,947	2,066,395,461	24,690,440	39,029,620	5,452,100	483,802,444
当期収支差額(A)-(C)	25,407,924	22,363,847	0	0	3,044,077	0
次期繰越収支差額 (B)-(C)	85,439,657	73,554,645	0	0	11,885,012	0

〔注〕繰入金収入と繰入金支出は、内部取引につき相殺消去する。

# 正味財産増減計算書総括表

自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日

(単位：円)

科 目	合 計	一 般 会 計	特 別 会 計			
			ほくでん産業 技術振興基金	北海道産学官 協働センター	地域産業育成 支援事業	知的クラスター 創成事業
<b>増加の部</b>						
<b>1 資産増加額</b>						
当期収支差額	25,407,924	22,363,847	0	0	3,044,077	0
備品購入額	101,024,774	854,700	0	0	0	100,170,074
運営強化資金引当預 金増加額	4,861	0	0	4,861	0	0
退職給与引当預金増 加額	1,936,000	1,936,000	0	0	0	0
修繕積立引当預金増 加額	14,008,000	0	0	14,008,000	0	0
<b>2 負債減少額</b>						
長期借入金返済額	228,570,000	0	0	0	228,570,000	0
退職給与引当預金取 崩額	1,196,000	1,196,000	0	0	0	0
増 加 額 合 計	372,147,559	26,350,547	0	14,012,861	231,614,077	100,170,074
<b>減少の部</b>						
<b>1 資産減少額</b>						
建物減価償却額	24,292,869	0	0	24,292,869	0	0
機械装置減価償却額	1,023,214	0	0	0	1,023,214	0
備品減価償却額	11,904,070	1,294,584	0	930,470	0	9,679,016
備品除却額	180,915	180,915	0	0	0	0
運営強化資金引当預 金取崩額	52,790,332	49,000,000	0	3,790,332	0	0
退職給与引当預金取 崩額	1,196,000	1,196,000	0	0	0	0
地域産業育成支援事 業引当預金取崩額	228,570,000	0	0	0	228,570,000	0
<b>2 負債増加額</b>						
長期借入金増加額	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入額	1,936,000	1,936,000	0	0	0	0
減 少 額 合 計	321,893,400	53,607,499	0	29,013,671	229,593,214	9,679,016
当期正味財産増加額	50,254,159	27,256,952	0	15,000,810	2,020,863	90,491,058
前期繰越正味財産額	6,793,884,698	4,917,920,855	1,000,000,000	663,802,348	212,161,495	0
期末正味財産合計額	6,844,138,857	4,890,663,903	1,000,000,000	648,801,538	214,182,358	90,491,058

# 貸借対照表総括表

平成15年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	合 計	一 般 会 計	特 別 会 計			
			ほくでん産業技術 振興基金	北海道産学官 協働センター	地域産業育成 支援事業	知的クラスター 創成事業
<b>・資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金	233,106	172,623	0	0	0	60,483
預金	303,470,566	194,296,614	0	13,373,382	32,007,112	63,793,458
未収金	1,009,374,179	1,005,411,086	0	1,666,939	0	2,296,154
特別会計勘定	0	39,089,684	0	0	0	0
流動資産合計	1,313,077,851	1,238,970,007	0	15,040,321	32,007,112	66,150,095
<b>2. 固定資産</b>						
<b>基本財産</b>						
基本財産引当預金	4,387,610,000	4,387,610,000	0	0	0	0
基本財産合計	4,387,610,000	4,387,610,000	0	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>						
建物	591,134,043	0	0	591,134,043	0	0
機械装置	2,297,346	0	0	0	2,297,346	0
備品	94,954,190	2,824,498	0	1,638,634	0	90,491,058
電話加入権	674,760	674,760	0	0	0	0
運営強化資金引当預金	440,004,861	426,000,000	0	14,004,861	0	0
退職給与引当預金	6,753,000	6,753,000	0	0	0	0
修繕積立引当預金	42,024,000	0	0	42,024,000	0	0
ほくでん産業技術振興基金引当預金	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0	0
地域産業育成支援事業引当預金	428,575,000	0	0	0	428,575,000	0
その他の固定資産合計	2,606,417,200	436,252,258	1,000,000,000	648,801,538	430,872,346	90,491,058
固定資産合計	6,994,027,200	4,823,862,258	1,000,000,000	648,801,538	430,872,346	90,491,058
資 産 合 計	8,307,105,051	6,062,832,265	1,000,000,000	663,841,859	462,879,458	156,641,153
<b>・負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
未払金	166,385,973	104,163,141	0	4,984,494	2,506,100	54,732,238
短期借入金	1,050,000,000	1,050,000,000	0	0	0	0
預り金	4,522,321	4,522,321	0	0	0	0
未払住民税	70,000	70,000	0	0	0	0
未払消費税	6,659,900	6,659,900	0	0	0	0
一般会計勘定	0	0	0	10,055,827	17,616,000	11,417,857
流動負債合計	1,227,638,194	1,165,415,362	0	15,040,321	20,122,100	66,150,095
<b>2. 固定負債</b>						
長期借入金	228,575,000	0	0	0	228,575,000	0
退職給与引当金	6,753,000	6,753,000	0	0	0	0
固定負債合計	235,328,000	6,753,000	0	0	228,575,000	0
負 債 合 計	1,462,966,194	1,172,168,362	0	15,040,321	248,697,100	66,150,095
<b>・正味財産の部</b>						
<b>正味財産</b>	6,844,138,857	4,890,663,903	1,000,000,000	648,801,538	214,182,358	90,491,058
(うち 基本金)	( 4,387,610,000)	(4,387,610,000)				
(うち ほくでん産業技術振興基金)	( 1,000,000,000)		( 1,000,000,000)			
(うち 地域産業育成支援事業基金)	( 428,575,000)				( 428,575,000)	
(うち 当期正味財産増加額 )	( 50,254,159)	( 27,256,952)	( 0)	( 15,000,810)	( 2,020,863)	( 90,491,058)
負債及び正味財産合計	8,307,105,051	6,062,832,265	1,000,000,000	663,841,859	462,879,458	156,641,153

〔注〕一般会計勘定と特別会計勘定は内部取引につき相殺消去する。

# 財 産 目 録

平成15年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
<b>・資産の部</b>	
<b>1 流動資産</b>	
現金 一般会計	172,623
現金 知的クラスター創成事業特別会計	60,483
現金合計	233,106
普通預金 一般会計	194,296,614
北海道産学官協働センター特別会計	13,373,382
地域産業育成支援事業特別会計	32,007,112
知的クラスター創成事業特別会計	63,793,458
普通預金合計	303,470,566
未収金	
北海道経済産業局	853,086,474
北海道開発局	86,635,000
北海道	38,639,000
日本自転車振興会	12,996,194
札幌市	7,182,000
島本鉄工(株)	2,585,365
ニッコー(株)	2,452,029
オノデラ製作所(株)	2,148,190
その他 16先	3,649,773
未収利息	154
未収金合計	1,009,374,179
<b>流動資産合計</b>	<b>1,313,077,851</b>

科 目		金	額
<b>2 固定資産</b>			
基本財産			
基本財産引当預金	定期預金	1,280,321,140	
	利付金融債	430,000,000	
	札幌市公募債	130,000,000	
	中部電力債	149,865,000	
	北陸電力債	597,300,000	
	国債	1,800,123,860	
基本財産引当預金合計		4,387,610,000	
その他の固定資産			
	建 物	591,134,043	
	機械装置	2,297,346	
	備 品	94,954,190	
	電話加入権	674,760	
運営強化資金引当預金	定期預金	440,004,861	
退職給与引当預金	定期預金	6,753,000	
修繕積立引当預金	定期預金	42,024,000	
ほくでん産業技術振興基金引当預金			
	定期預金	103,000,000	
	東京電力債	100,000,000	
	横浜市公募公債	557,000,000	
	国債	240,000,000	
ほくでん産業技術振興基金引当預金合計		1,000,000,000	
地域産業育成支援事業引当預金	定期預金	428,575,000	
その他の固定資産合計		2,606,417,200	
固定資産合計			6,994,027,200
資産合計			8,307,105,051

科 目	金 額		
<b>. 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金			
(株)ラボ	18,364,000		
北海道ベンチャーキャピタル(株)	18,318,024		
(株)アットマークテクノ	11,970,000		
社団法人北海道地域総合研究所	11,655,000		
(株)クレスシステム	10,000,000		
眞工金属(株)	8,400,000		
三好内外特許事務所	6,950,000		
(有)アルゴ地域総研	5,907,300		
(株)大塚商会	5,456,850		
オノデラ製作所(株)	5,035,240		
その他 119先	57,727,178		
未払人件費	6,602,381		
未払金合計	166,385,973		
短期借入金 北洋銀行	670,000,000		
札幌銀行	380,000,000		
短期借入金合計	1,050,000,000		
預り金 所得税住民税預り金	2,201,439		
社会保険料預り金	2,320,236		
その他預り金	646		
預り金合計	4,522,321		
未払住民税	70,000		
未払消費税	6,659,900		
流動負債合計		1,227,638,194	
<b>2 固定負債</b>			
長期借入金	228,575,000		
退職給与引当金	6,753,000		
固定負債合計		235,328,000	
負債合計			1,462,966,194
正味財産			6,844,138,857

# 収 益 事 業 会 計

## 損 益 計 算 書

自 平成14年4月1日 至 15年3月31日

(単位：円)

<b>事業収入</b>			
	研究開発支援事業収入	1,202,426,021	
	事業化・実用化支援事業収入	7,182,000	
	普及啓発・人材育成事業収入	81,445,233	
	その他関連事業収入	18,498,900	
	北海道産学官協働センター特別会計	23,285,610	1,332,837,764
<b>事業費</b>	研究開発支援事業費	1,155,719,578	
	事業化・実用化支援事業費	60,201,894	
	普及啓発・人材育成事業費	71,427,559	
	その他関連事業費	7,898,701	
	北海道産学官協働センター特別会計	50,240,098	1,345,487,830
<b>事業収支</b>			12,650,066
<b>管理費</b>	人件費	35,562,350	
	調査研究費	379,522	
	渉外費	836,581	
	事務所費	6,185,466	
	交通通信費	5,270,288	
	什器備品費	293,765	
	消耗品費	3,024,439	
	機器賃借料	1,623,758	
	租税公課	26,759	
	雑費	7,352,593	
	特定事業関連管理費	20,402,475	
	備品減価償却費	635,641	
	備品除却損	88,829	
	消費税	3,688,196	85,370,662
<b>税引前当期損失</b>			98,020,728
<b>住民税</b>			70,000
<b>当期損失</b>			98,090,728
<b>前期繰越損失</b>			186,854,851
<b>当期末処理損失</b>			284,945,579

貸借対照表  
平成15年3月31日現在

(単位：円)

資 産		負 債	
未収入金	924,326,831	未払金	104,163,141
		未払住民税	70,000
		公益事業借入金	1,105,039,269
		負債合計	1,209,272,410
		未処理損失	284,945,579
		正味財産合計	284,945,579
資産合計	924,326,831	負債・正味財産合計	924,326,831

(注) この会計は、法人税法上収益事業の範囲に属する事業の収支及び資産負債について、一般会計および北海道産学官協働センター特別会計の該当部分を集計したものです。

# 計算書類に対する注記

## 1. 重要な会計方針

### (1) 資金の範囲について

資金の範囲は、流動資産及び流動負債である。なお、前期末および当期末残高は、下記4に記載するとおりである。

### (2) 引当金の計上基準について

退職給与引当金は退職金規程により期末における退職金の要支給額を計上している。

### (3) 固定資産の減価償却について

建物は定額法、その他の固定資産は定率法による。(但し20万円未満の固定資産については3年均等償却)

### (4) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

## 2. 基本財産の増減及びその残高は、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
基本財産引当預金				
(普通預金)	380,400,000	0	380,400,000	0
(定期預金)	1,279,921,140	400,000	0	1,280,321,140
(利付金融債)	50,000,000	380,000,000	0	430,000,000
(札幌市公募債)	130,000,000	0	0	130,000,000
(中部電力債)	149,865,000	0	0	149,865,000
(北陸電力債)	597,300,000	0	0	597,300,000
(国債)	1,800,123,860	0	0	1,800,123,860
合 計	4,387,610,000	380,400,000	380,400,000	4,387,610,000

定期預金のうち850,000,000円を、短期借入金850,000,000円の担保に供している。

## 3. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	364,010	233,106
預金	291,265,472	303,470,566
未収金	692,245,909	1,009,374,179
仮払金	5,737,200	0
合 計	989,612,591	1,313,077,851
未払金	181,509,321	166,385,973
短期借入金	740,000,000	1,050,000,000
預り金	8,001,537	4,522,321
未払住民税	70,000	70,000
未払消費税	0	6,659,900
合 計	929,580,858	1,227,638,194
次期繰越収支差額	60,031,733	85,439,657

## 4. 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	664,012,650	72,878,607	591,134,043
機 械 装 置	4,364,850	2,067,504	2,297,346
備 品	114,464,211	19,510,021	94,954,190
合 計	782,841,711	94,456,132	688,385,579