

貸借対照表

平成27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	83,646,840	70,712,572	12,934,268
預金	1,032,980	1,071,322	▲ 38,342
払替金	2,125,606	2,554,908	▲ 429,302
未収収益	393,094	412,293	▲ 19,199
未収収入	64,137,621	67,524,018	▲ 3,386,397
貯蔵引当品	2,187,120	2,485,875	▲ 298,755
流動資産合計	▲ 12,590,053	▲ 12,826,717	236,664
2 固 定 資 産	140,933,208	131,934,271	8,998,937
(1) 基 本 財 産			
定期預金	199,100,000	71,000,000	128,100,000
投資有価証券	0	128,100,000	▲ 128,100,000
基本財産合計	199,100,000	199,100,000	0
(2) 特 定 資 産			
投資有価証券	0	1,880,166	▲ 1,880,166
施設整備準備資産	103,665,439	103,665,439	0
研究開発企業支援準備資産	403,317,197	377,127,167	26,190,030
長期貸付金	250,015,000	295,910,000	▲ 45,895,000
貸倒引当金	▲ 1,500,000	▲ 1,775,000	275,000
特定資産合計	755,497,636	776,807,772	▲ 21,310,136
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建物	205,127,845	212,342,424	▲ 7,214,579
器具備品	7,025,365	6,448,760	576,605
リース資産	21,992,895	43,175,115	▲ 21,182,220
ソフトウェア	13,822,767	7,915,532	5,907,235
電話加入権	2,775,864	2,775,864	0
電保出資金	1,977,032	1,550,000	427,032
その他固定資産	300,000	300,000	0
その他固定資産合計	253,021,768	274,507,695	▲ 21,485,927
固定資産合計	1,207,619,404	1,250,415,467	▲ 42,796,063
資産合計	1,348,552,612	1,382,349,738	▲ 33,797,126
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払費用	109,680,855	95,843,258	13,837,597
未払り金	102,048	127,560	▲ 25,512
前受金	11,784,755	15,016,340	▲ 3,231,585
1年内返済予定長期借入金	7,704,585	734,400	6,970,185
リース債務	12,000,000	12,000,000	0
賞与引当金	17,644,635	19,894,380	▲ 2,249,745
未払法人税等	1,550,182	1,394,686	155,496
未払消費税等	324,800	705,800	▲ 381,000
流動負債合計	11,556,800	3,762,400	7,794,400
2 固 定 負 債	172,348,660	149,478,824	22,869,836
長期借入金	36,000,000	48,000,000	▲ 12,000,000
長期リース債務	4,348,260	23,280,735	▲ 18,932,475
退職給付引当金	6,813,885	5,184,346	1,629,539
長期預り保証金	12,804,240	12,804,240	0
固定負債合計	59,966,385	89,269,321	▲ 29,302,936
負債合計	232,315,045	238,748,145	▲ 6,433,100
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
寄附金	956,097,636	975,802,606	▲ 19,704,970
指定正味財産合計	956,097,636	975,802,606	▲ 19,704,970
(うち基本財産への充当額)	(199,100,000)	(199,100,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(756,997,636)	(776,702,606)	(▲ 19,704,970)
2 一 般 正 味 財 産	160,139,931	167,798,987	▲ 7,659,056
(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)	(▲ 1,500,000)	(105,166)	(▲ 1,605,166)
正味財産合計	1,116,237,567	1,143,601,593	▲ 27,364,026
負債及び正味財産合計	1,348,552,612	1,382,349,738	▲ 33,797,126

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	27,175,076	55,625,826	845,938	0	83,646,840
前払金	990,020	12,960	30,000	0	1,032,980
立替金	2,125,606	0	0	0	2,125,606
未収収益	231,805	0	161,289	0	393,094
未収入金	139,039,000	20,650,092	100,932,482	▲ 196,483,953	64,137,621
貯蔵品	2,187,120	0	0	0	2,187,120
貸倒引当金	▲ 12,589,053	0	▲ 1,000	0	▲ 12,590,053
流動資産合計	159,159,574	76,288,878	101,968,709	▲ 196,483,953	140,933,208
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	199,100,000	0	199,100,000
基本財産合計	0	0	199,100,000	0	199,100,000
(2) 特定資産					
施設整備準備資産	103,665,439	0	0	0	103,665,439
研究開発企業支援準備資産	403,317,197	0	0	0	403,317,197
長期貸付金	250,015,000	0	0	0	250,015,000
貸倒引当金	▲ 1,500,000	0	0	0	▲ 1,500,000
特定資産合計	755,497,636	0	0	0	755,497,636
(3) その他固定資産					
建物	205,127,845	0	0	0	205,127,845
什器備品	7,025,365	0	0	0	7,025,365
リース資産	17,324,364	4,668,531	0	0	21,992,895
ソフトウェア	13,630,695	0	192,072	0	13,822,767
電話加入権	0	0	2,775,864	0	2,775,864
保証金	1,977,032	0	0	0	1,977,032
出資金	0	0	300,000	0	300,000
その他固定資産合計	245,085,301	4,668,531	3,267,936	0	253,021,768
固定資産合計	1,000,582,937	4,668,531	202,367,936	0	1,207,619,404
資産合計	1,159,742,511	80,957,409	304,336,645	▲ 196,483,953	1,348,552,612
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	183,721,750	44,860,349	77,582,709	▲ 196,483,953	109,680,855
未払費用	102,048	0	0	0	102,048
預り金	2,673,713	4,315,410	4,795,632	0	11,784,755
前受金	7,683,335	21,250	0	0	7,704,585
1年内返済予定長期借入金	12,000,000	0	0	0	12,000,000
リース債務	12,976,104	4,668,531	0	0	17,644,635
賞与引当金	1,459,441	31,223	59,518	0	1,550,182
未払法人税等	0	324,800	0	0	324,800
未払消費税等	0	0	11,556,800	0	11,556,800
流動負債合計	220,616,391	54,221,563	93,994,659	▲ 196,483,953	172,348,660
2 固定負債					
長期借入金	36,000,000	0	0	0	36,000,000
長期リース債務	4,348,260	0	0	0	4,348,260
退職給付引当金	6,813,885	0	0	0	6,813,885
長期預り保証金	12,804,240	0	0	0	12,804,240
固定負債合計	59,966,385	0	0	0	59,966,385
負債合計	280,582,776	54,221,563	93,994,659	▲ 196,483,953	232,315,045
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金	756,997,636	0	199,100,000	0	956,097,636
指定正味財産合計	756,997,636	0	199,100,000	0	956,097,636
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(199,100,000)	(0)	(199,100,000)
(うち特定資産への充当額)	(756,997,636)	(0)	(0)	(0)	(756,997,636)
2 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	122,162,099	26,735,846	11,241,986	0	160,139,931
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(▲ 1,500,000)	(0)	(0)	(0)	(▲ 1,500,000)
正味財産合計	879,159,735	26,735,846	210,341,986	0	1,116,237,567
負債及び正味財産合計	1,159,742,511	80,957,409	304,336,645	▲ 196,483,953	1,348,552,612

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	637,035	872,227	▲ 235,192
基本財産受取利息	637,035	872,227	▲ 235,192
特定資産運用益	1,014,473	914,020	100,453
特定資産受取利息	1,014,473	914,020	100,453
事業収益	795,534,003	820,466,752	▲ 24,932,749
受託料収益	645,343,391	681,685,901	▲ 36,342,510
賃貸料収益	88,097,522	85,628,292	2,469,230
受取会費	3,888,480	2,648,000	1,240,480
受講料収益	40,153,600	35,888,000	4,265,600
広告料収益	4,010,000	3,237,500	772,500
雑収益	14,041,010	11,379,059	2,661,951
受取補助金等	339,564,464	362,180,294	▲ 22,615,830
受取補助金	0	13,491,687	▲ 13,491,687
受取交付金	339,564,464	348,688,607	▲ 9,124,143
受取寄付金	19,704,970	18,813,011	891,959
受取寄付金振替額	19,704,970	18,813,011	891,959
雑収益	1,134,087	564,107	569,980
受取利息	15,537	2,560	12,977
雑収益	1,118,550	561,547	557,003
経常収益計	1,157,589,032	1,203,810,411	▲ 46,221,379
(2) 経常費用			
事業費	1,160,174,759	1,223,759,968	▲ 63,585,209
役員報酬	7,831,573	7,475,043	356,530
給料	235,915,188	247,361,576	▲ 11,446,388
臨時雇賃金	32,520,776	33,932,906	▲ 1,412,130
法定福利費	44,227,387	45,656,441	▲ 1,429,054
福厚生費	1,197,262	1,188,079	9,183
会費	5,520,318	5,191,158	329,160
旅費	6,903,163	12,565,053	▲ 5,661,890
通信費	9,711,863	9,841,860	▲ 129,997
消耗品費	24,434,766	31,338,347	▲ 6,903,581
支払手数料	3,278,891	3,307,413	▲ 28,522
修繕費	27,067,857	20,521,526	6,546,331
使印費	30,132,117	29,986,748	145,369
印製本費	10,886,221	18,065,046	▲ 7,178,825
手続料	793,926	947,482	▲ 153,556
光熱水料	77,539,306	77,147,853	391,453
賃借料	1,296,000	1,260,000	36,000
広告料	10,109,664	9,237,960	871,704
会費	1,043,001	1,916,992	▲ 873,991
保険料	1,392,120	2,314,540	▲ 922,420
諸謝金	299,830,564	304,371,557	▲ 4,540,993
租税公課	32,131,800	24,651,447	7,480,353
支払分担金	3,054,743	3,691,149	▲ 636,406
委託費	246,432,521	274,032,603	▲ 27,600,082
支払利息	455,802	2,044,205	▲ 1,588,403
土地使料	12,728,276	12,854,792	▲ 126,516
雑費	0	7,200	▲ 7,200
減価償却費	30,621,426	39,637,460	▲ 9,016,034
退職給付費用	1,627,564	0	1,627,564
貸倒引当金繰入	0	1,871,928	▲ 1,871,928
賞与引当金繰入	1,490,664	1,341,604	149,060

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管 理 費	5,260,193	4,774,770	485,423
役員報酬	539,636	824,608	▲ 284,972
給料	2,012,067	2,398,816	▲ 386,749
臨時雇賃	172,098	179,577	▲ 7,479
法定福利生	562,165	648,189	▲ 86,024
会費	29,706	41,027	▲ 11,321
通信運搬	62,046	44,125	17,921
消耗品費	61,001	25,163	35,838
支払手数料	355,883	214,463	141,420
使刷製本	12,929	13,032	▲ 103
印製数	47,624	1,378	46,246
手告	37,908	38,220	▲ 312
会費	2,862	1,437	1,425
保険料	43,200	0	43,200
諸謝金	371,327	4,617	366,710
租税公課	36,130	36,440	▲ 310
委託償却	405,272	228,890	176,382
退職給付費用	3,500	2,050	1,450
賞与当金繰入	443,005	19,229	423,776
賞与当金繰入	341	427	▲ 86
賞与当金繰入	1,975	0	1,975
賞与当金繰入	59,518	53,082	6,436
経常費用計	1,165,434,952	1,228,534,738	▲ 63,099,786
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 7,845,920	▲ 24,724,327	16,878,407
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 7,845,920	▲ 24,724,327	16,878,407
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	511,664	2,000	509,664
退職給付引当金戻入	0	1,679,318	▲ 1,679,318
経常外収益計	511,664	1,681,318	▲ 1,169,654
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	2,568,855	▲ 2,568,855
経常外費用計	0	2,568,855	▲ 2,568,855
当期経常外増減額	511,664	▲ 887,537	1,399,201
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 7,334,256	▲ 25,611,864	18,277,608
法人税、住民税及び事業税	324,800	705,800	▲ 381,000
当期一般正味財産増減額	▲ 7,659,056	▲ 26,317,664	18,658,608
一般正味財産期首残高	167,798,987	194,116,651	▲ 26,317,664
一般正味財産期末残高	160,139,931	167,798,987	▲ 7,659,056
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	▲ 19,704,970	▲ 18,813,011	▲ 891,959
一般正味財産への振替額	▲ 19,704,970	▲ 18,813,011	▲ 891,959
当期指定正味財産増減額	▲ 19,704,970	▲ 18,813,011	▲ 891,959
指定正味財産期首残高	975,802,606	994,615,617	▲ 18,813,011
指定正味財産期末残高	956,097,636	975,802,606	▲ 19,704,970
III 正味財産期末残高	1,116,237,567	1,143,601,593	▲ 27,364,026

正味財産増減計算書内訳表
平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 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	0	0	637,035	0	637,035
基本財産受取利息	0	0	637,035	0	637,035
特定資産運用益	987,767	0	26,706	0	1,014,473
特定資産受取利息	987,767	0	26,706	0	1,014,473
事業収益	498,543,560	296,990,443	0	0	795,534,003
受託料収益	357,030,064	288,313,327	0	0	645,343,391
賃貸料収益	87,934,272	163,250	0	0	88,097,522
受取会費	3,888,480	0	0	0	3,888,480
受講料収益	40,153,600	0	0	0	40,153,600
広告料収益	4,010,000	0	0	0	4,010,000
雑収益	5,527,144	8,513,866	0	0	14,041,010
受取補助金等	339,564,464	0	0	0	339,564,464
受取交付金	339,564,464	0	0	0	339,564,464
受取寄付金	19,704,970	0	0	0	19,704,970
受取寄付金振替額	19,704,970	0	0	0	19,704,970
雑収益	995,542	0	138,545	0	1,134,087
受取利息	3,537	0	12,000	0	15,537
雑収益	992,005	0	126,545	0	1,118,550
経常収益計	859,796,303	296,990,443	802,286	0	1,157,589,032
(2) 経常費用					
事業費	864,845,004	295,329,755	0	0	1,160,174,759
役員報酬	7,753,355	78,218	0	0	7,831,573
給料手当	216,332,472	19,582,716	0	0	235,915,188
臨時雇賃金	17,586,808	14,933,968	0	0	32,520,776
法定福利費	38,730,190	5,497,197	0	0	44,227,387
福利厚生費	1,031,916	165,346	0	0	1,197,262
会議費	5,520,318	0	0	0	5,520,318
旅費交通費	6,903,163	0	0	0	6,903,163
通信搬送費	6,649,812	3,062,051	0	0	9,711,863
消耗品費	18,817,721	5,617,045	0	0	24,434,766
支払手数料	3,085,337	193,554	0	0	3,278,891
修繕費	2,577,341	24,490,516	0	0	27,067,857
使用料	19,520,643	10,611,474	0	0	30,132,117
印刷製本費	10,886,221	0	0	0	10,886,221
手数料	717,109	76,817	0	0	793,926
光熱水料費	18,323,466	59,215,840	0	0	77,539,306
賃借料	1,296,000	0	0	0	1,296,000
広告料	10,109,664	0	0	0	10,109,664
会費	926,296	116,705	0	0	1,043,001
保険料	986,540	405,580	0	0	1,392,120
諸謝金	298,188,803	1,641,761	0	0	299,830,564
租税公課	28,044,254	4,087,546	0	0	32,131,800
支払分担金	3,054,743	0	0	0	3,054,743
委託費	106,688,455	139,744,066	0	0	246,432,521
支払利息	455,802	0	0	0	455,802
土地使用料	12,728,276	0	0	0	12,728,276
減価償却費	24,969,222	5,652,204	0	0	30,621,426
退職給付費用	1,501,636	125,928	0	0	1,627,564
賞与引当金繰入	1,459,441	31,223	0	0	1,490,664

正味財産増減計算書内訳表
平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
管 理 費	0	0	5,260,193	0	5,260,193
役 員 報 酬	0	0	539,636	0	539,636
給 料 手 当	0	0	2,012,067	0	2,012,067
臨 時 雇 賃 金	0	0	172,098	0	172,098
法 定 福 利 費	0	0	562,165	0	562,165
福 利 厚 生 費	0	0	29,706	0	29,706
会 議 費	0	0	62,046	0	62,046
通 信 運 搬 費	0	0	61,001	0	61,001
消 耗 品 費	0	0	355,883	0	355,883
支 払 手 数 料	0	0	12,929	0	12,929
使 用 料 料	0	0	47,624	0	47,624
印 刷 製 本 費	0	0	37,908	0	37,908
手 数 料 料	0	0	2,862	0	2,862
広 告 料 料	0	0	43,200	0	43,200
会 費 料 料	0	0	371,327	0	371,327
保 険 料 料	0	0	36,130	0	36,130
諸 謝 金	0	0	405,272	0	405,272
租 税 公 課	0	0	3,500	0	3,500
委 託 費	0	0	443,005	0	443,005
減 価 償 却 費	0	0	341	0	341
退 職 給 付 費	0	0	1,975	0	1,975
賞 与 引 当 金 繰 入	0	0	59,518	0	59,518
経 常 費 用 計	864,845,004	295,329,755	5,260,193	0	1,165,434,952
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	▲ 5,048,701	1,660,688	▲ 4,457,907	0	▲ 7,845,920
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	▲ 5,048,701	1,660,688	▲ 4,457,907	0	▲ 7,845,920
2 経 常 外 増 減 の 部					
(1) 経 常 外 収 益					
貸 倒 引 当 金 戻 入	511,664	0	0	0	511,664
経 常 外 収 益 計	511,664	0	0	0	511,664
(2) 経 常 外 費 用					
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	511,664	0	0	0	511,664
他 会 計 振 替 額	160,837	▲ 160,837	0	0	0
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	▲ 4,376,200	1,499,851	▲ 4,457,907	0	▲ 7,334,256
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	0	324,800	0	0	324,800
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	▲ 4,376,200	1,175,051	▲ 4,457,907	0	▲ 7,659,056
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	126,538,299	25,560,795	15,699,893	0	167,798,987
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	122,162,099	26,735,846	11,241,986	0	160,139,931
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部					
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	▲ 19,704,970	0	0	0	▲ 19,704,970
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	▲ 19,704,970	0	0	0	▲ 19,704,970
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	▲ 19,704,970	0	0	0	▲ 19,704,970
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	776,702,606	0	199,100,000	0	975,802,606
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	756,997,636	0	199,100,000	0	956,097,636
III 正 味 財 産 期 末 残 高	879,159,735	26,735,846	210,341,986	0	1,116,237,567

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的債券

償却原価法(定額法)を採用している。

②その他有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年4月1日以降取得資産

定額法を採用している。

平成19年3月31日以前取得資産

旧定額法を採用している。

②リース資産

リース期間定額法を採用している。

③無形固定資産

定額法を採用している。

(4) 引当金の計上基準

①貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については法人税法の規定による法定繰入率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

②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。

③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算し、会計基準変更時差異(6,126,011円)については10年で、また、職員給与制度の改訂に伴う過去勤務債務(4,997,719円)については5年で、費用処理している。

(5) 消費税等の会計処理

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				
定期預金	71,000,000	128,100,000	0	199,100,000
投資有価証券	128,100,000	0	128,100,000	0
小 計	199,100,000	128,100,000	128,100,000	199,100,000
特定資産				
投資有価証券	1,880,166	19,834	1,900,000	0
施設整備準備資産	103,665,439	0	0	103,665,439
研究開発企業支援準備資産	377,127,167	45,895,000	19,704,970	403,317,197
長期貸付金	295,910,000	0	45,895,000	250,015,000
貸倒引当金	▲ 1,775,000	0	▲ 275,000	▲ 1,500,000
小 計	776,807,772	45,914,834	67,224,970	755,497,636
合 計	975,907,772	174,014,834	195,324,970	954,597,636

3 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				
定期預金	199,100,000	(199,100,000)	—	—
小 計	199,100,000	(199,100,000)	—	—
特定資産				
施設整備準備資産	103,665,439	(103,665,439)	—	—
研究開発企業支援準備資産	403,317,197	(403,317,197)	—	—
長期貸付金	250,015,000	(250,015,000)	—	—
貸倒引当金	▲ 1,500,000	—	(▲ 1,500,000)	—
小 計	755,497,636	(756,997,636)	(▲ 1,500,000)	—
合 計	954,597,636	(956,097,636)	(▲ 1,500,000)	—

4 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	546,465,459	341,337,614	205,127,845
什器備品	34,677,311	27,651,946	7,025,365
リース資産	84,830,164	62,837,269	21,992,895
合 計	665,972,934	431,826,829	234,146,105

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額および残高

補助金等の交付者、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	貸借対照表上 の記載区分
交付金 創業・新事業創出・経営革新事業交付金	大阪市	0	339,564,464	339,564,464	0	
合計		0	339,564,464	339,564,464	0	

6 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
経常収益への振替額	
目的達成による指定解除額	19,704,970
合計	19,704,970

7 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

属性	法人等 の名称	住所	資産 総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額 (単位：円)	科目	期末残高 (単位：円)
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
支配法人	大阪市	大阪市	-	大阪市	-	役員1名	交付・ 受託事業	交付金	339,564,464	未払金	3,063,536
								受託費	572,447,821	未払金	14,138,278

財 産 目 録

平成27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
(流動資産)			
現金預金	現金 普通預金 みずほ銀行大阪支店 三井住友銀行大阪公務部 三井住友銀行大阪公務部事業口 三菱東京UFJ銀行大阪公務部 りそな銀行大阪公務部 りそな銀行大阪公務部事業口1 りそな銀行大阪公務部事業口2 りそな銀行大阪公務部事業口3 りそな銀行大阪公務部事業口5 りそな銀行大阪公務部事業口6 りそな銀行大阪公務部法人会計口 大阪シティ信用金庫中之島支店	運転資金として 運転資金として	574,199
			3,231,565
			3,104,493
			547,687
			1,299,831
			678,491
			1,251,504
			5,256,088
			45,931,528
			13,759,146
			4,285,510
			845,938
			2,880,860
			1,032,980
前払金 立替金 未収収益 未収入金 貯蔵品 貸倒引当金	インキュベーション等 プロセッションDVD他	施設警備費等 インキュベーション入居者使用光熱費等 定期預金未収利息 受取受託料等 広報用他	2,125,606
			393,094
			64,137,621
			2,187,120
流動資産合計			▲ 12,590,053
流動資産合計			
140,933,208			
(固定資産)			
基本財産	定期預金	定期預金 みずほ銀行大阪支店 三井住友銀行大阪公務部 三菱東京UFJ銀行大阪公務部 りそな銀行大阪公務部 大阪シティ信用金庫中之島支店	管理活動財産であり、運用益を管理費の財源として使用している。
特定資産	施設整備準備資産	定期預金 りそな銀行大阪公務部 大阪シティ信用金庫中之島支店	寄付者の定めた用途に充てるために保有している資金であり、建物・設備等の整備等に充てるため管理している。
その他固定資産	研究開発企業支援準備資産	定期預金 大阪シティ信用金庫中之島支店	寄付者の定めた用途に充てるために保有している資金であり、研究開発に取り組む企業の支援事業等に充てるため管理している。
その他固定資産	長期貸付金 貸倒引当金 建物 什器備品 リース資産 ソフトウェア 電話加入権 保証金 出資金	普通預金 大阪シティ信用金庫中之島支店 テクノシーズ泉尾、島屋ビジネス・インキュベータ 島屋電話交換機、大阪産業創造館サーバー等 システム、ネットワーク等 システム、ネットワーク等 ウェブシステム他 会計システム 島屋ビジネス・インキュベータ インキュベータ機械警備等 大阪シティ信用金庫	同 上 寄付者の定めた用途に従って保有する貸付金 公益目的保有財産 公益目的保有財産 公益目的保有財産 収益事業財産 公益目的保有財産 管理活動財産 管理活動財産 公益目的保有財産 管理活動財産
固定資産合計			1,207,619,404
資産合計			1,348,552,612
(流動負債)			
未払金 未払費用 預り金 前受金 1年内返済予定長期借入金 リース債務 賞与引当金 未払法人税等 未払消費税等	事業費未払金等 大阪シティ信用金庫中之島支店他 源泉所得税等 インキュベーション貸室賃料等 大阪シティ信用金庫中之島支店他 大阪産業創造館システム、ネットワーク等 職員に対するもの	長期借入金未払利息 テクノシーズ泉尾の建設借入金の一部 職員の賞与の支払いに備えたもの	109,680,855 102,048 11,784,755 7,704,585 12,000,000 17,644,635 1,550,182 324,800 11,556,800
流動負債合計			172,348,660
(固定負債)			
長期借入金 長期リース債務 退職給付引当金 長期預り保証金	大阪シティ信用金庫中之島支店他 大阪産業創造館システム、ネットワーク等 職員に対するもの インキュベーション入居者からの預り保証金等	テクノシーズ泉尾の建設借入金の一部 職員の退職金の支払いに備えたもの	36,000,000 4,348,260 6,813,885 12,804,240
固定負債合計			59,966,385
負債合計			232,315,045
正味財産			1,116,237,567

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は、注記のとおりである。

2. 引当金の明細

(単位：円)

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	
貸倒引当金	14,601,717	0	0	511,664	14,090,053
賞与引当金	1,394,686	1,550,182	1,394,686	0	1,550,182
退職給付引当金	5,184,346	1,629,539	0	0	6,813,885