

貸借対照表

平成28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	72,226,934	83,646,840	▲ 11,419,906
預 金	647,060	1,032,980	▲ 385,920
払 替 金	631,776	2,125,606	▲ 1,493,830
未 収 入	219,660	393,094	▲ 173,434
未 貯 蔵 引 当 金	324,269,062	64,137,621	260,131,441
貸 倒 引 当 金	2,119,910	2,187,120	▲ 67,210
流 動 資 産 合 計	▲ 13,789,553	▲ 12,590,053	▲ 1,199,500
2 固 定 資 産	386,324,849	140,933,208	245,391,641
(1) 基 本 財 産			
定期預金	199,100,000	199,100,000	0
基 本 財 産 合 計	199,100,000	199,100,000	0
(2) 特 定 資 産			
ソ フ ト ウ エ ア	28,754,792	0	28,754,792
施 設 整 備 準 備 資 産	103,665,439	103,665,439	0
研 究 開 発 企 業 支 援 備 産	435,053,252	403,317,197	31,736,055
長 期 貸 倒 引 当 金	201,105,000	250,015,000	▲ 48,910,000
特 定 資 産 合 計	▲ 1,206,000	▲ 1,500,000	294,000
(3) そ の 他 固 定 資 産	767,372,483	755,497,636	11,874,847
建 什 器 備 物 品 産	198,632,573	205,127,845	▲ 6,495,272
リ ン ー ス 資 産	4,915,141	7,025,365	▲ 2,110,224
ソ フ ト ウ エ ア	4,348,260	21,992,895	▲ 17,644,635
電 話 加 入 権	9,812,602	13,822,767	▲ 4,010,165
保 出 資 金	2,775,864	2,775,864	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	4,287,500	1,977,032	2,310,468
固 定 資 産 合 計	300,000	300,000	0
資 産 合 計	225,071,940	253,021,768	▲ 27,949,828
	1,191,544,423	1,207,619,404	▲ 16,074,981
	1,577,869,272	1,348,552,612	229,316,660
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
短 期 借 入 金	300,000,000	0	300,000,000
未 払 借 費	112,608,569	109,680,855	2,927,714
未 預 前 受 取 金	122,531	102,048	20,483
1 年 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金	11,375,204	11,784,755	▲ 409,551
リ 一 ス 債 務 金	9,295,050	7,704,585	1,590,465
賞 与 引 当 金	12,000,000	12,000,000	0
未 払 法 人 税 等	4,348,260	17,644,635	▲ 13,296,375
未 払 消 費 税 等	998,688	1,550,182	▲ 551,494
流 動 負 債 合 計	270,000	324,800	▲ 54,800
	2,718,500	11,556,800	▲ 8,838,300
2 固 定 負 債	453,736,802	172,348,660	281,388,142
長 期 借 入 金	24,000,000	36,000,000	▲ 12,000,000
長 退 職 給 付 引 当 金	0	4,348,260	▲ 4,348,260
長 期 預 定 負 債	9,578,958	6,813,885	2,765,073
固 定 負 債 合 計	11,900,010	12,804,240	▲ 904,230
	45,478,968	59,966,385	▲ 14,487,417
	499,215,770	232,315,045	266,900,725
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
交 寄 付 金	28,754,792	0	28,754,792
指 定 正 味 財 産 合 計	938,923,691	956,097,636	▲ 17,173,945
(うち基本財産への充当額)	967,678,483	956,097,636	11,580,847
(うち特定資産への充当額)	(199,100,000)	(199,100,000)	(0)
	(768,578,483)	(756,997,636)	(11,580,847)
2 一 般 正 味 財 産	110,975,019	160,139,931	▲ 49,164,912
(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)	(▲ 1,206,000)	(▲ 1,500,000)	(294,000)
正 味 財 産 合 計	1,078,653,502	1,116,237,567	▲ 37,584,065
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,577,869,272	1,348,552,612	229,316,660

貸借対照表内訳表

平成28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	37,139,568	31,863,306	3,224,060	0	72,226,934
前払替金	606,260	10,800	30,000	0	647,060
未収収益	631,776	0	0	0	631,776
未収入益	53,418	0	166,242	0	219,660
貯蔵品	379,650,675	52,091,847	109,018,814	▲ 216,492,274	324,269,062
貸倒引当金	2,119,910	0	0	0	2,119,910
	▲ 13,788,553	0	▲ 1,000	0	▲ 13,789,553
流動資産合計	406,413,054	83,965,953	112,438,116	▲ 216,492,274	386,324,849
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					
ソフトウェア	28,754,792	0	0	0	28,754,792
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	435,053,252	0	0	0	435,053,252
長期貸付金	201,105,000	0	0	0	201,105,000
貸倒引当金	▲ 1,206,000	0	0	0	▲ 1,206,000
特定資産合計	767,372,483	0	0	0	767,372,483
(3) その他固定資産					
建物	198,632,573	0	0	0	198,632,573
什器備品	4,915,141	0	0	0	4,915,141
リース資産	4,348,260	0	0	0	4,348,260
ソフトウェア	9,400,820	0	411,782	0	9,812,602
電話加入権	0	0	2,775,864	0	2,775,864
保証金	4,287,500	0	0	0	4,287,500
貸出資金	0	0	300,000	0	300,000
その他固定資産合計	221,584,294	0	3,487,646	0	225,071,940
固定資産合計	988,956,777	0	202,587,646	0	1,191,544,423
資産合計	1,395,369,831	83,965,953	315,025,762	▲ 216,492,274	1,577,869,272
II 負債の部					
1 流動負債					
短期借入金	300,000,000	0	0	0	300,000,000
未払金	174,520,695	52,529,773	102,050,375	▲ 216,492,274	112,608,569
未払費用	122,531	0	0	0	122,531
前受金	2,769,265	4,169,995	4,435,944	0	11,375,204
1年内返済予定長期借入金	9,172,200	122,850	0	0	9,295,050
リース債務	12,000,000	0	0	0	12,000,000
リース債務	4,348,260	0	0	0	4,348,260
賞与引当金	4,348,260	0	0	0	4,348,260
未払法人税等	920,790	14,481	63,417	0	998,688
未払消費税等	0	270,000	0	0	270,000
未払消費税等	0	0	2,718,500	0	2,718,500
流動負債合計	503,853,741	57,107,099	109,268,236	▲ 216,492,274	453,736,802
2 固定負債					
長期借入金	24,000,000	0	0	0	24,000,000
退職給付引当金	9,578,958	0	0	0	9,578,958
長期預り保証金	11,900,010	0	0	0	11,900,010
固定負債合計	45,478,968	0	0	0	45,478,968
負債合計	549,332,709	57,107,099	109,268,236	▲ 216,492,274	499,215,770
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
交付金	28,754,792	0	0	0	28,754,792
寄付金	739,823,691	0	199,100,000	0	938,923,691
指定正味財産合計	768,578,483	0	199,100,000	0	967,678,483
(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)	(768,578,483)	(0)	(0)	(0)	(768,578,483)
2 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	77,458,639	26,858,854	6,657,526	0	110,975,019
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(▲ 1,206,000)	(0)	(0)	(0)	(▲ 1,206,000)
正味財産合計	846,037,122	26,858,854	205,757,526	0	1,078,653,502
負債及び正味財産合計	1,395,369,831	83,965,953	315,025,762	▲ 216,492,274	1,577,869,272

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	467,095	637,035	▲ 169,940
基本財産受取利息	467,095	637,035	▲ 169,940
特定資産運用益	956,427	1,014,473	▲ 58,046
特定資産受取利息	956,427	1,014,473	▲ 58,046
事業収益	790,396,501	795,534,003	▲ 5,137,502
受託料収益	627,088,577	645,343,391	▲ 18,254,814
賃貸料収益	90,669,981	88,097,522	2,572,459
受取会費	3,584,500	3,888,480	▲ 303,980
受取講料	43,047,000	40,153,600	2,893,400
受取広告料	4,850,000	4,010,000	840,000
受取雑収入	21,156,443	14,041,010	7,115,433
受取補助金等	309,796,208	339,564,464	▲ 29,768,256
受取交付金額	308,631,112	339,564,464	▲ 30,933,352
受取交付金振替額	1,165,096	0	1,165,096
受取寄付金	17,293,945	19,704,970	▲ 2,411,025
受取寄付金	120,000	0	120,000
受取寄付金振替額	17,173,945	19,704,970	▲ 2,531,025
受取雑収入	2,797,271	1,134,087	1,663,184
受取利息	2,607	15,537	▲ 12,930
受取雑収入	2,794,664	1,118,550	1,676,114
経常収益計	1,121,707,447	1,157,589,032	▲ 35,881,585
(2) 経常費用			
事業費	1,165,357,487	1,160,174,759	5,182,728
役員報酬	14,081,160	7,831,573	6,249,587
給料	216,827,805	235,915,188	▲ 19,087,383
臨時雇用賃	37,453,208	32,520,776	4,932,432
法定福利金	42,193,157	44,227,387	▲ 2,034,230
法福会費	1,182,348	1,197,262	▲ 14,914
旅通費	5,090,860	5,520,318	▲ 429,458
通信費	5,178,166	6,903,163	▲ 1,724,997
消耗品費	7,765,986	9,711,863	▲ 1,945,877
支払手数料	26,141,486	24,434,766	1,706,720
支払手数料	3,344,140	3,278,891	65,249
修繕費	35,602,883	27,067,857	8,535,026
使刷料	31,000,869	30,132,117	868,752
印製料	7,597,883	10,886,221	▲ 3,288,338
手帳料	539,929	793,926	▲ 253,997
光熱料	66,094,278	77,539,306	▲ 11,445,028
賃借料	1,410,633	1,296,000	114,633
広告料	10,828,956	10,109,664	719,292
会費	1,089,185	1,043,001	46,184
会保料	1,382,290	1,392,120	▲ 9,830
諸謝金	327,208,213	299,830,564	27,377,649
租税公課	30,195,314	32,131,800	▲ 1,936,486
支払分担金	1,223,829	3,054,743	▲ 1,830,914
支払委託費	241,706,345	246,432,521	▲ 4,726,176
支払利息	404,483	455,802	▲ 51,319
土地使料	12,728,276	12,728,276	0
減価償却費	32,485,572	30,621,426	1,864,146
退職給付費用	2,759,462	1,627,564	1,131,898
貸倒引当金	905,500	0	905,500
賞与引当金	935,271	1,490,664	▲ 555,393

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管 理 費	5,244,872	5,260,193	▲ 15,321
役 員 報 酬	527,292	539,636	▲ 12,344
給 料 手 当	1,897,341	2,012,067	▲ 114,726
臨 時 雇 賃 金	157,820	172,098	▲ 14,278
法 定 福 利 生 費	572,689	562,165	10,524
福 利 厚 生 費	93,641	29,706	63,935
会 議 運 搬 費	37,338	62,046	▲ 24,708
通 信 耗 品 費	56,460	61,001	▲ 4,541
消 費 材 料 費	373,758	355,883	17,875
支 払 手 籍 費	12,536	12,929	▲ 393
修 繕 用 製 本 費	29,160	0	29,160
使 刷 製 数 告 料	47,624	47,624	0
印 刷 製 数 告 料	36,460	37,908	▲ 1,448
手 広 告 料	3,101	2,862	239
会 保 險 謝 金	64,800	43,200	21,600
諸 租 税 公 課 費	373,043	371,327	1,716
委 託 償 却 費	28,290	36,130	▲ 7,840
減 価 償 却 費	423,769	405,272	18,497
退 職 給 付 費	1,500	3,500	▲ 2,000
賞 与 引 当 金 繰 入	436,798	443,005	▲ 6,207
賞 与 引 当 金 繰 入	2,424	341	2,083
賞 与 引 当 金 繰 入	5,611	1,975	3,636
賞 与 引 当 金 繰 入	63,417	59,518	3,899
経 常 費 用 計	1,170,602,359	1,165,434,952	5,167,407
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	▲ 48,894,912	▲ 7,845,920	▲ 41,048,992
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	▲ 48,894,912	▲ 7,845,920	▲ 41,048,992
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
貸 倒 引 当 金 戻 入	0	511,664	▲ 511,664
経 常 外 収 益 計	0	511,664	▲ 511,664
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	511,664	▲ 511,664
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	▲ 48,894,912	▲ 7,334,256	▲ 41,560,656
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	270,000	324,800	▲ 54,800
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	▲ 49,164,912	▲ 7,659,056	▲ 41,505,856
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	160,139,931	167,798,987	▲ 7,659,056
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	110,975,019	160,139,931	▲ 49,164,912
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
受 取 補 助 金 等	29,919,888	0	29,919,888
受 取 交 付 金	29,919,888	0	29,919,888
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	▲ 18,339,041	▲ 19,704,970	1,365,929
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	▲ 18,339,041	▲ 19,704,970	1,365,929
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	11,580,847	▲ 19,704,970	31,285,817
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	956,097,636	975,802,606	▲ 19,704,970
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	967,678,483	956,097,636	11,580,847
III 正 味 財 産 期 末 残 高	1,078,653,502	1,116,237,567	▲ 37,584,065

正味財産増減計算書内訳表
平成27年 4月 1日から平成28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	467,095	0	467,095
基本財産受取利息	0	0	467,095	0	467,095
特定資産運用益	956,427	0	0	0	956,427
特定資産受取利息	956,427	0	0	0	956,427
事業収益	501,728,920	288,667,581	0	0	790,396,501
受託料収益	348,052,128	279,036,449	0	0	627,088,577
買貸料収益	90,537,271	132,710	0	0	90,669,981
受取会費	3,584,500	0	0	0	3,584,500
受講料収益	43,047,000	0	0	0	43,047,000
広告料収益	4,850,000	0	0	0	4,850,000
雑収益	11,658,021	9,498,422	0	0	21,156,443
受取補助金等	309,796,208	0	0	0	309,796,208
受取交付金	308,631,112	0	0	0	308,631,112
受取交付金振替額	1,165,096	0	0	0	1,165,096
受取寄付金	17,273,305	0	20,640	0	17,293,945
受取寄付金額	99,360	0	20,640	0	120,000
受取寄付金振替額	17,173,945	0	0	0	17,173,945
雑取収益	2,624,594	0	172,677	0	2,797,271
受取利息	2,607	0	0	0	2,607
雑取収益	2,621,987	0	172,677	0	2,794,664
経常収益計	832,379,454	288,667,581	660,412	0	1,121,707,447
(2) 経常費用					
事業費	877,882,914	287,474,573	0	0	1,165,357,487
役員報酬	14,076,215	4,945	0	0	14,081,160
給料手当	197,633,517	19,194,288	0	0	216,827,805
臨時雇賃金	21,758,906	15,694,302	0	0	37,453,208
法定福利費	36,592,185	5,600,972	0	0	42,193,157
福利厚生費	1,018,775	163,573	0	0	1,182,348
会議費	5,090,860	0	0	0	5,090,860
旅費交通費	5,178,166	0	0	0	5,178,166
通信運搬費	5,984,719	1,781,267	0	0	7,765,986
消耗品費	21,127,361	5,014,125	0	0	26,141,486
支払手数料	3,164,955	179,185	0	0	3,344,140
修繕費	2,441,203	33,161,680	0	0	35,602,883
使用料	19,854,478	11,146,391	0	0	31,000,869
印刷製本費	7,597,883	0	0	0	7,597,883
手数料	407,423	132,506	0	0	539,929
光熱水料費	18,392,567	47,701,711	0	0	66,094,278
賃借料	1,410,633	0	0	0	1,410,633
広告料	10,828,956	0	0	0	10,828,956
会費	866,706	222,479	0	0	1,089,185
保険料	983,690	398,600	0	0	1,382,290
諸謝金	326,163,641	1,044,572	0	0	327,208,213
租税公課	26,436,306	3,759,008	0	0	30,195,314
支払分担金	1,223,829	0	0	0	1,223,829
委託費	104,472,380	137,233,965	0	0	241,706,345
支払利息	404,483	0	0	0	404,483
土地使用料	12,728,276	0	0	0	12,728,276
減価償却費	27,792,662	4,692,910	0	0	32,485,572
退職給付費用	2,425,849	333,613	0	0	2,759,462
貸倒引当金繰入	905,500	0	0	0	905,500
賞与引当金繰入	920,790	14,481	0	0	935,271

正味財産増減計算書内訳表
平成27年 4月 1日から平成28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	5,244,872	0	5,244,872
役員報酬	0	0	527,292	0	527,292
給料	0	0	1,897,341	0	1,897,341
臨時雇賃	0	0	157,820	0	157,820
法定福利費	0	0	572,689	0	572,689
福利厚生費	0	0	93,641	0	93,641
会議費	0	0	37,338	0	37,338
通信運搬費	0	0	56,460	0	56,460
消耗品費	0	0	373,758	0	373,758
支払手数料	0	0	12,536	0	12,536
修繕費	0	0	29,160	0	29,160
使用料	0	0	47,624	0	47,624
印刷製本費	0	0	36,460	0	36,460
手数料	0	0	3,101	0	3,101
広告費	0	0	64,800	0	64,800
会費	0	0	373,043	0	373,043
保険料	0	0	28,290	0	28,290
諸謝金	0	0	423,769	0	423,769
租税公課	0	0	1,500	0	1,500
委託費	0	0	436,798	0	436,798
減価償却費	0	0	2,424	0	2,424
退職給付費用	0	0	5,611	0	5,611
賞与引当金繰入	0	0	63,417	0	63,417
經常費用計	877,882,914	287,474,573	5,244,872	0	1,170,602,359
評価損益等調整前当期經常増減額	▲ 45,503,460	1,193,008	▲ 4,584,460	0	▲ 48,894,912
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期經常増減額	▲ 45,503,460	1,193,008	▲ 4,584,460	0	▲ 48,894,912
2 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用					
經常外費用計	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	800,000	▲ 800,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 44,703,460	393,008	▲ 4,584,460	0	▲ 48,894,912
法人税、住民税及び事業税	0	270,000	0	0	270,000
当期一般正味財産増減額	▲ 44,703,460	123,008	▲ 4,584,460	0	▲ 49,164,912
一般正味財産期首残高	122,162,099	26,735,846	11,241,986	0	160,139,931
一般正味財産期末残高	77,458,639	26,858,854	6,657,526	0	110,975,019
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	29,919,888	0	0	0	29,919,888
受取交付金	29,919,888	0	0	0	29,919,888
一般正味財産への振替額	▲ 18,339,041	0	0	0	▲ 18,339,041
一般正味財産への振替額	▲ 18,339,041	0	0	0	▲ 18,339,041
当期指定正味財産増減額	11,580,847	0	0	0	11,580,847
指定正味財産期首残高	756,997,636	0	199,100,000	0	956,097,636
指定正味財産期末残高	768,578,483	0	199,100,000	0	967,678,483
III 正味財産期末残高	846,037,122	26,858,854	205,757,526	0	1,078,653,502

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

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	199,100,000	0	0	199,100,000
小 計	199,100,000	0	0	199,100,000
特定資産				
ソフトウェア	0	29,919,888	1,165,096	28,754,792
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	403,317,197	48,910,000	17,173,945	435,053,252
長期貸付金	250,015,000	0	48,910,000	201,105,000
貸倒引当金	▲ 1,500,000	0	▲ 294,000	▲ 1,206,000
小 計	755,497,636	78,829,888	66,955,041	767,372,483
合 計	954,597,636	78,829,888	66,955,041	966,472,483

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				
ソフトウェア	28,754,792	(28,754,792)	—	—
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	435,053,252	(435,053,252)	—	—
長期貸付金	201,105,000	(201,105,000)	—	—
貸倒引当金	▲ 1,206,000	—	(▲ 1,206,000)	—
小 計	767,372,483	(768,578,483)	(▲ 1,206,000)	—
合 計	966,472,483	(967,678,483)	(▲ 1,206,000)	—

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	547,201,197	348,568,624	198,632,573
什器備品	34,677,311	29,762,170	4,915,141
リース資産	84,830,164	80,481,904	4,348,260
合 計	666,708,672	458,812,698	207,895,974

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						
大阪産業創造館事業交付金	大阪市	0	338,551,000	309,796,208	28,754,792	指定正味財産
合計		0	338,551,000	309,796,208	28,754,792	

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	
減価償却費計上による振替額	1,165,096
目的達成による指定解除額	17,173,945
合計	18,339,041

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	-	-	交付・ 受託事業	交付金 受託費	338,551,000 508,066,633	未収入金	229,030,184

財 産 目 録

平成28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	運転資金として	452,316
	普通預金	運転資金として	
	みずほ銀行大阪支店		686,504
	三井住友銀行大阪公務部		1,928,869
	三井住友銀行大阪公務部事業口		537,131
	三菱東京UFJ銀行大阪公務部		510,718
	りそな銀行大阪公務部		1,047,482
	りそな銀行大阪公務部事業口1		1,921,895
	りそな銀行大阪公務部事業口2		7,447,652
	りそな銀行大阪公務部事業口3		20,123,605
りそな銀行大阪公務部事業口5		24,839,242	
りそな銀行大阪公務部事業口6		4,136,095	
りそな銀行大阪公務部法人会計口		3,224,060	
大阪シティ信用金庫中之島支店		5,371,365	
前払金	施設警備費等		647,060
立替金	インキュベーション入居者使用光熱費等		631,776
未収収益	定期預金未収利息		219,660
未収入金	受取受託料等		324,269,062
貯蔵品	広報用他		2,119,910
貸倒引当金			▲ 13,789,553
流動資産合計			386,324,849
(固定資産)			
基本財産	定期預金	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。	
	みずほ銀行大阪支店		12,500,000
	三井住友銀行大阪公務部		12,500,000
	三菱東京UFJ銀行大阪公務部		12,500,000
	りそな銀行大阪公務部		12,500,000
	大阪シティ信用金庫中之島支店		149,100,000
特定資産	ソフトウェア	公益目的保有財産	28,754,792
	施設整備準備資産	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。	103,665,439
	研究開発企業支援準備資産	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。	433,000,000
	定期預金	同上	
	大阪シティ信用金庫中之島支店		2,053,252
その他固定資産	長期貸付金	寄付者の定めた用途に従って保有する貸付金	201,105,000
	貸倒引当金		▲ 1,206,000
	建物	公益目的保有財産	198,632,573
	什器備品	公益目的保有財産	4,915,141
	リース資産	公益目的保有財産	4,348,260
	ソフトウェア	公益目的保有財産	9,400,820
	電話加入権	管理活動財産	411,782
	保証金	管理活動財産	2,775,864
	出資金	管理活動財産	4,287,500
	大阪シティ信用金庫		300,000
固定資産合計			1,191,544,423
資産合計			1,577,869,272
(流動負債)			
短期借入金	運転資金		300,000,000
未払金	事業費未払金等		112,608,569
未払費用	大阪シティ信用金庫中之島支店他	長期借入金未払利息	122,531
預り金	源泉所得税等		11,375,204
前受金	インキュベーション貸室賃料等		9,295,050
1年内返済予定長期借入金	大阪シティ信用金庫中之島支店他	テクノシーズ泉尾の建設借入金の一部	12,000,000
リース債務	大阪産業創造館システム、ネットワーク等		4,348,260
賞与引当金	職員に対するもの	職員の賞与の支払いに備えたもの	998,688
未払法人税等			270,000
未払消費税等			2,718,500
流動負債合計			453,736,802
(固定負債)			
長期借入金	大阪シティ信用金庫中之島支店他	テクノシーズ泉尾の建設借入金の一部	24,000,000
退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金の支払いに備えたもの	9,578,958
長期預り保証金	インキュベーション入居者からの預り保証金等		11,900,010
固定負債合計			45,478,968
負債合計			499,215,770
正味財産			1,078,653,502

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	14,090,053	905,500	0	0	14,995,553
賞与引当金	1,550,182	998,688	1,550,182	0	998,688
退職給付引当金	6,813,885	2,765,073	0	0	9,578,958