

貸借対照表

平成29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	118,185,299	72,226,934	45,958,365
預金	602,090	647,060	▲ 44,970
払替金	449,711	631,776	▲ 182,065
未収収入	179,177	219,660	▲ 40,483
未収収入	374,763,083	324,269,062	50,494,021
貯蔵当品	3,180	2,119,910	▲ 2,116,730
倒引当金	▲ 13,807,053	▲ 13,789,553	▲ 17,500
流動資産合計	480,375,487	386,324,849	94,050,638
2 固 定 資 産			
(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			
ソフトウェア	22,770,815	28,754,792	▲ 5,983,977
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	503,112,400	435,053,252	68,059,148
長期貸付金	117,015,000	201,105,000	▲ 84,090,000
貸倒引当金	▲ 702,000	▲ 1,206,000	504,000
特定資産合計	745,861,654	767,372,483	▲ 21,510,829
(3) その他固定資産			
建物	191,368,700	198,632,573	▲ 7,263,873
什器備品	3,423,043	4,915,141	▲ 1,492,098
リース資産	3,168,720	4,348,260	▲ 1,179,540
ソフトウェア	11,132,491	9,812,602	1,319,889
電話加入権	2,775,864	2,775,864	0
電保出資	3,999,268	4,287,500	▲ 288,232
その他固定資産	300,000	300,000	0
その他固定資産合計	216,168,086	225,071,940	▲ 8,903,854
固定資産合計	1,161,129,740	1,191,544,423	▲ 30,414,683
資産合計	1,641,505,227	1,577,869,272	63,635,955
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
短期借入金	400,000,000	300,000,000	100,000,000
未払費用	112,421,159	112,608,569	▲ 187,410
未払費用	103,539	122,531	▲ 18,992
前受金	13,075,327	11,375,204	1,700,123
1年内返済予定長期借入金	12,510,900	9,295,050	3,215,850
リース債務	12,000,000	12,000,000	0
賞与引当金	1,056,240	4,348,260	▲ 3,292,020
未払法人税等	850,689	998,688	▲ 147,999
未払消費税等	533,000	270,000	263,000
流動負債合計	8,338,500	2,718,500	5,620,000
2 固 定 負 債			
長期借入金	12,000,000	24,000,000	▲ 12,000,000
長期リース債務	2,112,480	0	2,112,480
退職給付引当金	3,711,544	9,578,958	▲ 5,867,414
長期預り負債	11,889,705	11,900,010	▲ 10,305
固定負債合計	29,713,729	45,478,968	▲ 15,765,239
負債合計	590,603,083	499,215,770	91,387,313
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
交寄付金	22,770,815	28,754,792	▲ 5,983,977
寄付金	922,892,839	938,923,691	▲ 16,030,852
指定正味財産合計	945,663,654	967,678,483	▲ 22,014,829
(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)	(746,563,654)	(768,578,483)	(▲ 22,014,829)
2 一 般 正 味 財 産			
(うち基本財産への充当額)	105,238,490	110,975,019	▲ 5,736,529
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(▲ 702,000)	(▲ 1,206,000)	(504,000)
正味財産合計	1,050,902,144	1,078,653,502	▲ 27,751,358
負債及び正味財産合計	1,641,505,227	1,577,869,272	63,635,955

貸借対照表内訳表

平成29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	90,295,101	21,088,911	6,801,287	0	118,185,299
前払金	561,290	10,800	30,000	0	602,090
立替金	449,711	0	0	0	449,711
未収収益	36,194	0	142,983	0	179,177
未収入金	439,336,979	67,847,042	128,917,191	▲ 261,338,129	374,763,083
貯蔵品	3,180	0	0	0	3,180
貸倒引当金	▲ 13,805,053	0	▲ 2,000	0	▲ 13,807,053
流動資産合計	516,877,402	88,946,753	135,889,461	▲ 261,338,129	480,375,487
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	22,770,815	0	0	0	22,770,815
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	503,112,400	0	0	0	503,112,400
長期貸付金	117,015,000	0	0	0	117,015,000
貸倒引当金	▲ 702,000	0	0	0	▲ 702,000
特定資産合計	745,861,654	0	0	0	745,861,654
(3) その他固定資産					
建物	191,368,700	0	0	0	191,368,700
什器備品	3,423,043	0	0	0	3,423,043
リース資産	3,168,720	0	0	0	3,168,720
ソフトウェア	9,206,807	0	1,925,684	0	11,132,491
電話加入権	0	0	2,775,864	0	2,775,864
保証金	3,999,268	0	0	0	3,999,268
出資金	0	0	300,000	0	300,000
その他固定資産合計	211,166,538	0	5,001,548	0	216,168,086
固定資産合計	957,028,192	0	204,101,548	0	1,161,129,740
資産合計	1,473,905,594	88,946,753	339,991,009	▲ 261,338,129	1,641,505,227
II 負債の部					
1 流動負債					
短期借入金	400,000,000	0	0	0	400,000,000
未払金	194,443,230	54,356,725	124,959,333	▲ 261,338,129	112,421,159
未払費用	103,539	0	0	0	103,539
預り金	2,672,025	4,825,883	5,577,419	0	13,075,327
前受金	12,501,300	9,600	0	0	12,510,900
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	1,056,240	0	0	0	1,056,240
賞与引当金	779,231	31,305	40,153	0	850,689
未払法人税等	0	533,000	0	0	533,000
未払消費税等	0	0	8,338,500	0	8,338,500
流動負債合計	623,555,565	59,756,513	138,915,405	▲ 261,338,129	560,889,354
2 固定負債					
長期借入金	12,000,000	0	0	0	12,000,000
長期リース債務	2,112,480	0	0	0	2,112,480
退職給付引当金	3,711,544	0	0	0	3,711,544
長期預り保証金	11,889,705	0	0	0	11,889,705
固定負債合計	29,713,729	0	0	0	29,713,729
負債合計	653,269,294	59,756,513	138,915,405	▲ 261,338,129	590,603,083
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
交付金	22,770,815	0	0	0	22,770,815
寄付金	723,792,839	0	199,100,000	0	922,892,839
指定正味財産合計	746,563,654	0	199,100,000	0	945,663,654
(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)	(746,563,654)	(0)	(0)	(0)	(746,563,654)
2 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	74,072,646	29,190,240	1,975,604	0	105,238,490
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(▲ 702,000)	(▲ 702,000)	(0)	(0)	(0)	(▲ 702,000)
正味財産合計	820,636,300	29,190,240	201,075,604	0	1,050,902,144
負債及び正味財産合計	1,473,905,594	88,946,753	339,991,009	▲ 261,338,129	1,641,505,227

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	427,434	467,095	▲ 39,661
基本財産受取利息	427,434	467,095	▲ 39,661
特定資産運用益	871,264	956,427	▲ 85,163
特定資産受取利息	871,264	956,427	▲ 85,163
事業収益	866,675,663	790,396,501	76,279,162
受託料収益	702,749,805	627,088,577	75,661,228
賃貸料収益	91,978,357	90,669,981	1,308,376
受取会費	3,654,500	3,584,500	70,000
受講料収益	44,143,263	43,047,000	1,096,263
広告料収益	4,265,000	4,850,000	▲ 585,000
雑収益	19,884,738	21,156,443	▲ 1,271,705
受取補助金等	336,826,977	309,796,208	27,030,769
受取交付金額	330,843,000	308,631,112	22,211,888
受取交付金振替額	5,983,977	1,165,096	4,818,881
受取寄付金	16,030,852	17,293,945	▲ 1,263,093
受取寄付金	0	120,000	▲ 120,000
受取寄付金振替額	16,030,852	17,173,945	▲ 1,143,093
雑収益	2,811,750	2,797,271	14,479
受取利息	217	2,607	▲ 2,390
雑収益	2,811,533	2,794,664	16,869
経常収益計	1,223,643,940	1,121,707,447	101,936,493
(2) 経常費用			
事業費	1,223,958,502	1,165,357,487	58,601,015
役員報酬	15,232,680	14,081,160	1,151,520
給料	237,814,362	216,827,805	20,986,557
臨時雇賃金	34,843,237	37,453,208	▲ 2,609,971
法定福利費	45,394,614	42,193,157	3,201,457
会費	1,164,660	1,182,348	▲ 17,688
旅費	6,494,670	5,090,860	1,403,810
通費	3,212,288	5,178,166	▲ 1,965,878
消耗品費	7,731,595	7,765,986	▲ 34,391
支払手数料	27,272,979	26,141,486	1,131,493
修繕費	3,292,268	3,344,140	▲ 51,872
使刷製本費	45,034,730	35,602,883	9,431,847
印製本費	38,458,940	31,000,869	7,458,071
手続料	19,809,016	7,597,883	12,211,133
光熱水料	1,123,689	539,929	583,760
賃借料	62,020,141	66,094,278	▲ 4,074,137
広告料	1,754,532	1,410,633	343,899
会費	15,060,695	10,828,956	4,231,739
会費	1,008,911	1,089,185	▲ 80,274
会費	1,004,130	1,382,290	▲ 378,160
保証料	342,389,984	327,208,213	15,181,771
租税公課	33,624,833	30,195,314	3,429,519
支払分担金	3,424,303	1,223,829	2,200,474
委託費	238,562,377	241,706,345	▲ 3,143,968
支払利息	441,133	404,483	36,650
土地使料	12,728,276	12,728,276	0
減価償却費	24,095,499	32,485,572	▲ 8,390,073
退職給付費用	116,254	2,759,462	▲ 2,643,208
貸倒引当金繰入	0	905,500	▲ 905,500
賞与引当金繰入	810,536	935,271	▲ 124,735
雑費	37,170	0	37,170

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管 理 費	5,376,465	5,244,872	131,593
役 員 報 酬	1,137,320	527,292	610,028
給 料 手 当	1,597,749	1,897,341	▲ 299,592
臨 時 雇 賃 金	136,695	157,820	▲ 21,125
法 定 福 利 費	513,140	572,689	▲ 59,549
福 会 利 厚 生 費	79,376	93,641	▲ 14,265
通 信 運 搬 費	17,180	37,338	▲ 20,158
消 耗 品 費	46,216	56,460	▲ 10,244
支 払 手 数 費	248,542	373,758	▲ 125,216
修 繕 手 繕 費	8,314	12,536	▲ 4,222
使 用 費	29,160	29,160	0
印 刷 製 本 費	114,170	47,624	66,546
手 広 告 料	36,460	36,460	0
会 保 險 料	39,811	3,101	36,710
諸 租 税 公 課	0	64,800	▲ 64,800
委 託 費	371,647	373,043	▲ 1,396
減 価 償 却 費	31,430	28,290	3,140
退 職 給 付 金 繰 入	612,196	423,769	188,427
貸 倒 引 当 金 繰 入	2,000	1,500	500
賞 与 引 当 金 繰 入	306,062	436,798	▲ 130,736
賞 与 引 当 金 繰 入	7,342	2,424	4,918
賞 与 引 当 金 繰 入	502	5,611	▲ 5,109
賞 与 引 当 金 繰 入	1,000	0	1,000
賞 与 引 当 金 繰 入	40,153	63,417	▲ 23,264
経 常 費 用 計	1,229,334,967	1,170,602,359	58,732,608
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	▲ 5,691,027	▲ 48,894,912	43,203,885
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	▲ 5,691,027	▲ 48,894,912	43,203,885
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
貸 倒 引 当 金 戻 入	487,500	0	487,500
経 常 外 収 益 計	487,500	0	487,500
(2) 経 常 外 費 用			
固 定 資 産 除 却 損	2	0	2
経 常 外 費 用 計	2	0	2
当 期 経 常 外 増 減 額	487,498	0	487,498
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	▲ 5,203,529	▲ 48,894,912	43,691,383
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	533,000	270,000	263,000
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	▲ 5,736,529	▲ 49,164,912	43,428,383
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	110,975,019	160,139,931	▲ 49,164,912
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	105,238,490	110,975,019	▲ 5,736,529
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
受 取 補 助 金 等	0	29,919,888	▲ 29,919,888
受 取 交 付 金	0	29,919,888	▲ 29,919,888
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	▲ 22,014,829	▲ 18,339,041	▲ 3,675,788
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	▲ 22,014,829	▲ 18,339,041	▲ 3,675,788
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	▲ 22,014,829	11,580,847	▲ 33,595,676
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	967,678,483	956,097,636	11,580,847
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	945,663,654	967,678,483	▲ 22,014,829
III 正 味 財 産 期 末 残 高	1,050,902,144	1,078,653,502	▲ 27,751,358

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	427,434	0	427,434
基本財産受取利息	0	0	427,434	0	427,434
特定資産運用益	871,264	0	0	0	871,264
特定資産受取利息	871,264	0	0	0	871,264
事業収益	579,117,964	289,288,299	0	▲ 1,730,600	866,675,663
受託料収益	420,060,306	282,689,499	0	0	702,749,805
賃貸料収益	91,847,317	131,040	0	0	91,978,357
受取会費	3,654,500	0	0	0	3,654,500
受講料収益	44,143,263	0	0	0	44,143,263
広告料収益	4,265,000	0	0	0	4,265,000
雑収益	15,147,578	6,467,760	0	▲ 1,730,600	19,884,738
受取補助金等	336,826,977	0	0	0	336,826,977
受取交付金	330,843,000	0	0	0	330,843,000
受取交付金振替額	5,983,977	0	0	0	5,983,977
受取寄付金	16,030,852	0	0	0	16,030,852
受取寄付金振替額	16,030,852	0	0	0	16,030,852
雑収益	2,544,641	0	267,109	0	2,811,750
受取利息	217	0	0	0	217
雑収益	2,544,424	0	267,109	0	2,811,533
経常収益計	935,391,698	289,288,299	694,543	▲ 1,730,600	1,223,643,940
(2) 経常費用					
事業費	940,880,267	284,808,835	0	▲ 1,730,600	1,223,958,502
役員報酬	15,139,440	93,240	0	0	15,232,680
給料手当	219,395,891	18,418,471	0	0	237,814,362
臨時雇賃金	18,990,457	15,852,780	0	0	34,843,237
法定福利費	39,748,914	5,645,700	0	0	45,394,614
福利厚生費	1,016,271	148,389	0	0	1,164,660
会議費	6,494,670	0	0	0	6,494,670
旅費交通費	3,212,288	0	0	0	3,212,288
通信運搬費	5,858,024	1,873,571	0	0	7,731,595
消耗品費	21,917,006	5,355,973	0	0	27,272,979
支払手数料	3,135,536	156,732	0	0	3,292,268
修繕費	1,503,830	43,530,900	0	0	45,034,730
使用料	32,755,294	5,760,246	0	▲ 56,600	38,458,940
印刷製本費	19,809,016	0	0	0	19,809,016
手数料	1,071,034	52,655	0	0	1,123,689
光熱水料費	19,011,670	43,008,471	0	0	62,020,141
賃借料	1,754,532	0	0	0	1,754,532
広告料	15,060,695	0	0	0	15,060,695
会費	864,636	144,275	0	0	1,008,911
保険料	631,820	372,310	0	0	1,004,130
諸謝金	341,348,297	1,041,687	0	0	342,389,984
租税公課	29,999,048	3,625,785	0	0	33,624,833
支払分担金	3,424,303	0	0	0	3,424,303
委託費	100,675,124	139,561,253	0	▲ 1,674,000	238,562,377
支払利息	441,133	0	0	0	441,133
土地使用料	12,728,276	0	0	0	12,728,276
減価償却費	24,024,699	70,800	0	0	24,095,499
退職給付費用	89,132	27,122	0	0	116,254
賞与引当金繰入	779,231	31,305	0	0	810,536
雑費	0	37,170	0	0	37,170

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	5,376,465	0	5,376,465
役 員 報 酬	0	0	1,137,320	0	1,137,320
給 料 手 当	0	0	1,597,749	0	1,597,749
臨 時 雇 賃 金	0	0	136,695	0	136,695
法 定 福 利 費	0	0	513,140	0	513,140
福 利 厚 生 費	0	0	79,376	0	79,376
会 議 費	0	0	17,180	0	17,180
通 信 運 搬 費	0	0	46,216	0	46,216
消 耗 品 費	0	0	248,542	0	248,542
支 払 手 数 料	0	0	8,314	0	8,314
修 繕 費 料	0	0	29,160	0	29,160
使 用 料 料	0	0	114,170	0	114,170
印 刷 製 本 費	0	0	36,460	0	36,460
手 数 料	0	0	39,811	0	39,811
会 費	0	0	371,647	0	371,647
保 険 料	0	0	31,430	0	31,430
諸 謝 金	0	0	612,196	0	612,196
租 税 公 課	0	0	2,000	0	2,000
委 託 費	0	0	306,062	0	306,062
減 価 償 却 費	0	0	7,342	0	7,342
退 職 給 付 費 用	0	0	502	0	502
貸 倒 引 当 金 繰 入	0	0	1,000	0	1,000
賞 与 引 当 金 繰 入	0	0	40,153	0	40,153
経 常 費 用 計	940,880,267	284,808,835	5,376,465	▲ 1,730,600	1,229,334,967
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	▲ 5,488,569	4,479,464	▲ 4,681,922	0	▲ 5,691,027
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	▲ 5,488,569	4,479,464	▲ 4,681,922	0	▲ 5,691,027
2 経 常 外 増 減 の 部					
(1) 経 常 外 収 益					
貸 倒 引 当 金 戻 入	487,500	0	0	0	487,500
経 常 外 収 益 計	487,500	0	0	0	487,500
(2) 経 常 外 費 用					
固 定 資 産 除 却 損	2	0	0	0	2
経 常 外 費 用 計	2	0	0	0	2
当 期 経 常 外 増 減 額	487,498	0	0	0	487,498
他 会 計 振 替 額	1,615,078	▲ 1,615,078	0	0	0
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	▲ 3,385,993	2,864,386	▲ 4,681,922	0	▲ 5,203,529
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	0	533,000	0	0	533,000
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	▲ 3,385,993	2,331,386	▲ 4,681,922	0	▲ 5,736,529
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	77,458,639	26,858,854	6,657,526	0	110,975,019
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	74,072,646	29,190,240	1,975,604	0	105,238,490
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部					
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	▲ 22,014,829	0	0	0	▲ 22,014,829
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	▲ 22,014,829	0	0	0	▲ 22,014,829
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	▲ 22,014,829	0	0	0	▲ 22,014,829
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	768,578,483	0	199,100,000	0	967,678,483
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	746,563,654	0	199,100,000	0	945,663,654
III 正 味 財 産 期 末 残 高	820,636,300	29,190,240	201,075,604	0	1,050,902,144

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。

(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	28,754,792	0	5,983,977	22,770,815
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	435,053,252	84,090,000	16,030,852	503,112,400
長期貸付金	201,105,000	0	84,090,000	117,015,000
貸倒引当金	▲ 1,206,000	0	▲ 504,000	▲ 702,000
小 計	767,372,483	84,090,000	105,600,829	745,861,654
合 計	966,472,483	84,090,000	105,600,829	944,961,654

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	22,770,815	(22,770,815)	—	—
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	503,112,400	(503,112,400)	—	—
長期貸付金	117,015,000	(117,015,000)	—	—
貸倒引当金	▲ 702,000	—	(▲ 702,000)	—
小 計	745,861,654	(746,563,654)	(▲ 702,000)	—
合 計	944,961,654	(945,663,654)	(▲ 702,000)	—

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	355,832,497	191,368,700
什器備品	34,245,095	30,822,052	3,423,043
リース資産	88,615,024	85,446,304	3,168,720
合 計	670,061,316	472,100,853	197,960,463

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	28,754,792	330,843,000	336,826,977	22,770,815	指定正味財産
合計		28,754,792	330,843,000	336,826,977	22,770,815	

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	5,983,977
目的達成による指定解除額	16,030,852
合計	22,014,829

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	330,843,000	未収入金	308,195,094
								受託費	590,884,593		

財 産 目 録

平成29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	576,391	
	普通預金	運転資金として		
	みずほ銀行大阪支店		5,276,512	
	三井住友銀行大阪公務部		14,280,026	
	三井住友銀行大阪公務部事業口		471,575	
	三菱東京UFJ銀行大阪公務部		123,759	
	三菱東京UFJ銀行大阪公務部事業口		3,728,760	
	りそな銀行大阪公務部		1,112,695	
	りそな銀行大阪公務部事業口1		1,657,437	
	りそな銀行大阪公務部事業口2		1,172,568	
	りそな銀行大阪公務部事業口3		14,921,103	
	りそな銀行大阪公務部事業口5		59,773,681	
りそな銀行大阪公務部事業口6		4,710,375		
りそな銀行大阪公務部法人会計口		6,801,287		
大阪シティ信用金庫中之島支店		3,579,130		
前払金		施設警備費等	602,090	
立替金	インキュベーション等	インキュベーション入居者使用光熱費等	449,711	
未収収益		定期預金未収利息	179,177	
未収入金		受取受託料等	374,763,083	
貯蔵品	QUOカード		3,180	
貸倒引当金			▲ 13,807,053	
流動資産合計			480,375,487	
(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		
	施設整備準備資産	寄付者の定めた使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。	22,770,815	
	定期預金	寄付者の定めた使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。	103,665,439	
	大阪シティ信用金庫中之島支店			
	研究開発企業支援準備資産	同上		
	定期預金	寄付者の定めた使途に従って保有する貸付金	399,000,000	
	大阪シティ信用金庫中之島支店		100,000,000	
	りそな銀行大阪公務部			
	普通預金		4,112,400	
	大阪シティ信用金庫中之島支店			
その他固定資産	長期貸付金		117,015,000	
	貸倒引当金		▲ 702,000	
	建物	公益目的保有財産	191,368,700	
	什器備品	公益目的保有財産	3,423,043	
	リース資産	公益目的保有財産	3,168,720	
	ソフトウェア	公益目的保有財産	9,206,807	
	電話加入権	管理活動財産	1,925,684	
	保証金	管理活動財産	2,775,864	
	出資金	管理活動財産	3,999,268	
	大阪シティ信用金庫		300,000	
固定資産合計			1,161,129,740	
資産合計			1,641,505,227	
(流動負債)				
短期借入金	未払金	運転資金	400,000,000	
	未払費用	事業費未払金等	112,421,159	
	預り金	大阪シティ信用金庫中之島支店他	103,539	
	前受金	源泉所得税等	13,075,327	
	1年内返済予定長期借入金	インキュベーション貸室賃料等	12,510,900	
	リース債務	大阪シティ信用金庫中之島支店他	12,000,000	
	賞与引当金	ソフト産業プラザ研修室	1,056,240	
	未払法人税等	職員に対するもの	850,689	
	未払消費税等		533,000	
			8,338,500	
	流動負債合計			560,889,354
	(固定負債)			
長期借入金	大阪シティ信用金庫中之島支店他	テクノシイズ泉尾の建設借入金の一部	12,000,000	
長期リース債務	ソフト産業プラザ研修室	ワークステーション	2,112,480	
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	3,711,544	
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		11,889,705	
固定負債合計			29,713,729	
負債合計			590,603,083	
正味財産			1,050,902,144	

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	14,995,553	1,000	0	487,500	14,509,053
賞与引当金	998,688	850,689	998,688	0	850,689
退職給付引当金	9,578,958	116,756	5,984,170	0	3,711,544