#### 平成25年度

#### 決 算 報 告 書

貸借対照表 正味財産増減計算書 財産目録

平成25年 4月 1日から 平成26年 3月31日まで

平成26年5月

一般財団法人 石炭エネルギーセンター

# **貸 借 対 照 表** 平成26年3月31日現在

(単位:円)

| ty H                    | \\\\ \tau \\ \tau \\                    | ~ F #                                   | (単位:円)                                  |
|-------------------------|---|---|---|
| 科目                      | 当年度                                     | 前年度                                     | 増減                                      |
| I 資産の部                  |   |   |   |
| 1. 流動資産                 |   |   |   |
| 現金預金                    | 1,359,717,721                           | 1,064,036,389                           | 295,681,332                             |
| 未収金                     | 257,268,143                             | 621,265,159                             | $\triangle 363,997,016$                 |
| 未収収益                    | 447,123                                 | 447,123                                 | <u> </u>                                |
| 前払費用                    | 10,440,910                              | 10,096,065                              | 244 045                                 |
|                         |   |   | 344,845                                 |
| 流動資産合計                  | 1,627,873,897                           | 1,695,844,736                           | △67,970,839                             |
| 2. 固定資産                 |   |   |   |
| (1)基本財産                 |   |   |   |
| 定期預金                    | 580,691,000                             | 579,691,000                             | 1,000,000                               |
| 投資有価証券                  | 200,000,000                             | 200,000,000                             | 0                                       |
| 基本財産合計                  | 780,691,000                             | 779,691,000                             | 1,000,000                               |
| (2)特定資産                 |   |   |   |
| 退職給付引当資産                | 48,900,400                              | 64,683,700                              | $\triangle 15,783,300$                  |
| 国際協力準備積立資産              | 0                                       | 63,000,000                              | $\triangle$ 63,000,000                  |
| 研究設備整備積立資産              | 177,000,000                             | 200,000,000                             | $\triangle 23,000,000$                  |
| 特定資産合計                  | 225,900,400                             | 327,683,700                             | $\triangle 101,783,300$                 |
| (3)その他固定資産              | , | , | , |
| 建物付属設備                  | 8,785,705                               | 13,191,748                              | $\triangle 4,406,043$                   |
| 機械装置                    | 509,081                                 | 509,081                                 |   |
| 工具器具備品                  | 6,521,721                               | 1,124,031                               | 5,397,690                               |
| ソフトウェア                  | 4,060,350                               | 1,907,098                               | 2,153,252                               |
| 電話加入権                   | 2,786,193                               | 2,786,193                               | 2,100,202                               |
| 敷金•保証金                  |   |   | 0                                       |
| その他固定資産合計               | 18,051,700<br>40,714,750                | 18,051,700                              | 3,144,899                               |
|                         |   | 37,569,851                              |   |
| 固定資産合計                  | 1,047,306,150                           | 1,144,944,551                           | △97,638,401                             |
| 資産合計                    | 2,675,180,047                           | 2,840,789,287                           | $\triangle 165,609,240$                 |
| Ⅱ 負債の部                  |   |   |   |
| 1. 流動負債                 |   |   |   |
| 未払金                     | 4,250,911                               | 17,370,544                              | $\triangle$ 13,119,633                  |
| 短期リース債務                 | 1,589,364                               | 0                                       | 1,589,364                               |
| 前受金                     | 2,942,000                               | 0                                       | 2,942,000                               |
| 預り金                     | 6,141,730                               | 6,900,133                               | △ 758,403                               |
| 流動負債合計                  | 14,924,005                              |   | $\triangle 9,346,672$                   |
| 2. 固定負債<br>1            | 14,924,000                              | 24,210,011                              | $\triangle 9,340,072$                   |
| 2. 固足負債   長期リース債務       | 4 270 751                               | 0                                       | 4 970 7F1                               |
|                         | 4,370,751                               | 23,119,000                              | 4,370,751                               |
| 役員退職慰労引当金               | 29,121,000                              | , ,                                     | 6,002,000                               |
| 退職給付引当金                 | 19,779,400                              | 41,564,700                              | △ 21,785,300                            |
| 固定負債合計                  | 53,271,151                              | 64,683,700                              | $\triangle 11,412,549$                  |
| 負債合計                    | 68,195,156                              | 88,954,377                              | $\triangle 20,759,221$                  |
| Ⅲ 正味財産の部                |   |   |   |
| 1. 指定正味財産               |   |   |   |
| 国庫補助金                   | 407,588                                 | 407,588                                 | 0                                       |
| 民間補助金                   | 50,000,000                              | 50,000,000                              | 0                                       |
| 寄附金                     | 530,691,000                             | 529,691,000                             | 1,000,000                               |
| 指定正味財産合計                | 581,098,588                             | 580,098,588                             | 1,000,000                               |
| (うち基本財産への充当額)           | (580,691,000)                           | (579,691,000)                           | (1,000,000)                             |
| 2. 一般正味財産               | 2,025,886,303                           | 2,171,736,322                           | $\triangle 145,850,019$                 |
| 2. 一般正味別座 (うち基本財産への充当額) | (200,000,000)                           | (200,000,000)                           | $\triangle$ 145,850,019 (0)             |
|                         |   | (263,000,000)                           | , ,                                     |
| (うち特定資産への充当額) 正味財産会計    | (177,000,000)                           |   | $(\triangle 86,000,000)$                |
| 正味財産合計                  | 2,606,984,891                           | 2,751,834,910                           | $\triangle 144,850,019$                 |
| 負債及び正味財産合計              | 2,675,180,047                           | 2,840,789,287                           | $\triangle 165,609,240$                 |
|                         |   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |   |

### 正 味 財 産 増 減 計 算 書 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(畄位・田)

| <del></del>                   |                                   |   | (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                      |                                   |   |   |
| ①基本財産運用益                      | 1,799,922                         | 2,250,704                                       | $\triangle 450,782$                           |
| 基本財産受取利息                      | 1,799,922                         | 2,250,704                                       | $\triangle 450,782$                           |
| ②特定資産運用益                      | 66,170                            | 99,899  | △33,729                                       |
| 特定資産受取利息                      | 66,170                            | 99,899  | $\triangle 33,729$                            |
| ③受取会費                         | 91,450,000                        | 88,950,000                                      | 2,500,000                                     |
| <b>賛助会員受取会費</b>               | 91,450,000                        | 88,950,000                                      | 2,500,000                                     |
| ④事業収益                         | 675,024,765                       | 1,060,965,906                                   | $\triangle 385,941,141$                       |
| 受取受託収益                        | 675,024,765                       | 1,060,965,906                                   | △385,941,141                                  |
| ⑤受取補助金等                       | 371,993,863                       | 526,274,526                                     | $\triangle 154,280,663$                       |
| 受取補助金                         | 371,993,863                       | 526,020,920                                     | $\triangle 154,027,057$                       |
| 受取補助金振替額<br>⑥雑収益              | 2,806,377                         | 253,606   | $\triangle 253,606$ $259,343$                 |
| 受取利息                          | 281,076                           | 2,547,034<br>281,263                            | $\frac{259,343}{\triangle 187}$               |
| 雑収益                           | 2,525,301                         | 2,265,771                                       | 259,530                                       |
| 経常収益計                         | 1,143,141,097                     | 1,681,088,069                                   | $\triangle 537,946,972$                       |
| (2) 経常費用                      | 1,110,111,001                     | 1,001,000,000                                   | <u> </u>                                      |
| ①事業費                          | 1,040,126,652                     | 1,524,462,669                                   | $\triangle 484,336,017$                       |
| 人件費                           | 383,512,768                       | 464,237,783                                     | $\triangle 80,725,015$                        |
| その他経費                         | 656,613,884                       | 1,060,224,886                                   | $\triangle 403,611,002$                       |
| ②管理費                          | 248,421,437                       | 211,363,018                                     | 37,058,419                                    |
| 人件費                           | 133,219,943                       | 93,535,379                                      | 39,684,564                                    |
| その他経費                         | 115,201,494                       | 117,827,639                                     | $\triangle 2,626,145$                         |
| (内消費税)                        | (21,022,200)                      | (29,792,300)                                    | $(\triangle 8,770,100)$                       |
| 経常費用計                         | 1,288,548,089                     | 1,735,825,687                                   | $\triangle 447,277,598$                       |
| 評価損益等調整前当期経常増減額               | $\triangle 145,406,992$           | $\triangle 54,737,618$                          | $\triangle 90,669,374$                        |
| 評価損益等計                        | 0                                 | 0   | 0   |
| 当期経常増減額                       | $\triangle 145,406,992$           | $\triangle 54,737,618$                          | $\triangle 90,669,374$                        |
| 2. 経常外増減の部                    |                                   |   |   |
| (1) 経常外収益                     |                                   |   |   |
| 経常外収益計                        | 0                                 | 0   | 0   |
| (2) 経常外費用                     |                                   |   |   |
| ①固定資産除却損                      | 27,672                            | 5,153,534                                       | $\triangle 5,125,862$                         |
| 建物付属設備除却損                     | 0                                 | 4,133,456                                       | $\triangle 4,133,456$                         |
| 機械装置除却損                       | 0                                 | 380,410   | $\triangle 380,410$                           |
| 工具器具備品除却損                     | 10                                | 639,668   | $\triangle 639,658$                           |
| ソフトウェア除却損                     | 27,662                            | <u> </u>  | 27,662  |
| 経常外費用計<br>当期経常外増減額            | $27,672$ $\triangle 27,672$       | 5,153,534                                       | $\triangle 5,125,862$                         |
| ヨ 別 程 馬 ク ト                   |                                   | $\triangle 5,153,534$<br>$\triangle 59,891,152$ | $5,125,862$ $\triangle 85,543,512$            |
| 機力削当朔一般正味的産頃機<br>法人税、住民税及び事業税 | $\triangle 145,434,664$ $415,355$ | 892,240   | $\triangle 65,545,512$<br>$\triangle 476,885$ |
| 当期一般正味財產增減額<br>当期一般正味財產增減額    | $\triangle 145,850,019$           | $\triangle 60,783,392$                          | $\triangle 85,066,627$                        |
|                               |                                   |   |   |
| 一般正味財産期首残高<br>一般正味財産期末残高      | 2,171,736,322                     | 2,232,519,714                                   | △60,783,392                                   |
|                               | 2,025,886,303                     | 2,171,736,322                                   | $\triangle 145,850,019$                       |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部                  |                                   |   |   |
| 受取寄附金                         | 1,000,000                         | 500,000   | 500,000                                       |
| 基本財産運用益                       | 1,338,221                         | 1,673,001                                       | $\triangle 334,780$                           |
| 一般正味財産への振替額                   | △1,338,221                        | $\triangle 1,926,607$                           | 588,386                                       |
| 当期指定正味財産増減額                   | 1,000,000                         | 246,394   | 753,606                                       |
| 指定正味財産期首残高                    | 580,098,588                       | 579,852,194                                     | 246,394                                       |
| 指定正味財産期末残高                    | 581,098,588                       | 580,098,588                                     | 1,000,000                                     |
| Ⅲ 正味財産期末残高                    | 2,606,984,891                     | 2,751,834,910                                   | $\triangle 144,850,019$                       |
| (注) 借入全限度額 1500,000,000円      |                                   | . , , , -                                       | , , ==  |

(注) 借入金限度額 1,500,000,000円

#### 正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表<br/>平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

|   |   |                      |                            |                        |                         |                          | 平成25年4                                 | 月1日次 | いり半成 | 26年3月31日                | よじ                         |                            |     |   |                   |        | (単位:円)                            |
|---|---|----------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--|------|------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----|---|-------------------|--------|-----------------------------------|
|   |   |                      |                            | 実                      | 施事                      | 業                        | 等 会                                    | 計    |      |                         |                            |                            | 也会計 |   |                   |        | (→1~·11)                          |
|   |   |                      | 継続 1                       | 継続 2                   | 継続 3                    | 継続 4                     | 継続 5                                   |      |      |                         | 他 1                        | 他 2                        |     |   |                   |        |                                   |
|   | 科   |                      | 広報•人材育成<br>事業              | 石炭データベースの構築及び情報の受発信事業  | 国際情報交換及<br>び政策提言事業      | 石炭供給安定化<br>事業            | 石炭高度利用、<br>地球環境保全技<br>術事業              | 共    | 通    | 小 計                     | 補助金事業                      | 受託事業                       | 共 通 | 小計法人  | 会 計               | 内部取引消去 | 合 計                               |
| Ι | 一般正味財産増減の部                                    | 部                    |                            |                        |                         |                          |  |      |      |                         |                            |                            |     |   |                   |        |                                   |
|   | 1. 経常増減の部                                     |                      |                            |                        |                         |                          |  |      |      |                         |                            |                            |     |   |                   |        |                                   |
|   | (1) 経常収益<br>①基本財産運用益                          | :                    | 0                          | 0                      | 0                       | 0                        | 0                                      |      | 0    | 0                       | 0                          | 0                          | 0   | 0 17  | 99,922            | 0      | 1,799,922                         |
|   | 基本財産受取  | 利息                   | 0                          | 0                      | 0                       | 0                        | 0                                      |      | 0    | 0                       | 0                          | 0                          | 0   | 0 1,7   | 99,922            | 0      | 1,799,922                         |
|   | ②特定資産運用益<br>特定資産受取利                           | 和自                   | 0                          | 0                      | 0                       | 0                        | 0                                      |      | 0    | 0                       | 0                          | 0                          | 0   |   | 66,170<br>66,170  | 0      | 66,170<br>66,170                  |
|   | ③受取会費   |                      | 0                          | 0                      | Ö                       | 0                        | 0                                      |      | 0    | 0                       | 0                          | 0                          | 0   | 0 91,4  | 50,000            | 0      | 91,450,000                        |
|   | 費助会員受取会<br>④事業収益                              | 会費                   | 0                          | 0                      | 0                       | 0                        | 0                                      |      | 0    | 0                       | 0                          | 0<br>675,024,765           | 0   | 0 91,4  | 50,000            | 0      | 91,450,000<br>675,024,765         |
|   | 受取受託収益  |                      | 0                          | 0                      | 0                       | 0                        | 0                                      |      | 0    | 0                       | 0                          | 675,024,765                | 0   | 675,024,765   | 0                 | 0      | 675,024,765                       |
|   | ⑤受取補助金等<br>受取補助金                              |                      | 0                          | 0                      | 0                       | 0                        | 6,987,321<br>6,987,321                 |      | 0    | 6,987,321<br>6,987,321  | 365,006,542<br>365,006,542 | 0                          | 0   | 365,006,542<br>365,006,542                          | 0                 | 0      | 371,993,863<br>371,993,863        |
|   | 受取補助金振  | 替額                   | 0                          | 0                      | ő                       | 0                        | 0,961,521                              |      | 0    | 0,967,521               | 0                          | 0                          | 0   | 0   | 0                 | 0      | (                                 |
|   | ⑥雑収益<br>受取利息                                  | _                    | 0                          | 0                      | 0                       | 0                        | 0                                      |      | 0    | 0                       | 0                          | 0                          | 0   |   | 806,377<br>81,076 | 0      | 2,806,377<br>281,076              |
|   | 雑収益   |                      | 0                          | 0                      | ő                       | 0                        | 0                                      |      | 0    | 0                       | 0                          | 0                          | 0   | 0 2,5   | 25,301            | 0      | 2,525,301                         |
|   | 経常収益計   | _                    | 0                          | 0                      | 0                       | 0                        | 6,987,321                              |      | 0    | 6,987,321               | 365,006,542                | 675,024,765                | 0   | 1,040,031,307 96,1                                  | 22,469            | 0      | 1,143,141,097                     |
|   | (2) 経常費用<br>①事業費                              |                      | 7,875,184                  | 51,742,981             | 20,649,628              | 795,804                  | 12,230,563                             |      | 0    | 93,294,160              | 366,284,253                | 580,548,239                | 0   | 946,832,492   | 0                 | 0      | 1,040,126,652                     |
|   | 人件費<br>按费充済费                                  |                      | 4,193,528<br>417,075       | 40,008,307<br>2,600    | 14,124,931<br>5,024,890 | 258,570<br>512,657       | 5,584,456                              |      | 0    | 64,169,792<br>8,882,280 | 124,785,674<br>72,096,197  | 194,557,302<br>106,119,409 | 0   | 319,342,976<br>178,215,606                          | 0                 | 0      | 383,512,768<br>187,097,886        |
|   | 旅費交通費<br>通信運搬費                                |                      | 140,714                    | 349,317                | 29,050                  | 012,007                  | 29,771                                 |      | 0    | 548,852                 | 844,493                    | 9,481,750                  | 0   | 10,326,243  | 0                 | 0      | 10,875,095                        |
|   | 消耗品費<br>印刷製本費                                 |                      | 110,027<br>630,024         | 0<br>6,357,426         | 0<br>290,796            | 0                        | 0<br>1,378,977                         |      | 0    | 110,027<br>8,657,223    | 87,063<br>3,677,227        | 7,620,910<br>7,438,094     | 0   | 7,707,973<br>11,115,321                             | 0                 | 0      | 7,818,000<br>19,772,544           |
|   | 賃借料   |                      | 1,188,392                  | 0                      | 46,200                  | 0                        | 447,160                                |      | 0    | 1,681,752               | 9,374,497                  | 33,026,381                 | 0   | 42,400,878  | 0                 | 0      | 44,082,630                        |
|   | 事務所賃借料 諸謝金                                    |                      | 316,826<br>555,303         | 3,179,831              | 603,586<br>247,450      | 19,657                   | 379,265<br>1,071,430                   |      | 0    | 4,499,165<br>1,874,183  | 0<br>3,190,349             | 20,076,067                 | 0   | 23,266,416  | 0                 | 0      | 4,499,165<br>25,140,599           |
|   | 委託費   |                      | 0                          | 1,800,000              |                         | ő                        | 400,944                                |      | 0    | 2,429,963               | 149,091,484                |                            | 0   | 290,854,920   | 0                 | ő      | 293,284,883                       |
|   | その他経費   |                      | 323,295                    | 45,500                 | 53,706                  | 4,920                    | 13,502                                 |      | 0    | 440,923                 | 3,137,269                  | 60,464,890                 | 0   | 63,602,159  | 0                 | 0      | 64,043,082                        |
|   | ②管理費<br>人件費                                   | _                    | 0                          | 0                      | 0                       | 0                        | 0                                      |      | 0    | 0                       | 0                          | 0                          | 0   |   | 21,437            | 0      | 248,421,437<br>122,510,743        |
|   | 退職給付費用  |                      | 0                          | 0                      | 0                       | 0                        | 0                                      |      | 0    | 0                       | 0                          | 0                          | 0   | 0 10,7  | 09,200            | 0      | 10,709,200                        |
|   | 会議費<br>減価償却費                                  |                      | 0                          | 0                      | 0                       | 0                        | $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ |      | 0    | 0                       | 0                          | 0                          | 0   |   | 72,529<br>61,925  | 0      | 5,172,529<br>5,961,925            |
|   | 消耗品費  |                      | 0                          | 0                      | 0                       | 0                        | 0                                      |      | 0    | 0                       | 0                          | 0                          | 0   | 0 3,6   | 27,779            | 0      | 3,627,779                         |
|   | 賃借料<br>事務所賃借料                                 |                      | 0                          | 0                      | 0                       | 0                        | 0                                      |      | 0    | 0                       | 0                          | 0                          | 0   | $\begin{bmatrix} 0 & 3,3 \\ 0 & 28,3 \end{bmatrix}$ | 40,029<br>91,863  | 0      | 3,340,029<br>28,391,863           |
|   | 租税公課<br>諸会費                                   |                      | 0                          | 0                      | 0                       | 0                        | 0                                      |      | 0    | 0                       | 0                          | 0                          | 0   | 0 21,2  | 02,480<br>37,465  | 0      | 21,202,480<br>7,737,465           |
|   | 商云貫<br>その他経費                                  |                      | 0                          | 0                      | 0                       | 0                        | 0                                      |      | 0    | 0                       | 0                          | 0                          | 0   | 0 39,7  | 67,424            | 0      | 39,767,424                        |
|   | 経常費用計   | · +++ 47 245 145 245 | 7,875,184                  |                        | 20,649,628              | 795,804                  |  |      | 0    | 93,294,160              | 366,284,253                |                            | 0   |   | 21,437            | 0      | -,,                               |
|   | 評価損益等調整前当<br>評価損益等計                           |                      | $\triangle 7,875,184$      | $\triangle 51,742,981$ | $\triangle 20,649,628$  | $\triangle 795,804$      | $\triangle 5,243,242$                  |      | 0    | △86,306,839<br>0        | $\triangle 1,277,711$      | 94,476,526                 | 0   | $93,198,815$ $\triangle 152,2$                      | 98,968            | 0      | $\triangle 145,406,992$           |
|   | 当期経   | 常増減額                 | △7,875,184                 | △51,742,981            | $\triangle 20,649,628$  | △795,804                 | △5,243,242                             |      | 0    | △86,306,839             | △1,277,711                 | 94,476,526                 | 0   | 93,198,815 △152,2                                   | 98,968            | 0      | $\triangle 145,406,992$           |
|   | <ol> <li>経常外増減の部</li> <li>(1)経常外収益</li> </ol> |                      |                            |                        |                         |                          |  |      |      |                         |                            |                            |     |   |                   |        |                                   |
|   | 経常外収益計  | <del> </del>         | 0                          | 0                      | 0                       | 0                        | 0                                      |      | 0    | 0                       | 0                          | 0                          | 0   | 0   | 0                 | 0      | (                                 |
|   | (2) 経常外費用<br>①固定資産除却損                         | 1                    | 0                          | 0                      |                         | 0                        |  |      | 0    | 0                       | 0                          | 0                          | 0   |   | 27,672            | 0      | 27,672                            |
|   | 工具器具備品  | 除却損                  | 0                          | 0                      | 0                       | 0                        | 0                                      |      | 0    | 0                       | 0                          | 0                          | 0   | 0   | 10                | 0      | 10                                |
|   | ソフトウェア除去<br>経常外費用き                            |                      | 0                          | 0                      | 0                       | 0                        | 0                                      |      | 0    | 0                       | 0                          | 0                          | 0   |   | 27,662<br>27,672  | 0      | 27,662<br>27,672                  |
|   |   | <br>                 | 0                          | 0                      | 0                       | 0                        | 0                                      |      | 0    | 0                       | 0                          | 0                          | 0   |   | 27,672            | 0      | $\triangle 27,672$                |
|   | 税引前当期一般正味                                     | 財産増減額                | △7,875,184                 | △51,742,981            | $\triangle 20,649,628$  | △795,804                 | △5,243,242                             |      | 0    | △86,306,839             | $\triangle 1,277,711$      | 94,476,526                 | 0   | 93,198,815 △152,3                                   |                   | 0      | $\triangle 145,434,664$           |
|   | 法人税、住民税<br><b>当期一般正味財</b>                     |                      | $0 \\ \triangle 7,875,184$ | $\triangle 51,742,981$ | $\triangle 20,649,628$  | $0 \\ \triangle 795,804$ | $\triangle 5,243,242$                  |      | 0    | $\triangle 86,306,839$  | $0 \\ \triangle 1,277,711$ | 94,476,526                 | 0   | $0  4  93,198,815  \triangle 152,7$                 | 15,355            | 0      | $415,355$ $\triangle 145,850,019$ |
|   | 一般正味財産期                                       | 首残高                  | △8,219,093                 | $\triangle 21,734,721$ | △37,704,718             | △4,549,134               | $\triangle 15,593,218$                 |      | 0    | △87,800,884             | $\triangle 1,446,477$      | 151,975,311                | 0   | 150,528,834 2,109,0                                 | 08,372            | 0      | 2,171,736,322                     |
| _ | 一般正味財産期ま                                      |                      | △16,094,277                | △73,477,702            | △58,354,346             | △5,344,938               | △20,836,460                            |      | 0    | △174,107,723            | △2,724,188                 | 246,451,837                | 0   | 243,727,649 1,956,2                                 | 66,377            | 0      | 2,025,886,303                     |
| П | 指定正味財産増減の語<br>受取寄附金                           | 計                    | 0                          | 0                      |                         | 0                        |  |      | Λ    | 0                       | Λ                          | 0                          | 0   | 0 10  | 00,000            | 0      | 1,000,000                         |
|   | 基本財産運用  |                      | 0                          | 0                      |                         | 0                        | 0                                      |      | 0    | 0                       | 0                          | 0                          | 0   | 0 1,3   | 38,221            | 0      | 1,338,221                         |
|   | 一般正味財產  |                      | 0                          | 0                      | 0                       | 0                        | 0                                      |      | 0    | 0                       | 0                          | 0                          | 0   | 0 △1,3  | 38,221            | 0      | $\triangle 1,338,221$             |
|   | 当期指定正味財產<br>指定正味財産期                           |                      | 0                          | 0                      | 0                       | 0                        | 0                                      |      | 0    | 0                       | 407,588                    | 0                          | 0   | ,   | 00,000            | 0      | 1,000,000<br>580,098,588          |
|   | 指定正味財産期                                       |                      | 0                          | 0                      | 0                       | 0                        | 0                                      |      | 0    | 0                       | 407,588                    | 0                          | 0   | 407,588 580,6                                       | 91,000            | 0      | 581,098,588                       |
| Ш | 正味財産期末残高                                      |                      | △16,094,277                | △73,477,702            | △58,354,346             | △5,344,938               | △20,836,460                            |      | 0    | $\triangle 174,107,723$ | △2,316,600                 | 246,451,837                | 0   | 244,135,237 2,536,9                                 | 57,377            | 0      | 2,606,984,891                     |

ယ

# **財 産 目 録** 平成26年3月31日現在

(単位:円)

| <b>T</b> VI      | —————————————————————————————————————— | ^             |               | (単位:円)              |
|------------------|--|---------------|---------------|---------------------|
| <b>科</b>         | <u> </u>                               | 金             | 1             | 額                   |
| I資産の部            |  |               |               |                     |
| 1.流動資産           |  |               |               |                     |
| 現金預金             |  |               |               |                     |
|                  |  | 4 507 052     |               |                     |
| 現金手許有高           |  | 4,587,953     |               |                     |
| 普通預金/三井住友銀行銀座    | 文店                                     | 1,355,129,768 |               |                     |
| 未収金              |  |               |               |                     |
| 未収国庫補助金          |  | 104,662,863   |               |                     |
| 未収国庫受託収益         |  | 128,240,134   |               |                     |
| 未収その他受託収益        |  | 22,943,346    |               |                     |
| 未収消費税            |  | 1,321,800     |               |                     |
| その他未収金           |  | 100,000       |               |                     |
| 未収収益(利息)         |  | 447,123       |               |                     |
| 前払費用(事業費他)       |  | 10,440,910    |               |                     |
| 流動資産合計           |  | 10,110,310    | 1,627,873,897 |                     |
|                  |  |               | 1,021,013,091 |                     |
| 2.固定資産           |  |               |               |                     |
| (1)基本財産          | La sales                               |               |               |                     |
| 定期預金/三井住友銀行銀座3   |  | 580,691,000   |               |                     |
| 投資有価証券/第62回利付国債  | <b>美</b>                               | 200,000,000   |               |                     |
| 基本財産合計           |  | 780,691,000   |               |                     |
| (2)特定資産          |  |               |               |                     |
| 退職給付引当資産/定期預金/   | 三井住友銀行銀座支店                             | 48,900,400    |               |                     |
| 研究設備整備積立資産/定期預   |  | 177,000,000   |               |                     |
| 特定資產合計           | 《显/二/1日/八五/11五/二人/日                    | 225,900,400   |               |                     |
|                  |  | 220,300,400   |               |                     |
| (3)その他固定資産       |  | 0.705.705     |               |                     |
| 建物付属設備           |  | 8,785,705     |               |                     |
| 機械装置             |  | 509,081       |               |                     |
| 工具器具備品           |  | 6,521,721     |               |                     |
| ソフトウェア           |  | 4,060,350     |               |                     |
| 電話加入権            |  | 2,786,193     |               |                     |
| 敷金・保証金/大和証券オフィス挌 | と 資法人                                  | 18,051,700    |               |                     |
| その他固定資産合計        |  | 40,714,750    |               |                     |
| 固定資産合計           |  |               | 1,047,306,150 |                     |
| 資産合計             |  |               | 1,01.,000,100 | 2,675,180,047       |
|                  |  |               |               | 2,010,100,011       |
| Ⅲ負債の部            |  |               |               |                     |
| 1.流動負債           |  |               |               |                     |
| 未払金              |  |               |               |                     |
|                  |  | / 100 O11     |               |                     |
| 経費未払金            |  | 4,180,911     |               |                     |
| 法人税等未払金          |  | 70,000        |               |                     |
| 短期リース債務          |  | 1,589,364     |               |                     |
| 前受金(受託収益他)       |  | 2,942,000     |               |                     |
| 預り金              |  |               |               |                     |
| 源泉所得税•住民税他       |  | 6,141,730     |               |                     |
| 流動負債合計           |  |               | 14,924,005    |                     |
| 2.固定負債           |  |               |               |                     |
| 長期リース債務          |  | 4,370,751     |               |                     |
| 役員退職慰労引当金        |  | 29,121,000    |               |                     |
| 退職給付引当金          |  | 19,779,400    |               |                     |
| 固定負債合計           |  | 20,110,100    | 53,271,151    |                     |
| 自 <b>負債合計</b>    |  |               | 00,211,101    | 68 105 156          |
|                  |  |               |               | 68,195,156          |
| 正味財産             |  |               |               | 2,606,984,891       |
|                  |  |               |               | , , , , - = , - 0 1 |