

貸借対照表

2014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			
現金預金	68,571,601	48,480,342	20,091,259
未収金	31,966,304	54,809,931	△ 22,843,627
前払金	3,398,452	0	3,398,452
棚卸資産	1,551,389	3,552,940	△ 2,001,551
貯蔵品	25,014	13,310	11,704
立替金	23,315	0	23,315
仮払金	17,000	0	17,000
流動資産 合計	105,553,075	106,856,523	△ 1,303,448
2. 固定資産			
基本的財産			
普通預金	2,295,175	2,295,175	0
有価証券	707,682,563	698,992,702	8,689,861
基本的財産 合計	709,977,738	701,287,877	8,689,861
特定資産			
退職給付引当資産	55,849,400	44,173,400	11,676,000
業務調整引当資産	100,000,000	70,000,000	30,000,000
船舶技術研究開発促進事業基金	222,472,313	248,387,379	△ 25,915,066
機械器具	115,888,513	151,124,707	△ 35,236,194
ソフトウェア	23,343,264	17,603,388	5,739,876
特定資産 合計	517,553,490	531,288,874	△ 13,735,384
その他の固定資産			
借室敷金	23,789,240	23,789,240	0
その他保証金	300,000	300,000	0
機械器具	1	884,094	△ 884,093
什器備品	9,680,936	9,290,775	390,161
ソフトウェア	2,809,982	3,943,646	△ 1,133,664
その他の固定資産 合計	36,580,159	38,207,755	△ 1,627,596
固定資産 合計	1,264,111,387	1,270,784,506	△ 6,673,119
資産合計	1,369,664,462	1,377,641,029	△ 7,976,567
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	43,955,727	44,424,970	△ 469,243
前受金	15,934,000	17,182,000	△ 1,248,000
預り金	2,945,373	3,595,971	△ 650,598
賞与引当金	3,590,277	3,675,791	△ 85,514
流動負債 合計	66,425,377	68,878,732	△ 2,453,355
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	41,526,000	32,205,600	9,320,400
退職給付引当金	16,936,000	14,368,000	2,568,000
固定負債 合計	58,462,000	46,573,600	11,888,400
負債合計	124,887,377	115,452,332	9,435,045
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
日本財団助成金	1,082,328,144	1,131,683,774	△ 49,355,630
(うち基本的財産への充当額)	(709,977,738)	(701,287,877)	(8,689,861)
(うち特定資産への充当額)	(360,042,396)	(416,029,151)	(△ 55,986,755)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	162,448,941	130,504,923	31,944,018
(うち基本的財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(101,661,694)	(71,086,323)	(30,575,371)
正味財産 合計	1,244,777,085	1,262,188,697	△ 17,411,612
負債及び正味財産合計	1,369,664,462	1,377,641,029	△ 7,976,567

貸借対照表(内訳表)

2014年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業会計	その他事業会計	法人会計	内部取引	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	18,656,363	47,748,926	2,166,312	0	68,571,601
未収金	184,500	31,630,040	151,764	0	31,966,304
前払金	735,000	0	2,663,452	0	3,398,452
棚卸資産	0	1,551,389	0	0	1,551,389
貯蔵品	0	0	25,014	0	25,014
立替金	0	0	23,315	0	23,315
仮払金	0	0	17,000	0	17,000
その他事業会計勘定	685,167	0	28,677,289	△ 29,362,456	0
法人会計勘定	0	16,000,000	0	△ 16,000,000	0
流動資産 合計	20,261,030	96,930,355	33,724,146	△ 45,362,456	105,553,075
2. 固定資産					
基本的財産					
普通預金	0	0	2,295,175	0	2,295,175
有価証券	0	0	707,682,563	0	707,682,563
基本的財産 合計	0	0	709,977,738	0	709,977,738
特定資産					
退職給付引当資産	0	0	55,849,400	0	55,849,400
業務調整引当資産	0	100,000,000	0	0	100,000,000
船舶技術研究開発促進事業基金	0	222,472,313	0	0	222,472,313
機械器具	112,224,890	3,663,623	0	0	115,888,513
ソフトウェア	16,413,669	6,929,595	0	0	23,343,264
特定資産 合計	128,638,559	333,065,531	55,849,400	0	517,553,490
その他の固定資産					
借室敷金	0	0	23,789,240	0	23,789,240
その他保証金	0	0	300,000	0	300,000
機械器具	0	1	0	0	1
什器備品	2	3	9,680,931	0	9,680,936
ソフトウェア	0	209,045	2,600,937	0	2,809,982
その他の固定資産 合計	2	209,049	36,371,108	0	36,580,159
固定資産 合計	128,638,561	333,274,580	802,198,246	0	1,264,111,387
資産合計	148,899,591	430,204,935	835,922,392	△ 45,362,456	1,369,664,462
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	11,155,861	28,087,626	4,712,240	0	43,955,727
前受金	0	15,934,000	0	0	15,934,000
預り金	210,944	45,741	2,688,688	0	2,945,373
実施事業会計勘定	0	685,167	0	△ 685,167	0
その他事業会計勘定	0	0	16,000,000	△ 16,000,000	0
法人会計勘定	0	28,677,289	0	△ 28,677,289	0
賞与引当金	0	0	3,590,277	0	3,590,277
流動負債 合計	11,366,805	73,429,823	26,991,205	△ 45,362,456	66,425,377
2. 固定負債					
役員退職慰労引当金	0	0	41,526,000	0	41,526,000
退職給付引当金	0	0	16,936,000	0	16,936,000
固定負債 合計	0	0	58,462,000	0	58,462,000
負債合計	11,366,805	73,429,823	85,453,205	△ 45,362,456	124,887,377
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
日本財団助成金	135,734,610	236,615,796	709,977,738	0	1,082,328,144
(うち基本的財産への充当額)	(0)	(0)	(709,977,738)	(0)	(709,977,738)
(うち特定資産への充当額)	(126,976,865)	(233,065,531)	(0)	(0)	(360,042,396)
2. 一般正味財産					
一般正味財産	1,798,176	120,159,316	40,491,449	0	162,448,941
(うち基本的財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,661,694)	(100,000,000)	(0)	(0)	(101,661,694)
正味財産 合計	137,532,786	356,775,112	750,469,187	0	1,244,777,085
負債及び正味財産合計	148,899,591	430,204,935	835,922,392	△ 45,362,456	1,369,664,462