

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	手元保管	運転資金として	17,174
普通預金	広島銀行本店	運転資金として	8,516,941
	広島銀行本店	運転資金として	587,341
	広島銀行本店	運転資金として	1,047,136
	広島銀行八丁堀支店	運転資金として	64,258
	もみじ銀行本店	運転資金として	4,614,010
	鳥取銀行広島支店	運転資金として	1,831,597
	山陰合同銀行広島支店	運転資金として	16,915
	中国銀行広島支店	運転資金として	943,872
	山口銀行広島支店	運転資金として	338,143
	みずほ銀行広島支店	運転資金として	27,742
	広島信用金庫本店	運転資金として	208,234
		<現金・預金計>	18,213,363
未収金	中国経済産業局	公2・研究開発支援事業のうち「地域オープンイノベーション促進事業」の事業受託費などである。	169,419,883
	公益財団法人J K A	公2・研究開発支援事業のうち「J K A 補助事業」の実施にかかる補助金である。	2,916,496
		<未収金計>	172,336,379
前払金	支払利息関連(6件)	公益目的事業及び管理目的の業務に関する支払利息である。	109,273
	その他一括(10件)	公益目的事業及び管理目的の事業に関する給料手当、図書資料費、消耗品費などである。	502,463
		<前払金計>	611,736
貯蔵品	郵便切手関連(1件)	公益目的事業及び管理目的の事業に関する郵便切手(通信運搬費)である。	4,884
		<貯蔵品計>	4,884
仮払金	補助事業関連(2件)	公2・研究開発支援事業のうち「戦略的基盤技術高度化支援事業補助金」に関する仮払金である。	43,350,982
		<仮払金計>	43,350,982
流動資産合計			234,517,344

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(固定資産)	基本財産	基本財産定期預金	鳥取銀行広島支店	(共用財産) うち公益目的保有財産20%、運用益の20%を公益目的事業共用の財源として使用している。 うち管理目的の財源として使用する財産80%、運用益の80%を管理目的の財源として使用している。	157,941 31,588 126,353
			広島銀行本店	(共用財産) うち公益目的保有財産20%、運用益の20%を公益目的事業共用の財源として使用している。 うち管理目的の財源として使用する財産80%、運用益の80%を管理目的の財源として使用している。	107,000,000 21,400,000 85,600,000
	投資有価証券	岡三証券(株)広島支店 他	(共用財産) うち公益目的保有財産20%、運用益の20%を公益目的事業共用の財源として使用している。 うち管理目的の財源として使用する財産80%、運用益の80%を管理目的の財源として使用している。	793,500,000 158,700,000 634,800,000	
				<基本財産計>	900,657,941
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	山口銀行広島支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している	9,191,576
			広島信用金庫本店	同上	10,253,142
				<退職給付引当資産計>	19,444,718
	公益目的事業基金	定期預金	広島銀行八丁堀支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	6,133,000
			もみじ銀行本店	同上	13,600,804
			山陰合同銀行広島支店	同上	10,000,000
			中国銀行広島支店	同上	10,000,000
			鳥取銀行広島支店	同上	10,000,000
	投資有価証券	みずほ証券(株)広島支店	同上	7,000,000	
				<公益目的事業基金計>	56,733,804
				<特定資産計>	76,178,522
その他固定資産	建物付属設備	OAフロアー 他	(共用財産) うち公益目的保有財産84% うち管理目的の用に供している財産16%	3 2 1	
			什器備品	応接セット 他	(共用財産) うち公益目的保有財産84% うち管理目的の用に供している財産16%
	ソフトウェア	PCA会計ソフト	(共用財産) うち公益目的保有財産84% うち管理目的の用に供している財産16%	0 0 0	
	投資有価証券	広島信用金庫出資証券	(共用財産) うち公益目的保有財産84% うち管理目的の用に供している財産16%	10,000 8,400 1,600	
				<その他固定資産計>	10,004
固定資産合計					976,846,467
資産合計					1,211,363,811

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	短期借入金	借入金関連(8件)	公益目的事業及び管理目的の業務に関する広島銀行ほか7金融機関からの短期借入金である。 <p style="text-align: right;"><短期借入金計></p>	140,000,000 <p style="text-align: right;">140,000,000</p>
	未払金	委託費関連(4件)	公1・調査事業および公4・情報発信啓発事業の委託費である。	25,873,560
		消費税関連(1件)	平成26年度分の消費税である。	2,212,800
		サーバー更新費用関連(1件)	公益目的事業及び管理目的の業務に関するサーバー更新費用である。	1,262,952
		コーディネーター関連(5件)	公2・研究開発支援事業に関するコーディネーターの謝金及び旅費交通費である。	358,840
	前受金	その他一括(8件)	公益目的事業及び管理目的の業務に関する消耗什器備品・消耗品費・通信運搬費ほかである。 <p style="text-align: right;"><未払金計></p>	440,107 <p style="text-align: right;">30,148,259</p>
		投資有価証券調整額関連	公益目的事業及び管理目的の事業に係る投資有価証券運用益の調整額残高である。 <p style="text-align: right;"><前受金計></p>	18,735 <p style="text-align: right;">18,735</p>
賞与引当金	職員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の賞与の引当金である。 <p style="text-align: right;"><賞与引当金計></p>	1,029,340 <p style="text-align: right;">1,029,340</p>	
流動負債合計				171,196,334
(固定負債)	退職給付引当金	職員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である。	19,444,718
固定負債合計				19,444,718
負債合計				190,641,052
正味財産				1,020,722,759