

# 貸借対照表

2015年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	378,643,901	68,571,601	310,072,300
未収金	29,524,466	31,966,304	△ 2,441,838
前払金	2,810,052	3,398,452	△ 588,400
棚卸資産	1,125,690	1,551,389	△ 425,699
貯蔵品	12,110	25,014	△ 12,904
立替金	21,636	23,315	△ 1,679
仮払金	0	17,000	△ 17,000
流動資産 合計	412,137,855	105,553,075	306,584,780
<b>2. 固定資産</b>			
<b>基本的財産</b>			
普通預金	20,875	2,295,175	△ 2,274,300
有価証券	724,990,883	707,682,563	17,308,320
基本的財産 合計	725,011,758	709,977,738	15,034,020
<b>特定資産</b>			
退職給付引当資産	41,838,900	55,849,400	△ 14,010,500
業務調整引当資産	120,000,000	100,000,000	20,000,000
船舶技術研究開発促進事業基金	207,280,868	222,472,313	△ 15,191,445
機械器具	76,843,030	115,888,513	△ 39,045,483
ソフトウェア	29,451,915	23,343,264	6,108,651
特定資産 合計	475,414,713	517,553,490	△ 42,138,777
<b>その他の固定資産</b>			
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	2,499,987	1	2,499,986
什器備品	9,244,253	9,680,936	△ 436,683
ソフトウェア	1,736,367	2,809,982	△ 1,073,615
その他の固定資産 合計	37,569,847	36,580,159	989,688
固定資産 合計	1,237,996,318	1,264,111,387	△ 26,115,069
資産合計	1,650,134,173	1,369,664,462	280,469,711
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	72,561,047	43,955,727	28,605,320
前受金	3,308,869	15,934,000	△ 12,625,131
預り金	274,993,647	2,945,373	272,048,274
賞与引当金	3,707,992	3,590,277	117,715
流動負債 合計	354,571,555	66,425,377	288,146,178
<b>2. 固定負債</b>			
役員退職慰労引当金	26,328,900	41,526,000	△ 15,197,100
退職給付引当金	15,510,000	16,936,000	△ 1,426,000
固定負債 合計	41,838,900	58,462,000	△ 16,623,100
負債合計	396,410,455	124,887,377	271,523,078
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
日本財団助成金	1,054,998,082	1,082,328,144	△ 27,330,062
(うち基本的財産への充当額)	(725,011,758)	(709,977,738)	(15,034,020)
(うち特定資産への充当額)	(311,702,171)	(360,042,396)	(△ 48,340,225)
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産	198,725,636	162,448,941	36,276,695
(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)	(121,873,642)	(101,661,694)	(20,211,948)
正味財産 合計	1,253,723,718	1,244,777,085	8,946,633
負債及び正味財産合計	1,650,134,173	1,369,664,462	280,469,711

# 貸借対照表(内訳表)

2015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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	32,736,266	84,625,373	261,282,262	0	378,643,901
未収金	66,105	29,457,704	657	0	29,524,466
前払金	0	0	2,810,052	0	2,810,052
棚卸資産	0	1,125,690	0	0	1,125,690
貯蔵品	0	0	12,110	0	12,110
立替金	0	0	21,636	0	21,636
その他事業会計勘定	0	0	22,007,447	△ 22,007,447	0
流動資産 合計	32,802,371	115,208,767	286,134,164	△ 22,007,447	412,137,855
<b>2. 固定資産</b>					
<b>基本的財産</b>					
普通預金	0	0	20,875	0	20,875
有価証券	0	0	724,990,883	0	724,990,883
基本的財産 合計	0	0	725,011,758	0	725,011,758
<b>特定資産</b>					
退職給付引当資産	0	0	41,838,900	0	41,838,900
業務調整引当資産	0	120,000,000	0	0	120,000,000
船舶技術研究開発促進事業基金	0	207,280,868	0	0	207,280,868
機械器具	76,625,270	217,760	0	0	76,843,030
ソフトウェア	25,102,960	4,348,955	0	0	29,451,915
特定資産 合計	101,728,230	331,847,583	41,838,900	0	475,414,713
<b>その他の固定資産</b>					
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	2,499,987	0	0	2,499,987
什器備品	2	1	9,244,250	0	9,244,253
ソフトウェア	0	180,695	1,555,672	0	1,736,367
その他の固定資産 合計	2	2,680,683	34,889,162	0	37,569,847
固定資産 合計	101,728,232	334,528,266	801,739,820	0	1,237,996,318
<b>資産 合計</b>	134,530,603	449,737,033	1,087,873,984	△ 22,007,447	1,650,134,173
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	18,224,711	27,622,325	26,714,011	0	72,561,047
前受金	0	3,308,869	0	0	3,308,869
預り金	335,438	1,027,728	273,630,481	0	274,993,647
その他事業会計勘定	0	22,007,447	0	△ 22,007,447	0
賞与引当金	0	0	3,707,992	0	3,707,992
流動負債 合計	18,560,149	53,966,369	304,052,484	△ 22,007,447	354,571,555
<b>2. 固定負債</b>					
役員退職慰労引当金	0	0	26,328,900	0	26,328,900
退職給付引当金	0	0	15,510,000	0	15,510,000
固定負債 合計	0	0	41,838,900	0	41,838,900
負債 合計	18,560,149	53,966,369	345,891,384	△ 22,007,447	396,410,455
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
日本財団助成金	114,063,725	215,922,599	725,011,758	0	1,054,998,082
(うち基本的財産への充当額)	(0)	(0)	(725,011,758)	(0)	(725,011,758)
(うち特定資産への充当額)	(99,854,588)	(211,847,583)	(0)	(0)	(311,702,171)
<b>2. 一般正味財産</b>					
一般正味財産	1,906,729	179,848,065	16,970,842	0	198,725,636
(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)	(1,873,642)	(120,000,000)	(0)	(0)	(121,873,642)
正味財産 合計	115,970,454	395,770,664	741,982,600	0	1,253,723,718
<b>負債及び正味財産合計</b>	134,530,603	449,737,033	1,087,873,984	△ 22,007,447	1,650,134,173