

財産目録

2021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	259,320	
	普通預金	広島銀行本店	運転資金として	19,636,006	
		広島銀行八丁堀支店	運転資金として	1,407,044	
		もみじ銀行本店	運転資金として	394,462	
		もみじ銀行鷹野橋支店	運転資金として	10,704,418	
		鳥取銀行広島支店	運転資金として	165,999	
		山陰合同銀行広島支店	運転資金として	771,574	
		中国銀行広島支店	運転資金として	394,438	
		山口銀行広島支店	運転資金として	612,252	
		みずほ銀行広島支店	運転資金として	2,830,494	
		郵便貯金	広島信用金庫本店	運転資金として	278,629
			ゆうちょ銀行	運転資金として	10,980
				<現金・預金計>	37,465,616
	未収金	中国電力㈱ 他29件	公益目的事業及び収益事業の調査研究受託費	142,028,832	
		中国経済産業局	公益目的事業「戦略的基盤技術高度化支援事業」の補助金	2,654,412	
		(公財) J K A	公益目的事業「J K A 補助金事業」の補助金	2,336,216	
		広島県 イノベーション推進チーム	公益目的事業「ものづくり価値創出支援」の補助金	679,000	
		その他一括 3件	公益目的事業「戦略的基盤技術高度化支援事業」の間接補助事業者立替金ほか	1,253	
				<未収金計>	147,699,713
前払金	その他一括 3件	公益目的事業及び管理目的の事業に関する火災保険料及び通勤手当ほか	726,807		
		<前払金計>	726,807		
貯蔵品	郵便切手等関連 2件	公益目的事業、収益事業及び管理目的の事業に関する未使用の郵便切手(通信運搬費)および収入印紙	86,049		
		<貯蔵品計>	86,049		
立替金	エステック㈱ 他13件	公益目的事業「戦略的基盤技術高度化支援事業」の間接補助金	130,767,771		
		<立替金計>	130,767,771		
流動資産合計			316,745,956		

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	定期預金	鳥取銀行広島支店	(共用財産)	657,941		
			うち公益目的保有財産20%	131,588		
			うち管理に供する財産80%	526,353		
	投資有価証券	利付国債(20年)第136回 他	(共用財産)	900,000,000		
			うち公益目的保有財産20%	180,000,000		
		うち管理に供する財産80%	720,000,000			
			<基本財産計>	900,657,941		
特定資産	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	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		
		みずほ銀行広島支店	同上	7,000,000		
					<公益目的事業基金計>	56,733,804
					<特定資産計>	56,733,804
その他固定資産	建物付属設備	事務所内	(共用財産)	724,965		
		ミーティングパーテーション	うち公益目的保有財産87%	630,720		
				うち公益目的事業に必要な収益事業及び管理に供する財産13%	94,245	
	什器備品	事務所内	(共用財産)	184,424		
		サーバー	うち公益目的保有財産87%	160,449		
				うち公益目的事業に必要な収益事業及び管理に供する財産13%	23,975	
	商標権	商標権 2件	(共用財産)	1,397,872		
				うち公益目的保有財産87%	1,216,149	
				うち公益目的事業に必要な収益事業及び管理に供する財産13%	181,723	
	電話加入権	事務所内	(共用財産)	116,863		
4回線		うち公益目的保有財産87%	101,671			
			うち公益目的事業に必要な収益事業及び管理に供する財産13%	15,192		
ソフトウェア	事務所内	(共用財産)	4			
	ソフトウェア	うち公益目的保有財産87%	3			
			うち公益目的事業に必要な収益事業及び管理に供する財産13%	1		
長期前払金	事務所内	(共用財産)	36,190			
	テレタイム(保証5年)	うち公益目的保有財産87%	31,485			
			うち公益目的事業に必要な収益事業及び管理に供する財産13%	4,705		
			<その他固定資産計>	2,460,318		
固定資産合計				959,852,063		
資産合計				1,276,598,019		

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(6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計6金融機関からの短期借入金である。	27,000,000
			＜短期借入金計＞	27,000,000
	未払金	中国創研 職員 株式会社「リクルートスタッフィング」他2件 株式会社「赤帽」他13件 株式会社「アスコ」他6件 その他一括 10件	職員の賞与、及び時間外手当	18,082,736
			公益目的事業及び収益事業の業務に関する人材派遣費用、臨時雇用費	845,672
			公益目的事業に関する旅費交通費、通信運搬費ほか	341,746
			公益目的事業の調査研究における委託費	13,398,440
			管理目的の事業に関する消耗品費、通信運搬費、図書資料費ほか	523,226
	＜未払金計＞	33,191,820		
	前受金	(一社)中国経済連合会	受託収入	190,080
	＜預り金計＞	190,080		
預り金	職員等	職員等からの預り金(所得税、市民税ほか)	1,626,664	
＜預り金計＞	1,626,664			
流動負債合計				62,008,564
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員に対する退職金の給付に備えたもの	73,683,400
				73,683,400
固定負債合計				73,683,400
負債合計				135,691,964
正味財産				1,140,906,055