

財産目録

平成30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	24,941
普通預金	広島銀行本店	運転資金として	7,890,092
	広島銀行八丁堀支店	運転資金として	139,660
	もみじ銀行本店	運転資金として	1,817,362
	鳥取銀行広島支店	運転資金として	1,985,252
	山陰合同銀行広島支店	運転資金として	569,279
	中国銀行広島支店	運転資金として	3,657,765
	山口銀行広島支店	運転資金として	416,701
	みずほ銀行広島支店	運転資金として	4,076,450
	広島信用金庫本店	運転資金として	89,265
		<現金・預金計>	20,666,767
未収金			
	中国経済産業局	公1実現化事業のうち「地域中核企業創出・支援事業」にかかる委託費である。	6,991,772
	中国経済産業局	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」にかかる補助金である。	2,928,297
	JKA	公2研究開発支援事業及び公4啓発事業のうち「JKA補助金事業」にかかる補助金である。	3,397,452
		<未収金計>	13,317,521
前払金			
	その他一括(8件)	公益目的事業及び管理目的の事業に関する傷害総合保険料及び前払支払利息などである。	88,048
		<前払金計>	88,048
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未使用の郵便切手(通信運搬費)である。	5,194
		<貯蔵品計>	5,194
仮払金			
	補助事業関連(15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」にかかる仮払金である。	119,760,255
		<仮払金計>	119,760,255
流動資産合計			153,837,785

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)	157,941	
			うち公益目的の用に供している財産20%	31,588	
			うち管理目的の用に供している財産80%	126,353	
		広島銀行本店	(共用財産)	40,500,000	
			うち公益目的の用に供している財産20%	8,100,000	
			うち管理目的の用に供している財産80%	32,400,000	
	投資有価証券	利付国債(20年)第136回 他	(共用財産)	860,000,000	
			うち公益目的の用に供している財産20%	172,000,000	
			うち管理目的の用に供している財産80%	688,000,000	
			〈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。	3,374,440	
		広島信用金庫本店	同上	10,253,142	
		〈退職給付引当資産計〉	13,627,582		
	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	
		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〉	70,361,386		
	その他固定資産	建物付属設備	OAフロアー 他	(共用財産)	3
			うち公益目的の用に供している財産86%	2	
			うち管理目的の用に供している財産14%	1	
		什器備品	応接セット 他	(共用財産)	1
うち公益目的の用に供している財産86%				1	
商標権		商標権	(共用財産)	1,126,368	
			うち公益目的の用に供している財産86%	968,676	
	うち管理目的の用に供している財産14%		157,692		
〈その他固定資産計〉	1,126,372				
固定資産合計				972,145,699	
資産合計				1,125,983,484	

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。 <短期借入金計>	70,000,000 70,000,000
	未払金	委託費関連(2件)	公1・調査事業の委託費である。	10,800,000
		委託費関連(3件)	公益目的事業及び管理目的の業務に関する委託費である。	5,110,344
		印刷製本費関連(1件)	公4・情報発信事業の印刷製本費である。	627,643
		コーディネーター関連(3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。	106,940
その他一括(17件)	公益目的事業及び管理目的の業務に関する消耗品費・通信運搬費・旅費交通費ほかの未払金である。 <未払金計>	1,023,909 17,668,836		
預り金	職員(3件)	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員からの預り金(所得税、市民税)などである。 <預り金計>	37,770 37,770	
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。 <賞与引当金計>	656,000 656,000	
流動負債合計				88,362,606
(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。	13,627,582
固定負債合計				13,627,582
負債合計				101,990,188
正味財産				1,023,993,296