

平成19年度

自:平成19年4月 1日
至:平成20年3月31日

収 支 計 算 書
および
財 務 諸 表

平成20年5月28日

財団法人 理工学振興会

平成19年度収支決算書
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

単位:円

科 目	予算額	決算額	差 異	注
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	124,000	156,557	-32,557	
②会費収入	2,075,000	2,845,000	-770,000	
(1)賛助会費収入	2,075,000	2,845,000	-770,000	
(2)TLO会費収入	0	0	0	
③事業収入	144,937,000	175,433,502	-30,496,502	技術移転収入増
④補助金等収入	274,825,000	313,136,544	-38,311,544	受託事業3件増
⑤寄付金収入	0	0	0	
⑥雑収入	83,000	776,788	-693,788	
⑦他会計からの繰入金収入	0	4,000,000	-4,000,000	研究助成事業等一般会計
事業活動収入計	422,044,000	496,348,391	-74,304,391	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	354,144,000	404,470,178	-50,326,178	
(1)研究助成事業等支出	8,000,000	10,069,029	-2,069,029	
(2)大学技術移転事業支出	134,823,000	188,118,519	-53,295,519	特許費用増、受託事業3件増
(3)共同研究開発事業支出	211,321,000	206,282,630	5,038,370	
②管理費支出	38,646,000	42,626,403	-3,980,403	
③他会計への繰入金支出	0	4,000,000	-4,000,000	大学技術移転事業特別会計
事業活動支出計	392,790,000	451,096,581	-58,306,581	
事業活動収支差額	29,254,000	45,251,810	-15,997,810	
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①借入金収入	200,000,000	150,000,000	50,000,000	みずほ銀行自由が丘支店
②借入金返済支出	200,000,000	150,000,000	50,000,000	みずほ銀行自由が丘支店
財務活動収支差額	0	0	0	
IV. 予備費支出	0	0	0	
V. 法人税等充当金	0	980,000	-980,000	
当期収支差額	29,254,000	44,271,810	-15,017,810	
前期繰越収支差額	64,890,000	70,111,215	-5,221,215	
次期繰越収支差額	94,144,000	114,383,025	-20,239,025	

貸借対照表総括表

平成20年3月31日現在

単位:円

科 目	研究助成事業 等一般会計	大学技術移転 事業特別会計	共同研究開発 事業特別会計	内部取引消去	合 計
I. 資産の部					
1. 流動資産					
現金・預金	21,495,343	42,495,560	10,138,767		74,129,670
未収金	0	156,718,733	45,106,373		201,825,106
前払印紙代	0	12,400	0		12,400
流動資産合計	21,495,343	199,226,693	55,245,140	0	275,967,176
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
預金	89,080,000	0	0		89,080,000
基本財産合計	89,080,000	0	0		89,080,000
(2) 特定資産					
産学連携基金	0	30,000,000	0		30,000,000
特定資産合計	0	30,000,000	0	0	30,000,000
(3) その他の固定資産					
什器備品	0	77,322	0		77,322
電話加入権	200,000	152,880	0		352,880
その他の固定資産合計	200,000	230,202	0	0	430,202
固定資産合計	89,280,000	30,230,202	0	0	119,510,202
資産合計	110,775,343	229,456,895	55,245,140	0	395,477,378
II. 負債の部					
1. 流動負債					
短期借入金	0	117,000,000	33,000,000		150,000,000
未払金	0	877,731	7,018,497		7,896,228
預り金	0	2,257,023	0		2,257,023
未払法人税等	0	1,009,200	0		1,009,200
未払消費税等	0	210,000	211,700		421,700
流動負債計	0	121,353,954	40,230,197	0	161,584,151
2. 固定負債					
固定負債計	0	0			0
負債合計	0	121,353,954	40,230,197	0	161,584,151
III. 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
基本財産	89,080,000	0	0		89,080,000
特定財産	0	0	0		0
指定正味財産合計	89,080,000	0	0	0	89,080,000
(うち基本財産への充当額)	(89080000)	(0)	(0)	(0)	(89080000)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	21,695,343	108,102,941	15,014,943	0	144,813,227
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(30000000)	(0)	(0)	(30000000)
正味財産合計	110,775,343	108,102,941	15,014,943	0	233,893,227
負債及び正味財産合計	110,775,343	229,456,895	55,245,140	0	395,477,378

貸借対照表
平成20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	74,129,670	56,994,616	17,135,054
未収金	201,825,106	248,788,107	-46,963,001
前払金	0	17,333,399	-17,333,399
前払印紙代	12,400	14,400	-2,000
仮払金	0	640,965	-640,965
流動資産合計	275,967,176	323,771,487	-47,804,311
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	89,080,000	89,080,000	0
基本財産合計	89,080,000	89,080,000	0
(2) 特定資産			
産学連携基金	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	30,000,000	30,000,000	0
(3) その他の固定資産			
什器備品	77,322	114,321	-36,999
電話加入権	352,880	352,880	0
その他の固定資産合計	430,202	467,201	-36,999
固定資産合計	119,510,202	119,547,201	-36,999
資産合計	395,477,378	443,318,688	-47,841,310
II. 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	150,000,000	200,000,000	-50,000,000
未払金	7,896,228	16,605,720	-8,709,492
前受金	0	26,060,000	-26,060,000
預り金	2,257,023	3,039,052	-782,029
未払法人税等	1,009,200	4,257,600	-3,248,400
未払消費税等	421,700	3,697,900	-3,276,200
流動負債計	161,584,151	253,660,272	-92,076,121
2. 固定負債			
固定負債計	0	0	0
負債合計	161,584,151	253,660,272	-92,076,121
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	89,080,000	89,080,000	0
特定財産	0	0	0
補助金等	0	0	0
指定正味財産合計	89,080,000	89,080,000	0
(うち基本財産への充当額)	(89080000)	(89080000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	144,813,227	100,578,416	44,234,811
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(30000000)	(30000000)	(0)
正味財産合計	233,893,227	189,658,416	44,234,811
負債及び正味財産合計	395,477,378	443,318,688	-47,841,310

平成19年度 正味財産増減計算書総括表

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

単位:円

科 目	研究助成事業等一般会	大学技術移転事業特別	共同研究開発事業特別	内部取引消去	合 計
I. 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	156,557	0	0	0	156,557
② 受取会費	2,845,000	0	0	0	2,845,000
③ 事業収益	1,700,000	98,796,121	74,937,381	0	175,433,502
④ 受取補助金等	0	163,003,905	150,132,639	0	313,136,544
⑤ 受取寄付金	0	0	0	0	0
⑥ 雑収益	0	776,788	0	0	776,788
⑦ 他会計からの繰入	4,000,000	0	0	-4,000,000	0
経常収益計	8,701,557	262,576,814	225,070,020	-4,000,000	492,348,391
(2) 経常費用					
① 事業費	10,069,029	188,155,518	206,282,630	0	404,507,177
② 管理費	426,264	22,719,873	19,480,266	0	42,626,403
③ 他会計への繰出額	0	4,000,000	0	-4,000,000	0
経常費用計	10,495,293	214,875,391	225,762,896	-4,000,000	447,133,580
当期経常増減額	-1,793,736	47,701,423	-692,876	0	45,214,811
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
3. 法人税等充当金	0	980,000	0	0	980,000
当期一般正味財産増減額	-1,793,736	46,721,423	-692,876	0	44,234,811
一般正味財産期首残高	23,489,079	61,381,518	15,707,819	0	100,578,416
一般正味財産期末残高	21,695,343	108,102,941	15,014,943	0	144,813,227
II. 指定正味財産増減の部					
① 受取補助金等	0	0	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	89,080,000	0	0	0	89,080,000
指定正味財産期末残高	89,080,000	0	0	0	89,080,000
III. 正味財産期末残高	110,775,343	108,102,941	15,014,943	0	233,893,227

平成19年度（財）理工学振興会正味財産増減計算書
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	156,557	123,657	32,900
② 受取会費	2,845,000	54,475,000	-51,630,000
(1) 賛助会費	2,845,000	2,075,000	770,000
(2) TLO会費	0	52,400,000	-52,400,000
③ 事業収益	175,433,502	210,359,922	-34,926,420
(1) 技術移転事業収益	65,112,229	36,287,226	28,825,003
(2) 大学発事業創出実用化研究開発事業収益	74,937,381	127,248,715	-52,311,334
(3) その他事業収益	35,383,892	46,823,981	-11,440,089
④ 受取補助金等	313,136,544	475,162,363	-162,025,819
(1) 大学技術移転促進費補助金	15,933,569	18,624,640	-2,691,071
(2) 地域新生コンソーシアム研究開発事業委託費	33,068,882	76,372,120	-43,303,238
(3) 産学連携製造中核人材育成事業委託費	50,466,342	78,956,502	-28,490,160
(4) アジア人財資金構想事業委託費	33,233,872	0	33,233,872
(5) 特許出願支援補助金	1,551,240	7,955,573	-6,404,333
(6) 大学発事業創出実用化研究開発事業費助成金	150,132,639	274,694,518	-124,561,879
(7) 戦略的先端ロボット要素技術開発プロジェクト委託費	18,843,000	11,359,010	7,483,990
(8) その他事業委託費	9,907,000	7,200,000	
⑤ 受取寄付金	0	0	0
⑥ 雑収益	776,788	131,547	645,241
(1) 受取利息	283,091	116,490	166,601
(2) 雑収益	493,697	15,057	478,640
⑦ 他会計からの繰入	4,000,000	4,000,000	0
経常収益計	496,348,391	744,252,489	-247,904,098
(2) 経常費用			
① 事業費	404,507,177	679,667,825	-275,160,648
(1) 研究助成事業	10,069,029	9,362,992	706,037
(2) 大学技術移転事業	188,155,518	301,322,539	-113,167,021
(3) 共同研究開発事業	206,282,630	368,982,294	-162,699,664
② 管理費	42,626,403	48,551,499	-5,925,096
(1) 役員報酬	9,000,000	9,000,000	0
(2) 給料手当	18,897,610	24,505,630	-5,608,020
(3) 退職給付費用	3,049,000	0	3,049,000
(4) 福利厚生費	3,760,548	4,851,327	-1,090,779
(5) 会議費	561,120	803,886	-242,766
(6) 旅費交通費	1,247,097	1,109,876	137,221
(7) 通信運搬費	831,555	1,765,241	-933,686
(8) 減価償却費	0	0	0
(9) 消耗什器備品費	0	0	0
(10) 消耗品費	382,138	927,643	-545,505
(11) 修繕費	49,500	82,000	-32,500
(12) 印刷製本費	186,665	143,513	43,152
(13) 光熱水道費	50,441	110,637	-60,196
(14) 賃借料	357,600	651,978	-294,378
(15) 保険料	0	0	0
(16) 諸謝金	0	0	0
(17) 租税公課	6,500	25,900	-19,400
(18) 支払負担金	155,643	949,715	-794,072
(19) 支払寄付金	0	0	0
(20) 支払利息	1,219,686	685,096	534,590
(21) 委託費	1,810,811	1,844,212	-33,401
(22) 雑費	1,060,489	1,094,845	-34,356
③ 他会計への繰出額	4,000,000	4,000,000	0
経常費用計	451,133,580	732,219,324	-281,085,744

平成19年度（財）理工学振興会正味財産増減計算書
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

当期経常増減額	45,214,811	12,033,165	33,181,646
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
3. 法人税等充当金	980,000	4,250,000	-3,270,000
当期一般正味財産増減額	44,234,811	7,783,165	36,451,646
一般正味財産期首残高	100,578,416	92,795,251	7,783,165
一般正味財産期末残高	144,813,227	100,578,416	44,234,811
Ⅱ. 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	89,080,000	89,080,000	0
指定正味財産期末残高	89,080,000	89,080,000	0
Ⅲ. 正味財産期末残高	233,893,227	189,658,416	44,234,811

平成19年度 研究助成事業等一般会計正味財産増減計算書
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	156,557	123,657	32,900
② 受取会費	2,845,000	2,075,000	770,000
(1) 賛助会費	2,845,000	2,075,000	770,000
(2) TLO会費	0	0	0
③ 事業収益	1,700,000	3,700,000	-2,000,000
(1) 技術移転事業収益	0	0	0
(2) 大学発事業創出実用化研究開発事業収益	0	0	0
(3) その他事業収益	1,700,000	3,700,000	-2,000,000
④ 受取補助金等	0	0	0
(1) 大学技術移転促進費補助金	0	0	0
(2) 地域新生コンソーシアム研究開発事業委託費	0	0	0
(3) 産学連携製造中核人材育成事業委託費	0	0	0
(4) アジア人財資金構想事業委託費	0	0	0
(5) 特許出願支援補助金	0	0	0
(6) 大学発事業創出実用化研究開発事業費助成金	0	0	0
(7) 戦略的先端中核要素技術開発プロジェクト外委託費	0	0	0
(8) その他事業委託費	0	0	0
⑤ 受取寄付金	0	0	0
⑥ 雑収益	0	0	0
(1) 受取利息	0	0	0
(2) 雑収益	0	0	0
⑦ 他会計からの繰入	4,000,000	4,000,000	0
経常収益計	8,701,557	9,898,657	-1,197,100
(2) 経常費用			
① 事業費	10,069,029	9,362,992	706,037
(1) 給料手当	30,000	60,000	-30,000
(2) 福利厚生費	0	0	0
(3) 退職給付費用	0	0	0
(4) 会議費	200,136	404,313	-204,177
(5) 旅費交通費	809,832	682,607	127,225
(6) 通信運搬費	667	839	-172
(7) 減価償却費	0	0	0
(8) 消耗什器備品費	0	0	0
(9) 消耗品費	384,081	1,764,758	-1,380,677
(10) 修繕費	0	0	0
(11) 印刷製本費	0	0	0
(12) 光熱水道費	0	0	0
(13) 賃借料	0	0	0
(14) 保険料	19,200	9,560	9,640
(15) 諸謝金	0	0	0
(16) 租税公課	115,719	40,915	74,804
(17) 特許費用	0	0	0
(18) 分配金費用	0	0	0
(19) 支払負担金	59,394	0	59,394
(20) 支払助成金	8,000,000	6,400,000	1,600,000
(21) 委託費	450,000	0	450,000
(22) 雑費	0	0	0
② 管理費	426,264	386,955	39,309
③ 他会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	10,495,293	9,749,947	745,346
当期経常増減額	-1,793,736	148,710	-1,942,446
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
3. 法人税等充当金	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-1,793,736	148,710	-1,942,446
一般正味財産期首残高	23,489,079	23,340,369	148,710
一般正味財産期末残高	21,695,343	23,489,079	-1,793,736
II. 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	89,080,000	89,080,000	0
指定正味財産期末残高	89,080,000	89,080,000	0
III. 正味財産期末残高	110,775,343	112,569,079	-1,793,736

平成19年度 大学技術移転事業特別会計正味財産増減計算書
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	0	0	0
② 受取会費	0	52,400,000	-52,400,000
(1) 賛助会費	0	0	0
(2) TLO会費	0	52,400,000	-52,400,000
③ 事業収益	98,796,121	79,411,207	19,384,914
(1) 技術移転事業収益	65,112,229	36,287,226	28,825,003
(2) 大学発事業創出実用化研究開発事業収益	0	0	0
(3) その他事業収益	33,683,892	43,123,981	-9,440,089
④ 受取補助金等	163,003,905	200,467,845	-40,170,940
(1) 大学技術移転促進費補助金	15,933,569	18,624,640	-2,691,071
(2) 地域新生コンソーシアム研究開発事業委託費	33,068,882	76,372,120	-43,303,238
(3) 産学連携製造中核人材育成事業委託費	50,466,342	78,956,502	-28,490,160
(4) アジア人財資金構想事業委託費	33,233,872	0	33,233,872
(5) 特許出願支援補助金	1,551,240	7,955,573	-6,404,333
(6) 大学発事業創出実用化研究開発事業費助成金	0	0	0
(7) 戦略的先端域外要素技術開発プロジェクト委託費	18,843,000	11,359,010	7,483,990
(8) その他事業委託費	9,907,000	7,200,000	2,707,000
⑤ 受取寄付金	0	0	0
⑥ 雑収益	776,788	131,547	645,241
(1) 受取利息	283,091	116,490	166,601
(2) 雑収益	493,697	15,057	478,640
⑦ 他会計からの繰入	0	0	0
経常収益計	262,576,814	332,410,599	-72,540,785
(2) 経常費用			
① 事業費	188,155,518	301,322,539	-113,167,021
(1) 給料手当	4,167,200	20,404,850	-16,237,650
(2) 福利厚生費	819,843	1,465,825	-645,982
(3) 退職給付費用	0	0	0
(4) 会議費	425,672	991,524	-565,852
(5) 旅費交通費	2,223,219	4,327,938	-2,104,719
(6) 通信運搬費	165,610	340,837	-175,227
(7) 減価償却費	36,999	70,314	-33,315
(8) 消耗什器備品費	8,978,234	24,832,824	-15,854,590
(9) 消耗品費	10,805,419	7,069,369	3,736,050
(10) 修繕費	0	162,500	-162,500
(11) 印刷製本費	494,146	624,580	-130,434
(12) 光熱水道費	51,780	0	51,780
(13) 賃借料	31,727,679	29,846,524	1,881,155
(14) 保険料	314,900	6,830	308,070
(15) 諸謝金	40,424,290	72,578,988	-32,154,698
(16) 租税公課	2,511,757	12,375,399	-9,863,642
(17) 特許費用	2,628,020	42,624,696	-39,996,676
(18) 分配金費用	8,738,502	4,921,445	3,817,057
(19) 支払負担金	115,119	2,107,565	-1,992,446
(20) 支払助成金	0	0	0
(21) 委託費	72,120,616	75,466,196	-3,345,580
(22) 雑費	1,406,513	1,104,335	302,178
② 管理費	22,719,873	21,802,051	917,822
③ 他会計への繰出額	4,000,000	4,000,000	0
経常費用計	214,875,391	327,124,590	-112,249,199
当期経常増減額	47,701,423	5,286,009	39,708,414
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
3. 法人税等充当額	980,000	4,250,000	-3,270,000
当期一般正味財産増減額	46,721,423	1,036,009	42,978,414
一般正味財産期首残高	61,381,518	60,345,509	1,036,009
一般正味財産期末残高	108,102,941	61,381,518	44,014,423
II. 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III. 正味財産期末残高	108,102,941	61,381,518	46,721,423

平成19年度 共同研究開発事業特別会計正味財産増減計算書
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	0	0	0
② 受取会費	0	0	0
(1) 賛助会費	0	0	0
(2) TLO会費	0	0	0
③ 事業収益	74,937,381	127,248,715	-52,311,334
(1) 技術移転事業収益	0	0	0
(2) 大学発事業創出実用化研究開発事業収益	74,937,381	127,248,715	-52,311,334
(3) その他事業収益	0	0	0
④ 受取補助金等	150,132,639	274,694,518	-124,561,879
(1) 大学技術移転促進費補助金	0	0	0
(2) 地域新生コンソーシアム研究開発事業委託費	0	0	0
(3) 産学連携製造中核人材育成事業委託費	0	0	0
(4) アジア人財資金構想事業委託費	0	0	0
(5) 特許出願支援補助金	0	0	0
(6) 大学発事業創出実用化研究開発事業費助成金	150,132,639	274,694,518	-124,561,879
(7) 戦略的先端IP要素技術開発プロジェクト外委託費	0	0	0
(8) その他事業委託費	0	0	0
⑤ 受取寄付金	0	0	0
⑥ 雑収益	0	0	0
(1) 受取利息	0	0	0
(2) 雑収益	0	0	0
⑦ 他会計からの繰入	0	0	0
経常収益計	225,070,020	401,943,233	-176,873,213
(2) 経常費用			
① 事業費	206,282,630	368,982,294	-162,699,664
(1) 給料手当	58,015,967	96,939,581	-38,923,614
(2) 福利厚生費	0	0	0
(3) 退職給付費用	0	0	0
(4) 会議費	3,290	10,952	-7,662
(5) 旅費交通費	5,848,535	7,208,839	-1,360,304
(6) 通信運搬費	75,610	0	75,610
(7) 減価償却費	0	0	0
(8) 消耗什器備品費	55,227,614	117,669,376	-62,441,762
(9) 消耗品費	51,645,864	62,656,010	-11,010,146
(10) 修繕費	3,739,220	934,100	2,805,120
(11) 印刷製本費	17,976	170,453	-152,477
(12) 光熱水道費	0	0	0
(13) 賃借料	674,000	0	674,000
(14) 保険料	11,720	14,940	-3,220
(15) 諸謝金	9,785,000	14,015,000	-4,230,000
(16) 租税公課	2,519,234	5,217,055	-2,697,821
(17) 特許費用	1,121,451	4,458,504	-3,337,053
(18) 分配金費用	0	0	0
(19) 支払負担金	95,600	665,033	-569,433
(20) 支払助成金	0	0	0
(21) 委託費	16,819,027	59,022,451	-42,203,424
(22) 雑費	682,522	0	682,522
② 管理費	19,480,266	26,362,493	-6,882,227
③ 他会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	225,762,896	395,344,787	-169,581,891
当期経常増減額	-692,876	6,598,446	-7,291,322
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
3. 法人税等充当金			
当期一般正味財産増減額	-692,876	6,598,446	-7,291,322
一般正味財産期首残高	15,707,819	9,109,373	6,598,446
一般正味財産期末残高	15,014,943	15,707,819	-692,876
II. 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III. 正味財産期末残高	15,014,943	15,707,819	-692,876

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品・・・定率法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税および地方消費税・・・税抜き方式によっている。

2. 会計方針の変更

会計方針の変更は、ない。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

単位：円

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本金	89,080,000	0	0	89,080,000
小 計	89,080,000	0	0	89,080,000
特定資産				
産学連携基金	30,000,000	0	0	30,000,000
小 計	30,000,000	0	0	30,000,000
合 計	119,080,000	0	0	119,080,000

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

単位：円

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対する額)
基本財産				
基本金	89,080,000	89,080,000	0	0
小 計	89,080,000	89,080,000	0	0
特定資産				
産学連携基金	30,000,000	0	30,000,000	0
小 計	30,000,000	0	30,000,000	0
合 計	119,080,000	89,080,000	30,000,000	0

5. 担保供している資産

担保供している資産は、ない。

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

単位：円

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品・LAN	1,323,800	1,246,478	77,322
合 計	1,323,800	1,246,478	77,322

7. 保証債務等の偶発債務

保証債務等の偶発債務は、ない。

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券は、所有していない。

9. 補助金等の内訳並びに公付者、当期の増減額及び残高
 補助金等の内訳並びに公付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

単位:円

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
大学技術移転促進費補助金	経済産業省	0	15,933,569	15,933,569	0	
特許出願支援補助金	科学技術振興機構	0	1,551,240	1,551,240	0	
助成金						
大学発事業創出実用化 研究開発事業費助成金	新エネルギー・産業 技術総合開発機構	0	150,132,639	150,132,639	0	
委託費						
産学連携製造中核人材 育成事業委託費	経済産業省 関東経済産業局	0	50,466,342	50,466,342	0	
地域新生コンソーシアム研究 開発事業委託費	経済産業省 関東経済産業局	0	33,068,882	33,068,882	0	
「アジア人財資金構想」高度 専門留学生育成事業委託費	経済産業省 関東経済産業局	0	33,233,872	33,233,872	0	
戦略的先端ホト要素技術 開発プロジェクト委託費	新エネルギー・産業 技術総合開発機構	0	18,843,000	18,843,000	0	
霞ヶ浦汚濁負荷流入特性 検討業務委託	国土交通省 関東地方整備局	0	8,200,000	8,200,000	0	
日野市百草地内遺跡探査 業務委託	東京都日野市	0	850,000	850,000	0	
史跡秋常山古墳群地中 遺構探査業務委託	石川県能美市	0	857,000	857,000	0	
合計		0	313,136,544	313,136,544	0	

10. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
 指定正味財産から一般正味財産への振替は、ない。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
事業実施による振替額	0
合計	0

11. 関連当事者との取引内容
 関連当事者との取引は、ない。

12. 重要な後発事象
 重要な後発事象は、ない。

財 産 目 録
平成20年3月31日現在

単位:円

科 目	金 額	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金・預金		
現金 手元有高	222,481	
普通預金		
みずほ銀行 自由ヶ丘支店(A)	45,716,558	
みずほ銀行 自由ヶ丘支店(B)	528,338	
みずほ銀行 自由ヶ丘支店(C)	501,242	
みずほ銀行 大岡山支店	2,409,852	
三井住友銀行 目黒支店	10,998,322	
三菱東京UFJ銀行 自由が丘駅前支店	10,463,592	
三菱UFJ信託銀行 自由が丘駅前支店	1,160,575	
城南信用金庫 大岡山支店	2,128,710	
現金・預金合計	74,129,670	
未収金		
産学連携製造中核人材育成事業委託費	52,989,659	
地域新生コンソーシアム研究開発事業委託費	34,722,326	
大学発事業創出実用化研究開発事業費助成金 3件	45,106,373	
戦略的先端ロボット要素技術開発プロジェクト委託費	15,719,050	
アジア人財資金構想事業委託費	34,895,565	
その他 4件	18,392,133	
未収金合計	201,825,106	
前払印紙代	12,400	
流動資産合計		275,967,176
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本金 三菱UFJ信託銀行自由が丘駅前支店	89,080,000	
(2) 特定資産		
産学連携基金 みずほ銀行 自由ヶ丘支店(A)	30,000,000	
(3) その他固定資産		
什器備品(LANサーバー等)	77,322	
電話加入権	352,880	
その他固定資産合計	430,202	
固定資産合計		119,510,202
資産合計		395,477,378
II. 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金 みずほ銀行 自由ヶ丘支店	150,000,000	
未払金	7,896,228	
預り金		
所得税	1,336,555	
社会保険料・雇用保険	762,668	
住民税	157,800	
預り金計	2,257,023	
仮受金	0	
未払法人税等	1,009,200	
未払消費税等	421,700	
流動負債合計		161,584,151
2. 固定負債		
負債合計	0	161,584,151
正味財産		233,893,227