

貸借対照表

2016年4月30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	63,718,753	64,907,815	▲1,189,062
未収金	1,882,939	1,666,512	216,427
前払金	4,443,003	4,300,432	142,571
流動資産合計	70,044,695	70,874,759	▲830,064
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	10,947,600	10,947,600	0
投資有価証券	989,052,400	989,052,400	0
基本財産合計	1,000,000,000	1,000,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	24,668,308	22,201,641	2,466,667
運営強化資産	110,000,000	110,000,000	0
中部圏統計分析事業引当資産	114,561,130	148,953,310	▲34,392,180
航空事業引当資産	63,671,447	76,671,447	▲13,000,000
特定資産合計	312,900,885	357,826,398	▲44,925,513
(3) その他固定資産			
建物	1,595,806	2,025,816	▲430,010
什器備品	169,117	292,599	▲123,482
敷金	8,698,960	8,698,960	0
長期前払費用	0	37,101	▲37,101
その他固定資産合計	10,463,883	11,054,476	▲590,593
固定資産合計	1,323,364,768	1,368,880,874	▲45,516,106
資産合計	1,393,409,463	1,439,755,633	▲46,346,170
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,821,373	6,257,485	▲436,112
未払消費税等	136,100	0	136,100
預り金	858,750	567,333	291,417
賞与引当金	4,458,000	2,914,000	1,544,000
流動負債合計	11,274,223	9,738,818	1,535,405
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,668,308	22,201,641	2,466,667
固定負債合計	24,668,308	22,201,641	2,466,667
負債合計	35,942,531	31,940,459	4,002,072
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,233,671,447	1,246,671,447	▲13,000,000
指定正味財産合計	1,233,671,447	1,246,671,447	▲13,000,000
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(233,671,447)	(246,671,447)	(▲13,000,000)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(54,561,130)	(88,953,310)	(▲34,392,180)
正味財産合計	1,357,466,932	1,407,815,174	▲50,348,242
負債及び正味財産合計	1,393,409,463	1,439,755,633	▲46,346,170

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券は償却原価法（定額法）によっている。但し、取得価額と債券金額の差異について重要性が乏しい債券については、これを適用しない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定率法によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金は、従業員に対する賞与の支給分に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金は、給与規程等にもとづき、従業員の期末退職金の要支給額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 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				
預金	10,947,600	200,002,520	200,002,520	10,947,600
投資有価証券	989,052,400	200,000,000	200,000,000	989,052,400
小 計	1,000,000,000	400,002,520	400,002,520	1,000,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	22,201,641	2,591,008	124,341	24,668,308
運営強化資産	110,000,000	22,039	22,039	110,000,000
中部圏統計分析事業引当資産	148,953,310	100,021,576	134,413,756	114,561,130
航空事業引当資産	76,671,447	5,825	13,005,825	63,671,447
小 計	357,826,398	102,640,448	147,565,961	312,900,885
合 計	1,357,826,398	502,642,968	547,568,481	1,312,900,885

3. 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 対応する額)
基本財産				
預金	10,947,600	(10,947,600)	(0)	—
投資有価証券	989,052,400	(989,052,400)	(0)	—
小 計	1,000,000,000	(1,000,000,000)	(0)	—
特定資産				
退職給付引当資産	24,668,308	—	—	(24,668,308)
運営強化資産	110,000,000	(110,000,000)	(0)	—
中部圏統計分析事業引当資産	114,561,130	(60,000,000)	(54,561,130)	—
航空事業引当資産	63,671,447	(63,671,447)	(0)	—
小 計	312,900,885	(233,671,447)	(54,561,130)	(24,668,308)
合 計	1,312,900,885	(1,233,671,447)	(54,561,130)	(24,668,308)

4. 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
建物	7,280,178	5,684,372	1,595,806
什器備品	1,999,116	1,829,999	169,117
合 計	9,279,294	7,514,371	1,764,923

5. 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の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第164回住宅金融支援機構債券	200,000,000	206,948,800	6,948,800
第60回利付国債	109,943,900	121,814,000	11,870,100
メルリチ・アント・カンパニー第1回円貨社債	89,500,000	102,590,000	13,090,000
第15回武田薬品工業㈱無担保社債	100,000,000	102,498,200	2,498,200
第37回㈱日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	100,882,400	882,400
第16回中部国際空港債券	100,000,000	100,520,000	520,000
平成24年度第1回あいち県民債	50,000,000	50,098,200	98,200
平成25年度第1回あいち県民債	30,000,000	30,168,000	168,000
静岡県公募公債(平成25年度第3回)	29,608,500	31,164,000	1,555,500
第11回なごやか市民債	30,000,000	30,111,000	111,000
SMB C日興証券㈱公社債	100,000,000	98,890,000	▲1,110,000
中日本高速道路㈱第57回社債	100,000,000	100,760,000	760,000
合 計	1,039,052,400	1,076,444,600	37,392,200

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、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
助成金 愛・地球博成果継承発展助成事業助成金	(一財)地球産業文化研究所	0	6,383,322	6,383,322	0	—
合 計		0	6,383,322	6,383,322	0	

7. 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額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
目的達成による指定解除額	13,000,000
合 計	13,000,000

計算書類の附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	2,914,000	4,458,000	2,914,000	0	4,458,000
退職給付引当金	22,201,641	2,586,667	120,000	0	24,668,308