

# 一般会計貸借対照表

(平成24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>			
1. 流動資産			
現金	12,312	24,567	△ 12,255
預金	17,389,063	26,653,556	△ 9,264,493
未収金	1,342,785	1,600,692	△ 257,907
仮払金	65,816,579	62,242,257	3,574,322
前払金	782,385	785,051	△ 2,666
流動資産合計	85,343,124	91,306,123	△ 5,962,999
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,309,504	1,878,741	430,763
減価償却引当資産	615,797	615,797	0
特定資産合計	2,925,301	2,494,538	430,763
(2) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
その他固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	2,925,302	2,494,539	430,763
資産合計	88,268,426	93,800,662	△ 5,532,236
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,578,686	545,177	2,033,509
未払消費税	2,273,200	0	2,273,200
預り金	348,232	954,734	△ 606,502
仮受金	0	43,727	△ 43,727
賞与引当金	237,000	232,000	5,000
短期借入金	60,000,000	70,000,000	△ 10,000,000
流動負債合計	65,437,118	71,775,638	△ 6,338,520
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,309,504	1,878,741	430,763
固定負債合計	2,309,504	1,878,741	430,763
負債合計	67,746,622	73,654,379	△ 5,907,757
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	20,521,804	20,146,283	375,521
(うち特定資産への充当額)	( 615,797 )	( 615,797 )	( 0 )
正味財産合計	20,521,804	20,146,283	375,521
負債及び正味財産合計	88,268,426	93,800,662	△ 5,532,236

# 一般会計 正味財産増減計算書

(平成23年4月1日から平成24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 特定資産運用益			
特定資産受取利息	488	632	△ 144
特定資産運用益計	488	632	△ 144
② 受取会費			
正会員受取会費	27,100,000	24,420,000	2,680,000
賛助会員受取会費	240,000	250,000	△ 10,000
受取会費計	27,340,000	24,670,000	2,670,000
③ 受取負担金			
パリエアショー出展負担金	5,428,587	0	5,428,587
受取負担金計	5,428,587	0	5,428,587
④ 雑収益			
受取利息	4,299	3,897	402
その他収益	62,446	450,000	△ 387,554
雑収益計	66,745	453,897	△ 387,152
経常収益計	32,835,820	25,124,529	7,711,291
(2) 経常費用			
① 事業費			
調査研究・企画立案事業	957,065	1,774,953	△ 817,888
研究交流事業	169,566	26,780	142,786
情報収集・提供事業	122,620	14,660	107,960
普及・啓発事業	1,156,080	1,136,813	19,267
交流・協力事業	7,322,483	3,229,221	4,093,262
受託調査事業	0	0	0
事業管理費	6,111,016	7,486,088	△ 1,375,072
事業費計	15,838,830	13,668,515	2,170,315
② 管理費			
人件費	2,821,541	3,155,685	△ 334,144
賃借料	1,511,573	2,464,998	△ 953,425
備品費	0	99,750	△ 99,750
水道光熱費	170,403	196,854	△ 26,451
会議費	279,199	224,878	54,321
旅費交通費	315,069	197,689	117,380
印刷製本費	193,149	308,855	△ 115,706
通信運搬費	81,710	117,819	△ 36,109
図書資料費	39,787	50,518	△ 10,731
消耗品費	135,196	258,154	△ 122,958
雑費	3,403,040	410,898	2,992,142
租税公課	55,900	88,800	△ 32,900
支払利息	562,714	337,835	224,879
賞与引当金繰入額	237,000	232,000	5,000
退職給付費用	430,763	386,668	44,095
減価償却費	0	0	0
管理費計	10,237,044	8,531,401	1,705,643
③ 他会計への繰出額			
特別会計への繰出額	6,384,425	2,540,035	3,844,390
他会計への繰出額計	6,384,425	2,540,035	3,844,390
経常費用計	32,460,299	24,739,951	7,720,348
当期経常増減額	375,521	384,578	△ 9,057

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	375,521	384,578	△ 9,057
一般正味財産期首残高	20,146,283	19,761,705	384,578
一般正味財産期末残高	20,521,804	20,146,283	375,521
II 指定正味財産増減の部	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	20,521,804	20,146,283	375,521

# 特別会計1 貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

〔国産航空機部品開発支援事業〕

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
未収金	0	268,431	△ 268,431
流動資産合計	0	268,431	△ 268,431
2. 固定資産	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	0	268,431	△ 268,431
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	0	213,441	△ 213,441
預り金	0	54,990	△ 54,990
流動負債合計	0	268,431	△ 268,431
2. 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	268,431	△ 268,431
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	0	268,431	△ 268,431

# 特別会計1 正味財産増減計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

〔国産航空機部品開発支援事業〕

(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 受取補助金等			
愛知県受託収益	41,002,172	38,661,858	2,340,314
受取補助金等計	41,002,172	38,661,858	2,340,314
② 雑収益			
受取利息	1,234	1,570	△ 336
雑収益計	1,234	1,570	△ 336
③ 他会計からの繰入額			
一般会計からの繰入額	1,976,313	44,033	1,932,280
他会計からの繰入額計	1,976,313	44,033	1,932,280
経常収益計	42,979,719	38,707,461	4,272,258
(2) 経常費用			
① 事業費			
国産航空機部品開発支援事業	42,979,719	38,707,461	4,272,258
事業費計	42,979,719	38,707,461	4,272,258
② 管理費			
管理費計	0	0	0
経常費用計	42,979,719	38,707,461	4,272,258
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部	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	0	0	0

# 特別会計2 貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

〔航空宇宙産業地域ブランド発信事業〕

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
預金	833,324	1,582,750	△ 749,426
未収金	620	208,370	△ 207,750
仮払金	0	0	0
流動資産合計	833,944	1,791,120	△ 957,176
2. 固定資産	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	833,944	1,791,120	△ 957,176
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	833,944	1,731,280	△ 897,336
預り金	0	59,840	△ 59,840
流動負債合計	833,944	1,791,120	△ 957,176
2. 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	833,944	1,791,120	△ 957,176
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	833,944	1,791,120	△ 957,176

## 特別会計2 正味財産増減計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

### 〔航空宇宙産業地域ブランド発信事業〕

(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受取補助金等			
名古屋市受託収益	24,235,340	23,889,889	345,451
受取補助金等計	24,235,340	23,889,889	345,451
②雑収益			
受取利息	924	881	43
雑収益計	924	881	43
③他会計からの繰入額			
一般会計からの繰入額	2,862,153	1,015,682	1,846,471
他会計からの繰入額計	2,862,153	1,015,682	1,846,471
経常収益計	27,098,417	24,906,452	2,191,965
(2) 経常費用			
①事業費			
航空宇宙産業地域ブランド発信事業	27,098,417	24,906,452	2,191,965
事業費計	27,098,417	24,906,452	2,191,965
②管理費			
管理費計	0	0	0
経常費用計	27,098,417	24,906,452	2,191,965
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部	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	0	0	0

# 特別会計3 貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

〔地域企業立地促進等事業〕

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
預金	901,244	426,725	474,519
未収金	48,017,204	64,515,347	△ 16,498,143
流動資産合計	48,918,448	64,942,072	△ 16,023,624
2. 固定資産	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	48,918,448	64,942,072	△ 16,023,624
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	730,085	2,483,771	△ 1,753,686
預り金	171,159	216,044	△ 44,885
仮受金	48,017,204	62,242,257	△ 14,225,053
流動負債合計	48,918,448	64,942,072	△ 16,023,624
2. 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	48,918,448	64,942,072	△ 16,023,624
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	48,918,448	64,942,072	△ 16,023,624



# 特別会計3 正味財産増減計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

〔地域企業立地促進等事業〕

(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受取補助金等			
受取国庫補助金	68,017,204	82,067,207	△ 14,050,003
・成長産業振興・発展対策支援事業	( 23,031,387 )	( 38,673,467 )	( △ 15,642,080 )
・成長産業人材養成等支援事業	( 24,985,817 )	( 24,841,045 )	( 144,772 )
・21年度補正予算 地域産業集積海外展開支援事業	( 0 )	( 18,552,695 )	( △ 18,552,695 )
・22年度補正予算 地域中小企業海外販路開拓支援事業	( 20,000,000 )	( 0 )	( 20,000,000 )
受取補助金等計	68,017,204	82,067,207	
②雑収益			
受取利息	951	1,790	△ 839
雑収益計	951	1,790	△ 839
③他会計からの繰入額			
一般会計からの繰入額	1,427,240	787,485	639,755
他会計からの繰入額計	1,427,240	787,485	639,755
経常収益計	69,445,395	82,856,482	△ 13,411,087
(2) 経常費用			
①事業費			
成長産業振興・発展対策支援事	23,192,935	38,822,501	△ 15,629,566
成長産業人材養成等支援事業	25,610,659	25,478,696	131,963
21年度補正予算 地域産業集積海外展開支援事業	0	18,555,285	△ 18,555,285
22年度補正予算 地域中小企業海外販路開拓支援事	20,641,801	0	20,641,801
管理費計	69,445,395	82,856,482	△ 13,411,087
②管理費			
管理費計	0	0	0
経常費用計	69,445,395	82,856,482	△ 13,411,087
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部	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	0	0	0

# 特別会計5 貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

[地域新成長産業創出促進事業]

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
預金	1,334,820	0	1,334,820
未収金	17,799,375	0	17,799,375
仮払金	33,516	0	33,516
流動資産合計	19,167,711	0	19,167,711
2. 固定資産	0		
固定資産合計	0	0	0
資産合計	19,167,711	0	19,167,711
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,306,940	0	1,306,940
預り金	61,396	0	61,396
仮受金	17,799,375	0	17,799,375
流動負債合計	19,167,711	0	19,167,711
2. 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	19,167,711	0	19,167,711
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	19,167,711	0	0

# 特別会計5 正味財産増減計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

## 〔地域新成長産業創出促進事業〕

(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受取補助金等			
中部経済産業局受託収益	17,799,375	9,698,850	8,100,525
受取補助金等計	17,799,375	9,698,850	8,100,525
②雑収益			
受取利息	293	190	103
雑収益計	293	190	103
③他会計からの繰入額			
一般会計からの繰入額	118,719	692,835	△ 574,116
他会計からの繰入額計	118,719	692,835	△ 574,116
経常収益計	17,918,387	10,391,875	7,526,512
(2) 経常費用			
①事業費			
次世代航空機イノベーション拠点 <del>推進事業</del>	17,918,387	10,391,875	7,526,512
事業費計	17,918,387	10,391,875	7,526,512
②管理費			
管理費計	0	0	0
経常費用計	17,918,387	10,391,875	7,526,512
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部	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	0	0	0

# 貸借対照表 総括表

(平成24年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計1 <small>(国産航空機部品開発支 援事業)</small>	特別会計2 <small>(航空宇宙産業地域ブランド発信事 業)</small>	特別会計3 <small>(地域企業立地促進等事 業)</small>	特別会計5 <small>(地域新成長産業創出促進委託事 業)</small>	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>							
1. 流動資産							
現金	12,312	0	0	0	0	0	12,312
預金	17,389,063	0	833,324	901,244	1,334,820	0	20,458,451
未収金	1,342,785	0	620	48,017,204	17,799,375	△ 1,342,785	65,817,199
仮払金	65,816,579	0	0	0	33,516	△ 65,816,579	33,516
前払金	782,385	0	0	0	0	0	782,385
流動資産合計	85,343,124	0	833,944	48,918,448	19,167,711	△ 67,159,364	87,103,863
2. 固定資産							
(1) 特定資産							
退職給付引当資産	2,309,504	0	0	0	0	0	2,309,504
減価償却引当資産	615,797	0	0	0	0	0	615,797
特定資産合計	2,925,301	0	0	0	0	0	2,925,301
(2) その他固定資産							
什器備品	1	0	0	0	0	0	1
その他固定資産合計	1	0	0	0	0	0	1
固定資産合計	2,925,302	0	0	0	0	0	2,925,302
資産合計	88,268,426	0	833,944	48,918,448	19,167,711	△ 67,159,364	90,029,165
<b>II 負債の部</b>							
1. 流動負債							
未払金	2,578,686	0	833,944	730,085	1,306,940	△ 1,342,785	4,106,870
未払消費税	2,273,200	0	0	0	0	0	2,273,200
預り金	348,232	0	0	171,159	61,396	0	580,787
仮受金	0	0	0	48,017,204	17,799,375	△ 65,816,579	0
賞与引当金	237,000	0	0	0	0	0	237,000
短期借入金	60,000,000	0	0	0	0	0	60,000,000
流動負債合計	65,437,118	0	833,944	48,918,448	19,167,711	△ 67,159,364	67,197,857
2. 固定負債							
退職給付引当金	2,309,504	0	0	0	0	0	2,309,504
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	2,309,504	0	0	0	0	0	2,309,504
負債合計	67,746,622	0	833,944	48,918,448	19,167,711	△ 67,159,364	69,507,361
<b>III 正味財産の部</b>							
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	20,521,804	0	0	0	0	0	20,521,804
(うち特定資産への充当額)	( 615,797 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 615,797 )
正味財産合計	20,521,804	0	0	0	0	0	20,521,804
負債及び正味財産合計	88,268,426	0	833,944	48,918,448	19,167,711	△ 67,159,364	90,029,165

# 正味財産増減計算書 総括表

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計1 (国産航空機部品開発支 援事業)	特別会計2 (航空宇宙産業地域ブランド 発信事業)	特別会計3 (地域企業立地促進 等事業)	特別会計5 (地域新成長産業創出促進 委託事業)	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							
特定資産運用益	488	0	0	0	0	0	488
受取会費	27,340,000	0	0	0	0	0	27,340,000
受取補助金等	0	41,002,172	24,235,340	68,017,204	17,799,375	0	151,054,091
受取負担金	5,428,587	0	0	0	0	0	5,428,587
雑収益	66,745	1,234	924	951	293	0	70,147
他会計からの繰入額	0	1,976,313	2,862,153	1,427,240	118,719	△ 6,384,425	0
経常収益計	32,835,820	42,979,719	27,098,417	69,445,395	17,918,387	△ 6,384,425	183,893,313
(2) 経常費用							
事業費	15,838,830	42,979,719	27,098,417	69,445,395	17,918,387	0	173,280,748
管理費	10,237,044	0	0	0	0	0	10,237,044
他会計への繰出額	6,384,425	0	0	0	0	△ 6,384,425	0
経常費用計	32,460,299	42,979,719	27,098,417	69,445,395	17,918,387	△ 6,384,425	183,517,792
当期経常増減額	375,521	0	0	0	0	0	375,521
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	375,521	0	0	0	0	0	375,521
一般正味財産期首残高	20,146,283	0	0	0	0	0	20,146,283
一般正味財産期末残高	20,521,804	0	0	0	0	0	20,521,804
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	20,521,804	0	0	0	0	0	20,521,804

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有形固定資産の減価償却の方法について  
定額法による減価償却を実施している。
- (2) 賞与引当金の計上基準について  
賞与支給基準内規にもとづき、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (3) 退職給付引当金の計上基準について  
給与退職金支給規程にもとづき、期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) リース取引の会計処理について  
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。なお、リース契約金額の重要性が乏しいものに関しては、リース取引に関する注記は省略している。
- (5) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は税抜き方式によっている。  
なお、当年度より税込方式から税抜方式に変更している。

### 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				
小計	0	—	—	0
特定資産				
退職給付引当資産	1,878,741	430,763	—	2,309,504
減価償却引当資産	615,797	0	—	615,797
小計	2,494,538	430,763	0	2,925,301
合 計	2,494,538	430,763	0	2,925,301

### 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				
小計	0	—	—	0
特定資産				
退職給付引当資産	2,309,504	—	—	( 2,309,504 )
減価償却引当資産	615,797	—	( 615,797 )	( — )
小計	2,925,301	0	( 615,797 )	( 2,309,504 )
合 計	2,925,301	0	( 615,797 )	( 2,309,504 )

### 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
什器備品	615,798	615,797	1
合 計	615,798	615,797	1

### 5. 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当期の増減額及び残高は、次の通りである。

(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						
航空宇宙に関する先端 技術導入等補助事業	経済産業省	—	68,017,204	68,017,204	—	—
広域的ネットワーク拠点 重点強化補助事業	経済産業省	—	17,799,375	17,799,375	—	—
合 計		—	85,816,579	85,816,579	—	—

6. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

(2) 退職給付債務及びその内訳

(単位:円)

①退職給付債務	2,309,504
②会計基準変更時差異の未処理額	—
③退職給付引当金(①+②)	2,309,504

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位:円)

①勤務費用	430,763
②会計基準変更時差異の費用処理額	—
③退職給付費用(①+②)	430,763

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末要支給額を基礎として計算している。

7. その他

(1) リース関係取引

i) リース物件の所有権が借り主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額, 減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

(単位:円)

科目	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額
CATIA講座用機器	10,616,400	9,141,900	1,474,500
合計	10,616,400	9,141,900	1,474,500

② 未経過リース料期末残高相当額

1年内 1,474,500 円

1年超 0

1,474,500

③ 支払リース料, 減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 3,538,800 円

減価償却費相当額 3,538,800 円

④ 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

# 財 産 目 録

(平成24年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金 (現金手許有高)	12,312	
預金 普通 (三菱東京UFJ銀行・名古屋営業部)	16,098,283	
普通 (十六銀行・名古屋営業部)	237,289	
普通 (名古屋銀行・本店営業部)	1,053,491	
普通 (特別会計1 三菱東京UFJ銀行・名古屋営業部)	0	
普通 (特別会計2 三菱東京UFJ銀行・名古屋営業部)	833,324	
普通 (特別会計3 三菱東京UFJ銀行・名古屋営業部)	0	
普通 (特別会計3 三菱東京UFJ銀行・名古屋営業部)	0	
普通 (特別会計3 十六銀行・名古屋営業部)	901,244	
普通 (特別会計5 十六銀行・名古屋営業部)	1,334,820	
預金計	20,458,451	
未収金 (特別会計分)	65,817,199	
仮払金 (特別会計分)	33,516	
前払金 (事務所賃借料、備品リース料等)	782,385	
流動資産合計		87,103,863
<b>2. 固定資産</b>		
<b>(1) 特定資産</b>		
退職給付引当資産 (三菱東京UFJ銀行・名古屋営業部)	2,309,504	
減価償却引当資産 (三菱東京UFJ銀行・名古屋営業部)	615,797	
特定資産合計	2,925,301	
<b>(2) その他固定資産</b>		
什器備品 (液晶プロジェクター)	1	
その他固定資産合計	1	
固定資産合計		2,925,302
資産合計		90,029,165
<b>1. 流動負債</b>		
未払金 (リース料・社会保険料他)	4,106,870	
未払消費税	2,273,200	
預り金 (一般会計分・特別会計分 源泉所得税他)	580,787	
賞与引当金	237,000	
短期借入金 (十六銀行・名古屋営業部)	30,000,000	
(名古屋銀行・本店営業部)	30,000,000	
短期借入金計	60,000,000	
流動負債合計		67,197,857
<b>2. 固定負債</b>		
退職給付引当金	2,309,504	
固定負債合計		2,309,504
負債合計		69,507,361
正味財産		20,521,804