

財 産 目 録

平成28年12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 | 手元保管 | 運転資金として | 34,261 |
| | 預金 | 決済用普通預金 | 運転資金として | 30,242,908 |
| | 未収金 | | 投資有価証券及び定期預金の利息 (未受取分) | 6,914,131 |
| 流動資産合計 | | | | 37,191,300 |
| (固定資産) 基本財産 | 投資有価証券 | 満期保有目的の債券 | 銘柄毎に、その7割に相当する額が公益目的保有財産であり、その部分の運用益は助成事業に、残りの運用益は法人の管理運営に充当している。 | 1,998,599,292 |
| | | その他有価証券 | (同 上) | 95,654,600 |
| 特定資産 | 定期預金 | | 7割に相当する額が公益目的保有財産であり、その運用益を助成事業に、残りの運用益は法人の管理運営に充当している。 | 9,332,581 |
| | 運営強化資金 引当預金 | | 公益目的保有財産であり、運用益を助成事業に充当している。 | 34,213,000 |
| | | | 元本及び運用益を助成事業に充当している。 | (19,400,000) |
| | 支払助成金 加算積立資産 | | 公益目的保有財産であり、元本及び運用益を助成事業に充当している。 | (14,813,000) |
| その他 固定資産 | 敷金 | 大阪科学技術センタービル607号室 | 46%に相当する額が公益目的保有財産である。 | 20,000,000 |
| | 電話加入権 | 事務所固定電話2回線 | (同 上) | 928,800 |
| | 什器備品 | 電話交換設備他 | (同 上) | 3,000 |
| | ソフトウェア | 電子申請システム | 公益目的保有資産である。 | 427,500 |
| 固定資産合計 | | | | 1,286,334 |
| 資産合計 | | | | 2,064,790,507 |
| (流動負債) | 未払金 | 助成対象者他に対する未払額 | 助成金他の未払い分 | 21,090,558 |
| | | | | 21,090,558 |
| 流動負債合計 | | | | 21,090,558 |
| 負債合計 | | | | 21,090,558 |
| 正味財産 | | | | 2,080,891,249 |