

# 平成30年度決算 計算書類等

公益財団法人 大阪市都市型産業振興センター

# 貸借対照表

平成31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	124,191,341	66,874,618	57,316,723
預金	201,940	195,350	6,590
払替	0	118,121	▲ 118,121
未収	96,386	122,564	▲ 26,178
未収	385,025,529	385,438,729	▲ 413,200
貯蔵	0	4,240	▲ 4,240
貸倒引当	▲ 9,923,263	▲ 12,714,124	2,790,861
流動資産合計	499,591,933	440,039,498	59,552,435
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定期預金	199,100,000	199,100,000	0
基本財産合計	199,100,000	199,100,000	0
(2) 特 定 資 産			
什器備品	16,737,840	21,636,720	▲ 4,898,880
ソフトウェア	10,802,861	16,786,838	▲ 5,983,977
施設整備	103,665,439	103,665,439	0
研究開発	545,611,988	523,240,625	22,371,363
長期貸付	36,431,000	82,269,000	▲ 45,838,000
貸倒引当	▲ 218,000	▲ 493,000	275,000
特定資産合計	713,031,128	747,105,622	▲ 34,074,494
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建物	176,852,301	184,104,827	▲ 7,252,526
器具備品	1,894,726	2,415,265	▲ 520,539
リース資産	19,085,436	25,509,708	▲ 6,424,272
ソフトウェア	5,493,656	8,831,619	▲ 3,337,963
電話加入権	2,775,864	2,775,864	0
保出証	5,555,058	3,401,669	2,153,389
その他	300,000	300,000	0
その他固定資産合計	211,957,041	227,338,952	▲ 15,381,911
固定資産合計	1,124,088,169	1,173,544,574	▲ 49,456,405
資産合計	1,623,680,102	1,613,584,072	10,096,030
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
短期借入	440,000,000	388,000,000	52,000,000
未払	86,224,271	97,747,230	▲ 11,522,959
未払	48,920	74,410	▲ 25,490
前受	7,593,841	12,030,878	▲ 4,437,037
1年内返済予定	11,207,400	11,092,850	114,550
長期借入金	0	12,000,000	▲ 12,000,000
引当	6,424,272	6,424,272	0
賞与	533,999	759,534	▲ 225,535
未払	270,000	270,000	0
未払	9,330,900	2,811,300	6,519,600
流動負債合計	561,633,603	531,210,474	30,423,129
2 固 定 負 債			
長期リース	12,661,164	19,085,436	▲ 6,424,272
退職給付	3,879,565	3,984,314	▲ 104,749
長期預り	12,489,195	11,788,860	700,335
固定負債合計	29,029,924	34,858,610	▲ 5,828,686
負債合計	590,663,527	566,069,084	24,594,443
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
補助金	7,749,000	10,017,000	▲ 2,268,000
交付金	10,802,861	16,786,838	▲ 5,983,977
寄附金	884,808,427	908,275,064	▲ 23,466,637
指定正味財産合計	903,360,288	935,078,902	▲ 31,718,614
(うち基本財産への充当額)	(199,100,000)	(199,100,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(704,260,288)	(735,978,902)	(▲ 31,718,614)
2 一 般 正 味 財 産			
(うち基本財産への充当額)	129,656,287	112,436,086	17,220,201
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,770,840)	(11,126,720)	(▲ 2,355,880)
正味財産合計	1,033,016,575	1,047,514,988	▲ 14,498,413
負債及び正味財産合計	1,623,680,102	1,613,584,072	10,096,030

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
I 資 産 の 部					
1 流 動 資 産					
現 金 預 金	105,997,246	9,682,347	8,511,748	0	124,191,341
前 払 金	161,140	10,800	30,000	0	201,940
未 収 入 益 金	27,903	0	68,483	0	96,386
未 収 入 金	450,908,454	73,032,521	125,730,119	▲ 264,645,565	385,025,529
貸 倒 引 当 金	▲ 9,923,263	0	0	0	▲ 9,923,263
流 動 資 産 合 計	547,171,480	82,725,668	134,340,350	▲ 264,645,565	499,591,933
2 固 定 資 産					
(1) 基 本 財 産					
定 期 預 金	0	0	199,100,000	0	199,100,000
基 本 財 産 合 計	0	0	199,100,000	0	199,100,000
(2) 特 定 資 産					
什 器 備 品	16,737,840	0	0	0	16,737,840
ソ フ ト ウ ェ ア	10,802,861	0	0	0	10,802,861
施 設 整 備 準 備 資 産	103,665,439	0	0	0	103,665,439
研 究 開 発 企 業 支 援 準 備 資 産	545,611,988	0	0	0	545,611,988
長 期 貸 付 金	36,431,000	0	0	0	36,431,000
貸 倒 引 当 金	▲ 218,000	0	0	0	▲ 218,000
特 定 資 産 合 計	713,031,128	0	0	0	713,031,128
(3) そ の 他 固 定 資 産					
建 物	176,852,301	0	0	0	176,852,301
什 器 備 品	1,894,726	0	0	0	1,894,726
リ ー ス 資 産	3,027,456	16,057,980	0	0	19,085,436
ソ フ ト ウ ェ ア	4,463,100	0	1,030,556	0	5,493,656
電 話 加 入 権	0	0	2,775,864	0	2,775,864
保 証 金	5,555,058	0	0	0	5,555,058
出 資 金	0	0	300,000	0	300,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	191,792,641	16,057,980	4,106,420	0	211,957,041
固 定 資 産 合 計	904,823,769	16,057,980	203,206,420	0	1,124,088,169
資 産 合 計	1,451,995,249	98,783,648	337,546,770	▲ 264,645,565	1,623,680,102
II 負 債 の 部					
1 流 動 負 債					
短 期 借 入 金	440,000,000	0	0	0	440,000,000
未 払 金	169,245,028	55,984,304	125,640,504	▲ 264,645,565	86,224,271
未 払 費 用	48,920	0	0	0	48,920
預 り 金	1,928	4,162,044	3,429,869	0	7,593,841
前 受 金	11,140,100	67,300	0	0	11,207,400
リ ー ス 債 務	1,713,312	4,710,960	0	0	6,424,272
賞 与 引 当 金	481,026	7,476	45,497	0	533,999
未 払 法 人 税 等	0	270,000	0	0	270,000
未 払 消 費 税 等	0	0	9,330,900	0	9,330,900
流 動 負 債 合 計	622,630,314	65,202,084	138,446,770	▲ 264,645,565	561,633,603
2 固 定 負 債					
長 期 リ ー ス 債 務	1,314,144	11,347,020	0	0	12,661,164
退 職 給 付 引 当 金	3,879,565	0	0	0	3,879,565
長 期 預 り 保 証 金	12,489,195	0	0	0	12,489,195
固 定 負 債 合 計	17,682,904	11,347,020	0	0	29,029,924
負 債 合 計	640,313,218	76,549,104	138,446,770	▲ 264,645,565	590,663,527
III 正 味 財 産 の 部					
1 指 定 正 味 財 産					
補 助 金	7,749,000	0	0	0	7,749,000
交 付 金	10,802,861	0	0	0	10,802,861
寄 付 金	685,708,427	0	199,100,000	0	884,808,427
指 定 正 味 財 産 合 計	704,260,288	0	199,100,000	0	903,360,288
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(199,100,000)	(0)	(199,100,000)
(うち特定資産への充当額)	(704,260,288)	(0)	(0)	(0)	(704,260,288)
2 一 般 正 味 財 産					
(うち基本財産への充当額)	107,421,743	22,234,544	0	0	129,656,287
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,770,840)	(0)	(0)	(0)	(8,770,840)
正 味 財 産 合 計	811,682,031	22,234,544	199,100,000	0	1,033,016,575
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,451,995,249	98,783,648	337,546,770	▲ 264,645,565	1,623,680,102

# 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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			
基本財産運用益	360,643	377,775	▲ 17,132
基本財産受取利息	360,643	377,775	▲ 17,132
特定資産運用益	769,636	813,213	▲ 43,577
特定資産受取利息	769,636	813,213	▲ 43,577
事業収益	960,790,928	883,143,490	77,647,438
受託料収益	788,032,326	711,813,702	76,218,624
賃貸料収益	99,949,145	94,194,501	5,754,644
受取会費	3,380,000	3,868,000	▲ 488,000
受講料収益	42,497,825	46,740,300	▲ 4,242,475
広告料収益	6,035,000	5,205,000	830,000
その他の事業収益	20,896,632	21,321,987	▲ 425,355
受取補助金等	325,476,977	335,940,137	▲ 10,463,160
受取補助金	0	2,888,160	▲ 2,888,160
受取交付金	317,225,000	320,918,000	▲ 3,693,000
受取補助金振替額	2,268,000	6,150,000	▲ 3,882,000
受取交付金振替額	5,983,977	5,983,977	0
受取寄付金	23,496,637	15,311,365	8,185,272
受取寄付金	30,000	693,590	▲ 663,590
受取寄付金振替額	23,466,637	14,617,775	8,848,862
雑収益	3,796,809	5,074,902	▲ 1,278,093
受取利息	91	120	▲ 29
雑収益	3,796,718	5,074,782	▲ 1,278,064
経常収益計	1,314,691,630	1,240,660,882	74,030,748
(2) 経常費用			
事業費	1,290,217,726	1,229,481,117	60,736,609
役員報酬	15,155,100	15,870,420	▲ 715,320
給料	249,399,547	223,890,739	25,508,808
臨時雇賃金	16,831,985	30,203,972	▲ 13,371,987
法定福利費	44,267,180	42,112,897	2,154,283
福厚生費	788,266	730,918	57,348
会費	5,475,657	6,226,823	▲ 751,166
旅費	2,100,158	2,681,008	▲ 580,850
通運費	7,386,022	7,248,996	137,026
消耗品費	24,980,978	24,433,490	547,488
支払手数料	3,251,101	3,232,044	19,057
修繕費	41,710,745	32,584,538	9,126,207
使用料	38,820,168	43,090,688	▲ 4,270,520
印刷費	15,229,027	13,529,260	1,699,767
手続料	601,857	1,434,374	▲ 832,517
光熱水料	61,649,145	64,186,432	▲ 2,537,287
賃借料	1,754,532	1,754,532	0
広告料	17,410,749	16,238,583	1,172,166
会費	980,765	1,754,226	▲ 773,461
保険料	920,990	874,960	46,030
諸謝金	381,975,678	354,464,549	27,511,129
租税公課	35,647,288	32,808,766	2,838,522
支払分担金	906,816	2,722,459	▲ 1,815,643
委託託費	280,417,184	267,760,469	12,656,715
支払利息	249,096	362,452	▲ 113,356
土地使料	12,728,276	12,728,276	0
減価償却費	28,394,334	25,277,955	3,116,379
退職給付費用	0	271,733	▲ 271,733
賞与引当金繰入	488,502	727,558	▲ 239,056
雑費	696,580	278,000	418,580

# 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管 理 費	7,640,952	4,159,169	3,481,783
役 員 報 酬	1,229,900	499,580	730,320
給 料 手 当	2,986,357	1,307,557	1,678,800
臨 時 雇 賃 金	0	83,134	▲ 83,134
法 定 福 利 生 費	753,433	368,349	385,084
福 利 厚 生 費	107,125	77,395	29,730
会 議 運 搬 費	20,520	16,720	3,800
通 信 耗 品 費	65,607	44,644	20,963
消 耗 品 費	362,562	205,396	157,166
支 払 手 続 料	12,864	6,916	5,948
修 使 用 料	29,160	29,160	0
印 刷 製 本 費	148,878	107,096	41,782
手 広 告 料	13,759	12,700	1,059
会 保 諸 租 税 公 課	16,741	3,915	12,826
減 価 償 却 費	0	205,200	▲ 205,200
退 職 給 付 費	404,407	383,568	20,839
賞 与 引 当 金 繰 入	31,430	31,430	0
	794,066	323,831	470,235
	1,000	4,793	▲ 3,793
	593,823	407,775	186,048
	23,823	6,997	16,826
	0	1,037	▲ 1,037
	45,497	31,976	13,521
経 常 費 用 計	1,297,858,678	1,233,640,286	64,218,392
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	16,832,952	7,020,596	9,812,356
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	16,832,952	7,020,596	9,812,356
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
貸 倒 引 当 金 戻 入	552,500	447,000	105,500
退 職 引 当 金 戻 入	104,749	0	104,749
経 常 外 収 益 計	657,249	447,000	210,249
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	657,249	447,000	210,249
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	17,490,201	7,467,596	10,022,605
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	270,000	270,000	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	17,220,201	7,197,596	10,022,605
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	112,436,086	105,238,490	7,197,596
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	129,656,287	112,436,086	17,220,201
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
受 取 補 助 金 等	0	16,167,000	▲ 16,167,000
受 取 補 助 金	0	16,167,000	▲ 16,167,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	▲ 31,718,614	▲ 26,751,752	▲ 4,966,862
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	▲ 31,718,614	▲ 26,751,752	▲ 4,966,862
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	▲ 31,718,614	▲ 10,584,752	▲ 21,133,862
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	935,078,902	945,663,654	▲ 10,584,752
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	903,360,288	935,078,902	▲ 31,718,614
III 正 味 財 産 期 末 残 高	1,033,016,575	1,047,514,988	▲ 14,498,413

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	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					
基本財産運用益	0	0	360,643	0	360,643
基本財産受取利息	0	0	360,643	0	360,643
特定資産運用益	769,636	0	0	0	769,636
特定資産受取利息	769,636	0	0	0	769,636
事業収益	677,808,413	284,656,515	0	▲ 1,674,000	960,790,928
受託料収益	510,191,085	277,841,241	0	0	788,032,326
賃貸料収益	99,827,205	121,940	0	0	99,949,145
受取会費	3,380,000	0	0	0	3,380,000
受講料収益	42,497,825	0	0	0	42,497,825
広告料収益	6,035,000	0	0	0	6,035,000
その他事業収益	15,877,298	6,693,334	0	▲ 1,674,000	20,896,632
受取補助金等	325,476,977	0	0	0	325,476,977
受取交付金	317,225,000	0	0	0	317,225,000
受取補助金振替額	2,268,000	0	0	0	2,268,000
受取交付金振替額	5,983,977	0	0	0	5,983,977
受取寄付金	23,496,637	0	0	0	23,496,637
受取寄付金	30,000	0	0	0	30,000
受取寄付金振替額	23,466,637	0	0	0	23,466,637
雑収益	3,616,255	0	180,554	0	3,796,809
受取利息	91	0	0	0	91
雑収益	3,616,164	0	180,554	0	3,796,718
経常収益計	1,031,167,918	284,656,515	541,197	▲ 1,674,000	1,314,691,630
(2) 経常費用					
事業費	1,012,472,272	279,419,454	0	▲ 1,674,000	1,290,217,726
役員報酬	15,124,500	30,600	0	0	15,155,100
給料手当	213,431,015	35,968,532	0	0	249,399,547
臨時雇賃金	16,831,985	0	0	0	16,831,985
法定福利費	38,514,807	5,752,373	0	0	44,267,180
福利厚生費	615,482	172,784	0	0	788,266
会議費	5,475,657	0	0	0	5,475,657
旅費交通費	2,100,158	0	0	0	2,100,158
通信運搬費	5,741,367	1,644,655	0	0	7,386,022
消耗品費	20,788,913	4,192,065	0	0	24,980,978
支払手数料	3,083,163	167,938	0	0	3,251,101
修繕費	5,763,843	35,946,902	0	0	41,710,745
使用料	34,339,533	4,534,635	0	▲ 54,000	38,820,168
印刷製本費	15,229,027	0	0	0	15,229,027
手数料	535,277	66,580	0	0	601,857
光熱水料費	18,576,203	43,072,942	0	0	61,649,145
賃借料	1,754,532	0	0	0	1,754,532
広告料	17,410,749	0	0	0	17,410,749
会費	826,632	154,133	0	0	980,765
保険料	671,390	249,600	0	0	920,990
諸謝金	381,076,440	899,238	0	0	381,975,678
租税公課	31,505,387	4,141,901	0	0	35,647,288
支払分担金	906,816	0	0	0	906,816
委託費	144,430,296	137,606,888	0	▲ 1,620,000	280,417,184
支払利息	249,096	0	0	0	249,096
土地使用料	12,728,276	0	0	0	12,728,276
減価償却費	23,584,122	4,810,212	0	0	28,394,334
賞与引当金繰入	481,026	7,476	0	0	488,502
雑費	696,580	0	0	0	696,580

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
管 理 費	0	0	7,640,952	0	7,640,952
役 員 報 酬	0	0	1,229,900	0	1,229,900
給 料 手 当	0	0	2,986,357	0	2,986,357
法 定 福 利 費	0	0	753,433	0	753,433
福 利 厚 生 費	0	0	107,125	0	107,125
会 議 費	0	0	20,520	0	20,520
通 信 運 搬 費	0	0	65,607	0	65,607
消 耗 品 費	0	0	362,562	0	362,562
支 払 手 数 料	0	0	12,864	0	12,864
修 繕 費	0	0	29,160	0	29,160
使 用 料	0	0	148,878	0	148,878
印 刷 製 本 費	0	0	13,759	0	13,759
手 数 料	0	0	16,741	0	16,741
会 費	0	0	404,407	0	404,407
保 険 料	0	0	31,430	0	31,430
諸 謝 金	0	0	794,066	0	794,066
租 税 公 課	0	0	1,000	0	1,000
委 託 費	0	0	593,823	0	593,823
減 価 償 却 費	0	0	23,823	0	23,823
賞 与 引 当 金 繰 入	0	0	45,497	0	45,497
経 常 費 用 計	1,012,472,272	279,419,454	7,640,952	▲ 1,674,000	1,297,858,678
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	18,695,646	5,237,061	▲ 7,099,755	0	16,832,952
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	18,695,646	5,237,061	▲ 7,099,755	0	16,832,952
2 経 常 外 増 減 の 部					
(1) 経 常 外 収 益					
貸 倒 引 当 金 戻 入	551,500		1,000		552,500
退 職 引 当 金 戻 入	89,441	15,041	267	0	104,749
経 常 外 収 益 計	640,941	15,041	1,267	0	657,249
(2) 経 常 外 費 用					
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	640,941	15,041	1,267	0	657,249
他 会 計 振 替 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	19,336,587	5,252,102	▲ 7,098,488	0	17,490,201
他 会 計 振 替 額	2,000,000	▲ 9,098,488	7,098,488	0	0
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	21,336,587	▲ 3,846,386	0	0	17,490,201
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	0	270,000	0	0	270,000
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	21,336,587	▲ 4,116,386	0	0	17,220,201
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	86,085,156	26,350,930	0	0	112,436,086
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	107,421,743	22,234,544	0	0	129,656,287
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部					
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	▲ 31,718,614	0	0	0	▲ 31,718,614
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	▲ 31,718,614	0	0	0	▲ 31,718,614
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	▲ 31,718,614	0	0	0	▲ 31,718,614
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	735,978,902	0	199,100,000	0	935,078,902
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	704,260,288	0	199,100,000	0	903,360,288
III 正 味 財 産 期 末 残 高	811,682,031	22,234,544	199,100,000	0	1,033,016,575

## 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

その他有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用している。

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用している。

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

平成19年4月1日以降取得資産

定額法を採用している。

平成19年3月31日以前取得資産

旧定額法を採用している。

##### ②リース資産

リース期間定額法を採用している。

##### ③無形固定資産

定額法を採用している。

#### (4) 引当金の計上基準

##### ①貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については法人税法の規定による法定繰入率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

##### ②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

##### ③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

#### (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				
定期預金	199,100,000	0	0	199,100,000
小 計	199,100,000	0	0	199,100,000
特定資産				
什器備品	21,636,720	0	4,898,880	16,737,840
ソフトウェア	16,786,838	0	5,983,977	10,802,861
施設整備準備資産	103,665,439	0	0	103,665,439
研究開発企業支援準備資産	523,240,625	45,838,000	23,466,637	545,611,988
長期貸付金	82,269,000	0	45,838,000	36,431,000
貸倒引当金	▲ 493,000	0	▲ 275,000	▲ 218,000
小 計	747,105,622	45,838,000	79,912,494	713,031,128
合 計	946,205,622	45,838,000	79,912,494	912,131,128

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				
定期預金	199,100,000	(199,100,000)	—	—
小 計	199,100,000	(199,100,000)	—	—
特定資産				
什器備品	16,737,840	(7,749,000)	(8,988,840)	—
ソフトウェア	10,802,861	(10,802,861)	—	—
施設整備準備資産	103,665,439	(103,665,439)	—	—
研究開発企業支援準備資産	545,611,988	(545,611,988)	—	—
長期貸付金	36,431,000	(36,431,000)	—	—
貸倒引当金	▲ 218,000	—	(▲ 218,000)	—
小 計	713,031,128	(704,260,288)	(8,770,840)	—
合 計	912,131,128	(903,360,288)	(8,770,840)	—

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	547,201,197	370,348,896	176,852,301
什器備品	58,739,495	40,106,929	18,632,566
リース資産	30,625,020	11,539,584	19,085,436
合 計	636,565,712	421,995,409	214,570,303

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額および残高

補助金等の交付者、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
補助金 中小企業経営支援等対策費補助金	(一社)日本ロボット工業会	10,017,000	0	2,268,000	7,749,000	指定正味財産
交付金 大阪産業創造館事業交付金	大阪市	16,786,838	317,225,000	323,208,977	10,802,861	指定正味財産
合計		26,803,838	317,225,000	325,476,977	18,551,861	

6 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	
減価償却費計上による振替額	8,251,977
目的達成による指定解除額	23,466,637
合計	31,718,614

7 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

属性	法人等の 名称	住所	資産 総額	事業の内 容又は職 業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額 (単位：円)	科目	期末残高 (単位：円)
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
支配法人	大阪市	大阪市	-	大阪市	-	-	交付・ 受託事業	交付金	317,225,000	未収入金	325,463,983
								受託費	603,305,224		

# 財 産 目 録

平成31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
<b>(流動資産)</b>			
現金預金	現金	運転資金として	761,266
	普通預金	運転資金として	
	みずほ銀行大阪支店		1,235,983
	三井住友銀行大阪公務部		2,144,178
	三井住友銀行大阪公務部事業口		1,264,219
	三菱UFJ銀行大阪公務部		3,641,277
	三菱UFJ銀行大阪公務部事業口		30,600
	りそな銀行大阪公務部		568,609
	りそな銀行大阪公務部事業口1		5,159,576
	りそな銀行大阪公務部事業口2		320,373
	りそな銀行大阪公務部事業口3		4,574,218
	りそな銀行大阪公務部事業口5		82,391,274
	りそな銀行大阪公務部事業口6		4,519,840
	りそな銀行大阪公務部法人会計口		8,511,748
	りそな銀行大阪公務部扇町事業口		814,435
大阪シティ信用金庫中之島支店		2,865,733	
定期預金	運転資金として		
りそな銀行大阪公務部		5,388,012	
前払金	施設警備費等	201,940	
未収収益	定期預金未収利息	96,386	
未収入金	受取受託料等	385,025,529	
貸倒引当金		▲ 9,923,263	
<b>流動資産合計</b>			<b>499,591,933</b>
<b>(固定資産)</b>			
基本財産	定期預金	管理活動財産であり、運用益を管理費の財源として使用している。	
	みずほ銀行大阪支店		12,500,000
	三井住友銀行大阪公務部		12,500,000
	三菱東京UFJ銀行大阪公務部		12,500,000
	りそな銀行大阪公務部		12,500,000
特定資産	大阪シティ信用金庫中之島支店	公益目的保有財産	149,100,000
	A T C 産業用ロボット3台	公益目的保有財産	16,737,840
	ウェブシステム	公益目的保有財産	10,802,861
施設整備準備資産	定期預金	寄付者の定めた用途に充てるために保有している資金であり、建物・設備等の整備等に充てるため管理している。	
	大阪シティ信用金庫中之島支店		103,665,439
研究開発企業支援準備資産	定期預金	寄付者の定めた用途に充てるために保有している資金であり、研究開発に取り組む企業の支援事業等に充てるため管理している。	
	大阪シティ信用金庫中之島支店		202,000,000
	りそな銀行大阪公務部		343,611,988
その他固定資産	長期貸付金	寄付者の定めた用途に従って保有する貸付金	36,431,000
	貸倒引当金		▲ 218,000
	建物	公益目的保有財産	176,852,301
	什器備品	公益目的保有財産	1,894,726
	リース資産	公益目的保有財産	3,027,456
	ソフトウェア	収益事業等保有財産	16,057,980
	ソフトウェア	公益目的保有財産	4,463,100
	電話加入権	管理活動財産	1,030,556
	保証金	管理活動財産	2,775,864
	出資金	管理活動財産	5,555,058
	大阪シティ信用金庫		300,000
<b>固定資産合計</b>			<b>1,124,088,169</b>
<b>資産合計</b>			<b>1,623,680,102</b>
<b>(流動負債)</b>			
短期借入金	運転資金		440,000,000
未払金	事業費未払金等		86,224,271
未払費用	大阪シティ信用金庫中之島支店他	長期借入金未払利息	48,920
預り金	施設使用料等		7,593,841
前受金	受講料等		11,207,400
リース債務	ソフト産業プラザ研修室等	ワークステーション等	1,713,312
	施設予約管理システム等	管理システム、端末等	4,710,960
賞与引当金	職員に対するもの	職員の賞与の支払いに備えたもの	533,999
未払法人税等			270,000
未払消費税等			9,330,900
<b>流動負債合計</b>			<b>561,633,603</b>
<b>(固定負債)</b>			
長期リース債務	ソフト産業プラザ研修室等	ワークステーション等	1,314,144
	施設予約管理システム等	管理システム、端末等	11,347,020
退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金の支払いに備えたもの	3,879,565
長期預り保証金	インキュベーション入居者からの預り保証金等		12,489,195
<b>固定負債合計</b>			<b>29,029,924</b>
<b>負債合計</b>			<b>590,663,527</b>
<b>正味財産</b>			<b>1,033,016,575</b>

## 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、注記のとおりである。

### 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	
貸倒引当金	13,207,124	0	2,513,361	552,500	10,141,263
賞与引当金	759,534	533,999	759,534	0	533,999
退職給付引当金	3,984,314	0	0	104,749	3,879,565