

貸借対照表

(平成28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	23,052,718	20,956,048	2,096,670
現金	659	935	-276
普通預金	23,052,059	20,955,113	2,096,946
未収利息	3,155,737	1,952,374	1,203,363
有価証券	196,511	193,471	3,040
流動資産合計	26,404,966	23,101,893	3,303,073
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	955,373,493	955,468,853	-95,360
基本財産合計	955,373,493	955,468,853	-95,360
(2) 特定資産			
公益目的事業資産	85,000,000	145,000,000	-60,000,000
C&C研究助成資産	170,000	770,000	-600,000
特定資産合計	85,170,000	145,770,000	-60,600,000
固定資産合計	1,040,543,493	1,101,238,853	-60,695,360
資産合計	1,066,948,459	1,124,340,746	-57,392,287
II 負債の部			
1. 流動負債	0	0	0
2. 固定負債	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	1,066,948,459	1,124,340,746	-57,392,287
(うち基本財産への充当額)	(955,373,493)	(955,468,853)	(-95,360)
(うち特定資産への充当額)	(85,170,000)	(145,770,000)	(-60,600,000)
正味財産合計	1,066,948,459	1,124,340,746	-57,392,287
負債及び正味財産合計	1,066,948,459	1,124,340,746	-57,392,287

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取 引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	1,680,999	21,371,719	0	23,052,718
現金	461	198	0	659
普通預金	1,680,538	21,371,521	0	23,052,059
未収利息	2,209,015	946,722	0	3,155,737
有価証券	137,558	58,953	0	196,511
流動資産合計	4,027,572	22,377,394	0	26,404,966
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	668,761,445	286,612,048	0	955,373,493
基本財産合計	668,761,445	286,612,048	0	955,373,493
(2) 特定資産				
公益目的事業資産	59,500,000	25,500,000	0	85,000,000
C&C研究助成資産	170,000	0	0	170,000
特定資産合計	59,670,000	25,500,000	0	85,170,000
固定資産合計	728,431,445	312,112,048	0	1,040,543,493
資産合計	732,459,017	334,489,442	0	1,066,948,459
II 負債の部				
1. 流動負債	0	0	0	0
2. 固定負債	0	0	0	0
負債合計	0	0	0	0
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定財産合計	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	732,459,017	334,489,442	0	1,066,948,459
(うち基本財産への充当額)	(668,761,445)	(286,612,048)	(0)	(955,373,493)
(うち特定資産への充当額)	(59,670,000)	(25,500,000)	(0)	(85,170,000)
正味財産合計	732,459,017	334,489,442	0	1,066,948,459
負債及び正味財産合計	732,459,017	334,489,442	0	1,066,948,459

正味財産増減計算書

(自:平成27年 4月 1日 至:平成28年 3月31日)

(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	11,378,029	11,616,275	-238,246
基本財産受取利息	11,378,029	11,616,275	-238,246
2) 特定資産運用益	203,876	262,950	-59,074
特定資産受取利息	203,876	262,950	-59,074
3) 受取寄付金	0	10,000	-10,000
受取寄付金	0	10,000	-10,000
4) 雑収益	13,946	12,397	1,549
受取利息	13,946	12,397	1,549
経常収益計	11,595,851	11,901,622	-305,771
(2) 経常費用			
1) 事業費	51,553,808	50,870,747	683,061
顕彰費	31,448,310	30,372,344	1,075,966
助成費	18,410,000	18,500,000	-90,000
諸謝金	623,672	712,768	-89,096
会議費	623,870	497,665	126,205
旅費交通費	354,240	685,830	-331,590
雑費	93,716	102,140	-8,424
2) 管理費	17,434,330	17,462,252	-27,922
役員報酬	4,729,250	4,749,440	-20,190
福利厚生費	31,913	54,765	-22,852
会議費	1,552,208	1,875,402	-323,194
旅費交通費	381,273	479,319	-98,046
通信運搬費	78,291	68,073	10,218
消耗什器備品費	416,522	654,710	-238,188
印刷製本費	943,613	830,978	112,635
図書費	202,600	217,157	-14,557
賃借料	3,084,480	3,084,480	0
業務委託費	4,026,741	3,564,000	462,741
雑費	1,987,439	1,883,928	103,511
経常費用計	68,988,138	68,332,999	655,139
当期経常増減額	-57,392,287	-56,431,377	-960,910
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	-57,392,287	-56,431,377	-960,910
一般正味財産期首残高	1,124,340,746	1,180,772,123	-56,431,377
一般正味財産期末残高	1,066,948,459	1,124,340,746	-57,392,287
II 指定正味財産増減の部			
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	1,066,948,459	1,124,340,746	-57,392,287

正味財産増減計算書内訳表

(自:平成27年 4月 1日 至:平成28年 3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	公益事業1 (顕彰事業)	公益事業2 (助成事業)	公益事業共通	小計			
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	0	0	7,964,621	7,964,621	3,413,408	0	11,378,029
基本財産受取利息	0	0	7,964,621	7,964,621	3,413,408	0	11,378,029
2) 特定資産運用益	0	0	142,714	142,714	61,162	0	203,876
特定資産受取利息	0	0	142,714	142,714	61,162	0	203,876
3) 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
4) 雑収益	0	0	9,763	9,763	4,183	0	13,946
受取利息	0	0	9,763	9,763	4,183	0	13,946
経常収益計	0	0	8,117,098	8,117,098	3,478,753	0	11,595,851
(2) 経常費用							
1) 事業費	32,447,449	19,106,359	0	51,553,808	0	0	51,553,808
顕彰費	31,448,310	0	0	31,448,310	0	0	31,448,310
助成費	0	18,410,000	0	18,410,000	0	0	18,410,000
諸謝金	311,836	311,836	0	623,672	0	0	623,672
会議費	470,905	152,965	0	623,870	0	0	623,870
旅費交通費	183,000	171,240	0	354,240	0	0	354,240
雑費	33,398	60,318	0	93,716	0	0	93,716
2) 管理費	0	0	0	0	17,434,330	0	17,434,330
役員報酬	0	0	0	0	4,729,250	0	4,729,250
福利厚生費	0	0	0	0	31,913	0	31,913
会議費	0	0	0	0	1,552,208	0	1,552,208
旅費交通費	0	0	0	0	381,273	0	381,273
通信運搬費	0	0	0	0	78,291	0	78,291
消耗什器備品費	0	0	0	0	416,522	0	416,522
印刷製本費	0	0	0	0	943,613	0	943,613
図書費	0	0	0	0	202,600	0	202,600
賃借料	0	0	0	0	3,084,480	0	3,084,480
業務委託費	0	0	0	0	4,026,741	0	4,026,741
雑費	0	0	0	0	1,987,439	0	1,987,439
経常費用計	32,447,449	19,106,359	0	51,553,808	17,434,330	0	68,988,138
当期経常増減額	-32,447,449	-19,106,359	8,117,098	-43,436,710	-13,955,577	0	-57,392,287
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
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	-32,447,449	-19,106,359	8,117,098	-43,436,710	-13,955,577	0	-57,392,287
一般正味財産期首残高	-124,574,710	-89,853,192	990,323,629	775,895,727	348,445,019	0	1,124,340,746
一般正味財産期末残高	-157,022,159	-108,959,551	998,440,727	732,459,017	334,489,442	0	1,066,948,459
II 指定正味財産増減の部							
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	-157,022,159	-108,959,551	998,440,727	732,459,017	334,489,442	0	1,066,948,459

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： 取得価額と額面が一致している債券は取得原価、一致しない債券は償却原価法(定額法)による。

満期保有目的の債券以外の有価証券： 時価のあるものは決算日の市場価格等に基づく時価法による。

(2)消費税の会計処理の方法

税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、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				
投資有価証券	955,468,853	50,000,000	50,095,360	955,373,493
小計	955,468,853	50,000,000	50,095,360	955,373,493
特定資産				
1)公益目的事業資産				
投資有価証券	105,000,000	100,687,000	200,687,000	5,000,000
定期預金	0	50,000,000	0	50,000,000
普通預金	40,000,000	200,687,000	210,687,000	30,000,000
小計	145,000,000	351,374,000	411,374,000	85,000,000
2)C&C研究助成資産				
普通預金	770,000	0	600,000	170,000
小計	145,770,000	351,374,000	411,974,000	85,170,000
合計	1,101,238,853	401,374,000	462,069,360	1,040,543,493

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				
投資有価証券	955,373,493	(0)	(955,373,493)	(0)
小計	955,373,493	(0)	(955,373,493)	(0)
特定資産				
1) 公益目的事業資産				
投資有価証券	5,000,000	(0)	(5,000,000)	(0)
定期預金	50,000,000	(0)	(50,000,000)	(0)
普通預金	30,000,000	(0)	(30,000,000)	(0)
小計	85,000,000	(0)	(85,000,000)	(0)
2) C&C研究助成資産				
普通預金	170,000	(0)	(170,000)	(0)
小計	85,170,000	(0)	(85,170,000)	(0)
合計	1,040,543,493	(0)	(1,040,543,493)	(0)

4. 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)

債券名	帳簿価額	時価	評価損益
Up Down型円満債(大和証券)	400,000,000	401,600,000	1,600,000
国債担保CMSフロータ債(野村証券)	200,000,000	203,440,000	3,440,000
三井物産社債担保フロータ債(SMBC日興証券)	200,000,000	200,060,000	60,000
SBIホールディングスリパッケージ債(野村証券)	50,000,000	49,935,000	-65,000
コールドマンサックスグループ債(SMBC日興証券)	100,373,493	101,140,000	766,507
合計	950,373,493	956,175,000	5,801,507

以上

附属明細書
(平成28年3月31日現在)

基本財産及び特定資産について、財務諸表に対する注記2に記載をしているので内容の記載を省略する。

財 産 目 録

(平成28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	
(流動資産)				
現金	手元保管	運転資金として	659	
普通預金	三井住友銀行 東京営業部	運転資金として	13,049,884	
普通預金	三井住友信託銀行 本店営業部	運転資金として	10,002,175	
普通預金合計			23,052,059	
未収利息		運転資金として	3,155,737	
有価証券	大和証券(MMF)	運転資金として	196,511	
流動資産合計			26,404,966	
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	大和、SMBC日興、野村、各証券会社	公益目的事業及び法人管理業務の財源のため使用。 運用益の70%を公益目的事業に、30%を管理業務に充てる。	955,373,493
特定資産 1)公益目的事業資産	投資有価証券	大和証券	公益目的事業及び法人管理業務の財源のため使用。 運用益の70%を公益目的事業に、30%を管理業務に充てる。	5,000,000
特定資産 1)公益目的事業資産	定期預金	大和ネクスト銀行	公益目的事業及び法人管理業務の財源のため使用。 運用益の70%を公益目的事業に、30%を管理業務に充てる。	50,000,000
特定資産 1)公益目的事業資産	普通預金	三井住友銀行 東京営業部	公益目的事業及び法人管理業務の財源のため使用。 運用益の70%を公益目的事業に、30%を管理業務に充てる。	30,000,000
特定資産 2)C&C研究助成資産	普通預金	三井住友銀行 東京営業部	C&C若手優秀論文賞 賞金として使用	170,000
	特定資産合計			85,170,000
固定資産合計			1,040,543,493	
資産合計			1,066,948,459	
(流動負債)			0	
(固定負債)			0	
負債合計			0	
正味財産			1,066,948,459	