

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

特に記載すべき事項はない。

2. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の有価証券
償却原価法（定額法）を採用している。

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産
定額法を採用している。

無形固定資産
定額法を採用している。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付に基づき、当事業年度末に発生していると認められる自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有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る。

(5) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込方式による。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 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、次の通りである。

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	461,693	99,546	0	561,239
基本財産	5,000,000	0	0	5,000,000
債券	599,538,307	0	99,546	599,438,761
小 計	605,000,000	99,546	99,546	605,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	19,302,000	3,410,000	0	22,712,000
公共事業積立資産	150,000,000	0	0	150,000,000
研究拡充積立資産	674,990,204	32,000,000	0	706,990,204
建物	67,814	0	24,354	43,460
小 計	844,360,018	35,410,000	24,354	879,745,664
合 計	1,449,360,018	35,509,546	123,900	1,484,745,664

5. 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、次の通りである。

科 目	当期末残高	(内指定正味財産 からの充当額)	(内一般正味財産 からの充当額)	(内負債に対応す る額)
基本財産				
定期預金	561,239	561,239	0	
基本財産	5,000,000	5,000,000		
債券	599,438,761	599,438,761	0	
小 計	605,000,000	605,000,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	22,712,000	0	22,712,000	22,712,000
公共事業積立資産	150,000,000	0	150,000,000	
研究拡充積立資産	706,990,204	0	706,990,204	
建物	43,460		43,460	
小 計	879,745,664	0	879,745,664	22,712,000
合 計	1,484,745,664	605,000,000	879,745,664	22,712,000

6. 担保に供している資産

下記債券は、短期借入金240,000,000円の担保として供している。

債 券 名	帳 簿 価 額
愛知県公募公債19年度第1回	29,994,450
名古屋市公募公債第12回め号	100,000,000
名古屋市公募公債第12回せ号	29,997,875
愛知県公募公債19年度第6回	49,998,041
愛知県公募公債22年度第11回	10,000,000
利付国庫債券（10年）第312回	49,989,700
愛知県公募公債22年度第19回	30,000,000
合 計	299,980,066

7. 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、次の通りである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	410,000	366,540	43,460
什器備品	48,524,577	35,994,522	12,530,055
特許権	23,411,782	20,632,573	2,779,209
ソフトウェア	3,059,118	1,841,648	1,217,470
合計	75,405,477	58,835,283	16,570,194

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次の通りである。

科 目	債権金額	貸倒引当金の	債権の
未収金	191,612,420	7,500,000	184,112,420
立替金	123,887,512	0	123,887,512
			0
			0
			0
合計	315,499,932	7,500,000	307,999,932

9. 保証債務等の偶発債務

保証債務はない。

10 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、次の通りである。

科 目	帳簿価額	時価	評価損益
東京都債第723回	99,934,083	100,845,900	911,817
愛知県債25年度第15回	100,000,000	100,125,600	125,600
名古屋市第12回め号公募公債	99,991,250	100,530,000	538,750
第3回水資源債	100,000,000	102,180,000	2,180,000
利付国債20年第59回	99,604,568	109,930,000	10,325,432
利付国債20年第136回	99,908,860	104,210,000	4,301,140
利付国債20年第120回	97,271,665	106,370,000	9,098,335
名古屋市公募公債第12回め号	5,000,000	5,026,440	26,440
愛知県公募公債19年度第1回	29,994,450	31,539,164	1,544,714
名古屋市公募公債第12回め号	100,000,000	100,540,000	540,000
名古屋市公募公債第12回せ号	29,997,875	30,573,834	575,959
愛知県公募公債19年度第6回	49,998,041	52,632,937	2,634,896
愛知県公募公債22年度第11回	20,000,000	20,743,930	743,930
利付国庫債券(10年)第312回	49,989,700	52,939,092	2,949,392
愛知県公募公債22年度第19回	30,000,000	32,067,000	2,067,000
フランス相互信用連合銀行円建債券	20,000,000	20,008,400	8,400
第33回野村ホールディングス(株)無担保社債	20,000,000	20,154,320	154,320
第34回野村ホールディングス(株)無担保社債	20,000,000	20,447,640	447,640
第29回ソニー(株)無担保社債	30,000,000	30,159,300	159,300
第9回広島ガス(株)無担保社債	50,000,000	50,094,350	94,350
第381回国庫短期証券	49,988,450	49,995,400	6,950
第457回東北電力社債	30,000,000	30,038,160	38,160
第470回東北電力社債	30,000,000	31,320,000	1,320,000
第486回関西電力社債	10,000,000	10,096,000	96,000
第29回大阪府公債	20,000,000	20,041,000	41,000
合計	1,291,678,942	1,332,608,467	40,929,525

11 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、別紙1の通りである。

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

基金及び代替基金はない。

13 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はない。

14 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ない。

15 重要な後発事象

重要な後発事象はない。

注記表 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

平成25年4月1日から平成26年3月31日

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの 充当額)	(うち一般正味財産額か らの充当額)	(うち負債に対応す る額)
基本財産				
定期預金	561,239	561,239	0	0
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	0
債権	599,438,761	599,438,761	0	0
小計	605,000,000	605,000,000	0	0
特定資産				
退職給付積立金	22,712,000	0	22,712,000	22,712,000
公共事業積立資産	150,000,000	0	150,000,000	0
研究拡充積立資産	706,990,204	0	706,990,204	0
建物	43,460	0	43,460	0
小計	879,745,664	0	879,745,664	22,712,000
合計	1,484,745,664	605,000,000	879,745,664	22,712,000

2. 引当金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
退職給付引当金	19,302,000	3,410,000	0	22,712,000
合計	19,302,000	3,410,000	0	22,712,000

平成25年度 委託費・補助金一覧

(単位：円)

番号	交付者	委託金・補助金等	研究開発課題名	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
1	経済産業省	戦略的基盤技術 度化支援事業 委託費	タウンユースEVに最適なパワートレーン制御システムの開発	0	21,315,894	21,315,894	0	
2			自動車部品等の軽量化を促進するためのメタルと炭素繊維強化プラスチック(CFRP)のレーザを用いる異材接合技術のシステム開発	0	23,186,861	23,186,861	0	
3			高硬度材料の超精密切削加工技術の開発ー研削レスの実現ー	0	22,466,000	22,466,000	0	
4			めっきによる超微細電気配線基板と厚膜微細メタルマスクの開発	0	20,238,578	20,238,578	0	
5			帯電型スプレーによる大面積積層型有機ELデバイス向け有機薄膜の成膜装置の開発	0	29,890,110	29,890,110	0	
6			次世代自動車向けアルミ導体化放熱基板の開発	0	29,579,270	29,579,270	0	
7			スライド構造を持つ超微細なカテーテルを実現する細径加工技術、極小被覆技術の研究開発	0	44,044,410	44,044,410	0	
8			レーザとプラズマによる異種材料直接接合装置の開発	0	22,881,761	22,881,761	0	
9			金型の60%長寿命化を実現するニュートラル窒化処理装置の開発とユニット交換方式を採用したドライプレス金型の開発、及び両者を活用した量産システムの確立による加工油洗浄工程の削減	0	22,982,507	22,982,507	0	
1	地域新成長産業 創出促進事業費 補助金	地域新成長産業戦略推進事業(地域新成長産業集積戦略推進事業：中部ヘルスケア産業活性化事業)	地域新成長産業戦略推進事業(地域新成長産業集積戦略推進事業：中部地域次世代モビリティ先端技術領域研究開発促進事業)	0	10,536,830	10,536,830	0	一般正味 財産
2			地域新成長産業戦略推進事業(地域新成長産業集積戦略推進事業：中部地域次世代モビリティ先端技術領域研究開発促進事業)	0	6,506,933	6,506,933	0	
1	地域企業立地促進等事業費補助金	地域企業立地促進等事業(中部地域次世代自動車産学官研究開発促進事業)	0	6,411,841	6,411,841	0		
1	独立行政 法人 日本 学術振 興会	科学研究費助成 事業(学術助成 基金助成金/科 学研究費補助 金)	超高輝度・高偏極度電子源の高効率化	0	8,710,000	8,710,000	0	
2			新しい微粒化概念に基づく液体ロケットエンジン用微粒化シミュレータの開発	0	5,980,000	5,980,000	0	
3			自由視点テレビの新しいフレームワークの構築	0	7,150,000	6,987,765	162,235	
4			種々の単位胞サイズを持つ金属間化合物のヒューム・ロザリー型相安定化機構の研究	199,933	910,000	1,109,933	0	
5			発電用風車ブレードとタワーの振動解析と制御法の研究	14,357	1,040,000	1,054,357	0	
6			非線形超音波法による金属材料の劣化・損傷の非破壊画像化と識別	0	650,000	650,000	0	
7			浮屋根と液体の非線形性を考慮した大型液体貯槽の地震時スロッシング理論の実用化	0	1,690,000	1,690,000	0	
8			電界アシストを利用したスピン注入磁気メモリの研究	0	1,820,000	1,791,519	28,481	
9			ミリ波通信用高Q・低誘導率LTCC(低温同時焼成セラミックス)材料の研究開発	0	2,080,000	2,080,000	0	
10			マルチメディア通信における状況適応型QoE向上基礎技術の開発	0	1,950,000	1,556,543	393,457	
11			濃厚微粒子スラリーの特異な負圧発生現象の解明とその応用	0	1,430,000	1,430,000	0	
12			金属・酸化物複合水素貯蔵材料のマイクロ波加熱による水素製造技術の開発	0	2,860,000	2,860,000	0	
1	独立行政 法人 科 学技術 振興機 構	研究成果最適展 開支援プログラ ム 委託費	大容量・高速データ通信用低誘導率・高Qガラスセラミックス基盤の開発	0	778,300	778,300	0	
1	環境省	平成25年度地域の技術シーズを活用した再エネ・省エネ対策フェーズ調査委託費	知多半島地域のニーズに即した地元発技術シーズを活用する再エネ導入に関するFS	0	8,030,595	8,030,595	0	
1	愛知県	循環ビジネス事業化促進コンサルティング等業務委託	循環ビジネス事業化促進コンサルティング等業務	0	13,125,000	13,125,000	0	
1		あいち環境塾委託金	あいち環境塾プログラム企画運營業務	0	3,150,000	3,150,000	0	
1	(公財)内藤科学技術財団	助成金	人材研修事業の研究調査	0	1,000,000	1,000,000	0	
合 計				214,290	322,394,890	322,025,007	584,173	