

# 財 務 諸 表

令和 5 年度

自 令和 5 年 4 月 1 日  
至 令和 6 年 3 月 31 日



地方独立行政法人  
神奈川県立産業技術総合研究所  
Kanagawa Institute of Industrial Science and Technology

## 目 次

|  |    |
|--|----|
| 貸借対照表  | 1  |
| 行政コスト計算書   | 2  |
| 損益計算書  | 3  |
| 純資産変動計算書   | 4  |
| キャッシュ・フロー計算書   | 5  |
| 利益の処分に関する書類  | 6  |
| 注記事項   | 7  |
| 附属明細書  |    |
| 1 固定資産の取得及び処分、減価償却費（「第87特定の資産に係る費用相当額の会計処理」及び「第91資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による減価償却相当額も含む）並びに減損損失の明細 | 9  |
| 2 有価証券の明細  | 10 |
| 3 引当金の明細   | 11 |
| 4 資産除去債務の明細  | 11 |
| 5 資本剰余金の明細   | 11 |
| 6 運営費交付金債務及び当期振替額等の明細  | 12 |
| 7 地方公共団体等からの財源措置の明細  | 14 |
| 8 役員及び職員の給与の明細   | 15 |
| 9 科学研究費助成事業等の明細  | 16 |
| 10 開示すべきセグメント情報  | 17 |
| 11 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細  | 19 |

貸借対照表  
(令和6年3月31日)

(単位:円)

| 資産の部         |                 | 負債及び純資産の部       |                 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 科目           | 金額              | 科目              | 金額              |
| 資産の部         |                 | 負債の部            |                 |
| I 固定資産       |                 | I 固定負債          |                 |
| 1 有形固定資産     |                 | 資産見返負債(注)       |                 |
| 土地           | 2,090,306,000   | 資産見返運営費交付金(注)   | 988,418,680     |
| 建物           | 8,427,424,859   | 資産見返補助金等(注)     | 162,807,887     |
| 減価償却累計額      | △ 2,328,704,862 | 資産見返寄附金(注)      | 14,336,641      |
| 車両運搬具        | 3,214,420       | 資産見返物品受贈額(注)    | 123,458,294     |
| 減価償却累計額      | △ 2,549,838     | 長期寄附金債務(注)      |                 |
| 工具器具備品       | 3,129,732,830   | 長期リース債務         | 22,178,342      |
| 減価償却累計額      | △ 1,954,073,168 | 退職給付引当金         | 1,195,988,951   |
| その他の有形固定資産   | 3,708,000       | 資産除去債務          | 148,353,399     |
| 建設仮勘定        | 8,470,000       | 固定負債合計          | 8,403,596,948   |
| 有形固定資産合計     | 9,377,528,241   | II 流動負債         |                 |
| 2 無形固定資産     |                 | 運営費交付金債務(注)     | 111,150         |
| 特許権          | 19,922,480      | 寄附金債務(注)        | 26,703,774      |
| ソフトウェア       | 77,082,731      | リース債務           | 20,269,588      |
| 電話加入権        | 97,500          | 未払金             | 393,956,694     |
| 特許権仮勘定       | 52,711,370      | 未払費用            | 14,036,767      |
| 無形固定資産合計     | 149,814,081     | 未払消費税等          | 17,967,700      |
| 3 投資その他の資産   |                 | 前受金             | 9,851,000       |
| 投資有価証券       | 4,478,565,701   | 預り金             | 28,076,507      |
| 長期前払費用       | 6,268,590       | 賞与引当金           | 127,228,863     |
| 敷金・保証金       | 135,079,422     | 流動負債合計          | 638,202,043     |
| 退職給付引当金見返(注) | 990,366,061     |                 |                 |
| 投資その他の資産合計   | 5,610,279,774   | 負債合計            | 9,041,798,991   |
| 固定資産合計       | 15,137,622,096  | 純資産の部           |                 |
| II 流動資産      |                 | I 資本金           |                 |
| 現金及び預金       | 2,069,979,216   | 地方公共団体出資金       | 9,080,132,000   |
| 有価証券         | 130,943,916     | 資本金合計           | 9,080,132,000   |
| 未収金          | 248,375,609     | II 資本剰余金        |                 |
| 前払費用         | 3,805,788       | 資本剰余金           | 434,494,635     |
| 立替金          | 3,379,473       | その他行政コスト累計額(注)  |                 |
| 賞与引当金見返(注)   | 126,131,799     | 減価償却相当累計額(△)(注) | △ 1,761,433,842 |
| 流動資産合計       | 2,582,615,801   | 資本剰余金合計         | △ 1,326,939,207 |
|              |                 | III 利益剰余金       |                 |
|              |                 | 前中期目標期間繰越積立金(注) | 340,946,315     |
|              |                 | 目的積立金           | 221,032,374     |
|              |                 | 積立金             | 50,060,831      |
|              |                 | 当期未処分利益         | 313,206,593     |
|              |                 | (うち当期総利益)       | (313,206,593)   |
|              |                 | 利益剰余金合計         | 925,246,113     |
| 資産合計         | 17,720,237,897  | 純資産合計           | 8,678,438,906   |
|              |                 | 負債純資産合計         | 17,720,237,897  |

(注) これらは、地方独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目です。

行政コスト計算書  
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位：円)

|     |             |               |               |
|-----|-------------|---------------|---------------|
| I   | 損益計算書上の費用   |               |               |
|     | 業務費         | 3,538,942,611 |               |
|     | 一般管理費       | 690,893,839   |               |
|     | 財務費用        | 887,400       |               |
|     | 臨時損失        | 2,506,767     |               |
|     | 損益計算書上の費用合計 |               | 4,233,230,617 |
| II  | その他行政コスト    |               |               |
|     | 減価償却相当額(注)  | 251,633,406   |               |
|     | その他行政コスト合計  |               | 251,633,406   |
| III | 行政コスト       |               | 4,484,864,023 |

(注) これらは、地方独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目です。

損 益 計 算 書  
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位：円)

|                    |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|
| 経常費用               |               |               |
| 業務費                |               |               |
| 職員人件費              | 1,628,473,743 |               |
| その他人件費             | 45,535,429    |               |
| 消耗品費               | 244,789,125   |               |
| 水道光熱費              | 132,860,666   |               |
| 賃借料                | 251,407,328   |               |
| 委託費                | 433,478,627   |               |
| 減価償却費              | 434,015,127   |               |
| その他の業務費            | 368,382,566   | 3,538,942,611 |
| 一般管理費              |               |               |
| 役員人件費              | 49,228,580    |               |
| 職員人件費              | 367,051,497   |               |
| その他人件費             | 8,689,089     |               |
| 消耗品費               | 9,936,672     |               |
| 水道光熱費              | 17,517,179    |               |
| 賃借料                | 27,835,153    |               |
| 委託費                | 84,004,223    |               |
| 減価償却費              | 83,685,000    |               |
| その他の一般管理費          | 42,946,446    | 690,893,839   |
| 財務費用               |               |               |
| 支払利息               | 887,400       | 887,400       |
| 経常費用 合計            |               | 4,230,723,850 |
| 経常収益               |               |               |
| 運営費交付金収益(注)        |               | 2,684,255,296 |
| 手数料収益              |               | 378,471,423   |
| 使用料収益              |               | 30,622,465    |
| 受講料収益              |               | 17,923,560    |
| 研究成果利用等収益          |               | 5,565,680     |
| 技術移転会費収益           |               | 2,278,475     |
| 受託研究等収益            |               |               |
| 地方公共団体等からの受託研究等収益  | 144,879,241   |               |
| その他の受託研究等収益        | 308,195,189   | 453,074,430   |
| 補助金等収益(注)          |               | 13,979,961    |
| 寄附金収益(注)           |               | 71,134,629    |
| 共同研究収益             |               | 224,014,821   |
| 科学研究費間接経費収益        |               | 12,496,500    |
| 賞与引当金見返に係る収益(注)    |               | 126,131,799   |
| 退職給付引当金見返に係る収益(注)  |               | 86,232,865    |
| 財務収益               |               |               |
| 有価証券利息等            | 23,330,748    | 23,330,748    |
| 雑益                 |               |               |
| 資産見返負債戻入(注)        |               | 10,698,764    |
| 資産見返運営費交付金戻入(注)    | 117,999,460   |               |
| 資産見返補助金等戻入(注)      | 79,568,998    |               |
| 資産見返寄附金戻入(注)       | 9,338,392     |               |
| 資産見返物品受贈額戻入(注)     | 16,006,479    | 222,913,329   |
| 経常収益 合計            |               | 4,363,124,745 |
| 経常利益               |               |               |
|                    |               | 132,400,895   |
| 臨時損失               |               |               |
| 固定資産除却損            |               | 2,506,767     |
|                    |               | 2,506,767     |
| 臨時利益               |               |               |
| 資産見返運営費交付金戻入(注)    |               | 4             |
| 資産見返補助金等戻入         |               | 1             |
| 資産見返寄附金戻入(注)       |               | 1,659,558     |
| 資産見返物品受贈額戻入(注)     |               | 66,443        |
|                    |               | 1,726,006     |
| 当期純利益              |               |               |
|                    |               | 131,620,134   |
| 前中期目標期間繰越積立金取崩額(注) |               |               |
|                    | 176,107,802   |               |
| 目的積立金取崩額(注)        | 5,478,657     | 181,586,459   |
| 当期総利益              |               |               |
|                    |               | 313,206,593   |

(注) これらは、地方独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目です。

純資産変動計算書  
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位:円)

|                  | I 資本金         |               | II 資本剰余金         |             |                 |   |                  |                 | III 利益剰余金        |              |            |               |             | 純資産<br>合計   |               |
|------------------|---------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|---|------------------|-----------------|------------------|--------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
|                  | 地方公共団体<br>出資金 | 資本金<br>合計     | 資本剰余金            |             |                 |   | その他行政コスト<br>累計額  | 資本剰余金<br>合計     | 前中期目標期間<br>繰越積立金 | 目的積立金        | 積立金        | 当期未処分利益       | うち当期総利益     |             | 利益剰余金<br>合計   |
|                  |               |               | 前中期目標期間<br>繰越積立金 | 目的積立金       | 神奈川県からの<br>無償譲渡 | 公益財団法人<br>神奈川科学技術<br>アカデミー<br>からの無償譲<br>渡 | 減価償却相当<br>累計額(△) |                 |                  |              |            |               |             |             |               |
| 当期首残高            | 9,080,132,000 | 9,080,132,000 | 57,186,110       | 366,448,556 | 3,708,000       | 97,500                                    | △ 1,509,800,436  | △ 1,082,360,270 | 517,054,117      | -            | -          | 283,626,331   | -           | 800,680,448 | 8,798,452,178 |
| 当期変動額            |               |               |                  |             |                 |   |                  |                 |                  |              |            |               |             |             |               |
| I 資本金の当期変動額      |               |               |                  |             |                 |   |                  |                 |                  |              |            |               |             |             |               |
| II 資本剰余金の当期変動額   |               |               |                  |             |                 |   |                  |                 |                  |              |            |               |             |             |               |
| 固定資産の取得          |               |               |                  | 7,054,469   |                 |   |                  | 7,054,469       |                  |              |            |               |             |             | 7,054,469     |
| 減価償却             |               |               |                  |             |                 |   | △ 251,633,406    | △ 251,633,406   |                  |              |            |               |             |             | △ 251,633,406 |
| III 利益剰余金の当期変動額  |               |               |                  |             |                 |   |                  |                 |                  |              |            |               |             |             |               |
| (1) 利益の処分又は損失の処理 |               |               |                  |             |                 |   |                  |                 |                  |              |            |               |             |             |               |
| 利益処分による積立        |               |               |                  |             |                 |   |                  |                 |                  | 233,565,500  | 50,060,831 | △ 283,626,331 | -           | -           | -             |
| (2) その他          |               |               |                  |             |                 |   |                  |                 |                  |              |            |               |             |             |               |
| 当期純利益            |               |               |                  |             |                 |   |                  |                 |                  |              |            | 131,620,134   | 131,620,134 | 131,620,134 | 131,620,134   |
| 前中期目標期間繰越積立金取崩額  |               |               |                  |             |                 |   |                  |                 | △ 176,107,802    |              |            | 176,107,802   | 176,107,802 | -           | -             |
| 目的積立金取崩額         |               |               |                  |             |                 |   |                  |                 |                  | △ 12,533,126 |            | 5,478,657     | 5,478,657   | △ 7,054,469 | △ 7,054,469   |
| 当期変動額合計          | -             | -             | -                | 7,054,469   | -               | -   | △ 251,633,406    | △ 244,578,937   | △ 176,107,802    | 221,032,374  | 50,060,831 | 29,580,262    | 313,206,593 | 124,565,665 | △ 120,013,272 |
| 当期末残高            | 9,080,132,000 | 9,080,132,000 | 57,186,110       | 373,503,025 | 3,708,000       | 97,500                                    | △ 1,761,433,842  | △ 1,326,939,207 | 340,946,315      | 221,032,374  | 50,060,831 | 313,206,593   | 313,206,593 | 925,246,113 | 8,678,438,906 |

キャッシュ・フロー計算書  
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位：円)

|     |                  |                 |
|-----|------------------|-----------------|
| I   | 業務活動によるキャッシュ・フロー |                 |
|     | 人件費支出            | △ 2,091,522,806 |
|     | その他の業務支出         | △ 1,490,415,808 |
|     | 運営費交付金収入         | 3,064,455,000   |
|     | 受託収入             | 737,011,939     |
|     | 手数料収入            | 381,281,820     |
|     | その他の事業収入         | 78,979,798      |
|     | 補助金等収入           | 101,480,492     |
|     | 寄附金収入            | 13,541,812      |
|     | 預り科学研究費助成事業等の受払  | 3,209,037       |
|     | その他預り金の受払        | △ 13,966,654    |
|     | 小計               | 784,054,630     |
|     | 利息及び配当金の受取額      | 86,675,220      |
|     | 利息の支払額           | △ 887,400       |
|     | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 869,842,450     |
| II  | 投資活動によるキャッシュ・フロー |                 |
|     | 有形固定資産の取得による支出   | △ 573,832,950   |
|     | 無形固定資産の取得による支出   | △ 32,645,647    |
|     | 敷金保証金の返還による収入    | 8,610,742       |
|     | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 597,867,855   |
| III | 財務活動によるキャッシュ・フロー |                 |
|     | リース債務の返済による支出    | △ 33,300,591    |
|     | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 33,300,591    |
| IV  | 資金増加額            | 238,674,004     |
| V   | 資金期首残高           | 1,831,305,212   |
| VI  | 資金期末残高           | 2,069,979,216   |

利益の処分に関する書類  
(令和6年7月29日)

(単位：円)

|    |   |             |                    |
|----|---|-------------|--------------------|
| I  | 当期末処分利益                                     |             | 313,206,593        |
|    | 当期総利益                                       | 313,206,593 |                    |
| II | 利益処分量                                       |             |                    |
|    | 積立金   | 99,341,861  |                    |
|    | 地方独立行政法人法第40条第3項により<br>設立団体の長の承認を受けた額       |             |                    |
|    | 研究開発、企業支援の充実強化、組織運営の改善及び<br>施設・機器の整備等の目的積立金 | 213,864,732 | <u>313,206,593</u> |



## 注 記 事 項

### I 重要な会計方針

「地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解」（令和4年8月31日改訂）並びに「『地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解』に関するQ&A」（令和6年3月改訂）（以下「地方独立行政法人会計基準等」という。）を適用して、財務諸表等を作成しています。  
 なお、地方独立行政法人会計基準等のうち、収益認識に関する会計基準の導入による改訂内容については、令和6事業年度から適用します。

#### 1 運営費交付金収益の計上基準

業務達成基準を採用しています。  
 なお、業務の進行状況と運営費交付金の対応関係が明確である活動を除く管理部門の活動については期間進行基準を採用しています。

#### 2 減価償却の会計処理方法

- (1) 有形固定資産（リース資産を除く）  
 定額法を採用しています。  
 なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりとなっています。  

|        |        |
|--------|--------|
| 建物     | 2年～29年 |
| 車両運搬具  | 6年     |
| 工具器具備品 | 2年～10年 |

 特定の償却資産（地方独立行政法人会計基準第87）にかかる減価償却相当額については、減価償却相当累計額として資本剰余金から控除して表示しています。
- (2) 無形固定資産  
 定額法を採用しています。  
 なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間（2年～5年）に基づいています。
- (3) リース資産  
 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います。

#### 3 引当金の計上基準

- (1) 退職給付に係る引当金の計上基準並びに退職給付費用の処理方法  
 職員の退職給付に備えるため、期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しています。  
 なお、運営費交付金により財源措置がなされる見込みである退職給付債務については、退職給付引当金と同額を退職給付引当金見返として計上しています。
- (2) 賞与引当金の計上基準  
 役職員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込み額のうち、当事業年度に負担すべき金額を計上しています。  
 なお、運営費交付金により財源措置がなされる見込みである賞与については、賞与引当金と同額を賞与引当金見返として計上しています。

#### 4 有価証券の評価基準及び評価方法

- (1) 満期保有目的の債券  
 償却原価法（定額法）を採用しています。
- (2) その他有価証券等  
 時価のない株式については、移動平均法による原価法（持分相当額が下落した場合は、持分相当額）を採用しています。

#### 5 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

### II 貸借対照表関係

- 1 その他行政コスト累計額のうち、地方独立行政法人に対する出資を財源に取得した資産に係る金額 1,761,433,842 円

### III 行政コスト計算書関係

#### 1 地方独立行政法人の業務運営に関して住民等の負担に帰せられるコスト

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| 行政コスト                                | 4,484,864,023 円     |
| 自己収入等                                | △1,228,611,562 円    |
| 設立団体納付額                              | -                   |
| <u>機会費用</u>                          | <u>57,028,642 円</u> |
| 地方独立行政法人の業務運営に関して<br>住民等の負担に帰せられるコスト | 3,313,281,103 円     |

#### 2 機会費用の計上方法

- (1) 地方公共団体出資等から生ずる機会費用の計算に使用した利率  
 令和6年3月末における10年国債の利回りを参考に0.725%で計算しています。
- (2) 地方公共団体との人事交流による出向職員から生ずる機会費用の計算方法  
 当該職員が地方公共団体に復帰後退職する際に支払われる退職金のうち、地方独立行政法人での勤務期間に対応する部分について、給与規則に定める退職給付支給基準等を参考に計算しています。

### IV キャッシュ・フロー計算書関係

#### 1 資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| 現金及び預金        | 2,069,979,216 円        |
| <u>資金期末残高</u> | <u>2,069,979,216 円</u> |

#### 2 重要な非資金取引

該当なし

V 資産除去債務関係

1 資産除去債務の内容等

| 区分          | 契約によるもの     |
|-------------|-------------|
| 対象          | 建物賃借の原状回復   |
| 関連法令等       | 賃貸借契約       |
| 種類          | 建物          |
| 対象件数        | 6件          |
| 資産除去債務計上額   | 148,353,399 |
| 支出発生までの見込期間 | 2年1ヶ月～33年   |
| 適用した割引率     | (注)         |

(注) 割引率は賃貸借契約締結年度末時点の国債利回りを採用しています。

2 当該事業年度における当該資産除去債務の総額の増減

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| 期首残高            | 150,591,783 円        |
| 当期増額            | 1,105,762 円          |
| 時の経過による調整額      | 174 円                |
| 資産除去債務の履行による減少額 | △ 3,344,320 円        |
|                 | <u>148,353,399 円</u> |

VI 減損会計関係

注記事項はありません。

VII 金融商品関係

1 金融商品の状況に関する事項

当法人は、資金運用については地方独立行政法人法第43条の規定に基づき、預金、国債、地方債及び政府保証債等に限定しています。資金運用にあたっては内部規程に基づく資金管理計画に従って、現状では、預金、国債、地方債及び政府保証債により運用しています。また、当法人は、地方独立行政法人法第67条の9に基づき新株予約権を保有しています。

2 金融商品の時価等に関する事項

期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりです。  
 なお、投資有価証券（新株予約権）は重要性が乏しいと判断し、次表には含めていません。  
 現金は注記を省略しており、預金、未収金及び未払金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しています。

(単位：円)

|                              | 貸借対照表計上額      | 時価            | 差額          |
|------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| (1) 有価証券及び投資有価証券<br>満期保有目的債券 | 4,609,509,616 | 4,545,102,168 | △64,407,448 |

(注1) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の三つのレベルに分類しています。

レベル1の時価： 同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

レベル2の時価： レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価： 重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

有価証券及び投資有価証券

国債については取引金融機関から提供された価格を用いて評価しております。これらは活発な市場で取引されているため、その時価をレベル1に分類しております。国債を除く債券については観察可能な取引金融機関から提供された価格をインプットとして用いているものの、活発な市場であるとはいえないため、その時価をレベル2に分類しております。

VIII 退職給付関係

1 採用している退職給付制度の概要

当法人は、職員の退職給付に充てるため、非積立型の退職一時金制度を採用しています。当該制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しています。

2 確定給付制度

(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| 期首における退職給付引当金 | 1,134,813,774 円        |
| 退職給付費用        | 86,488,284 円           |
| 退職給付の支払額      | △ 25,313,107 円         |
| 期末における退職給付引当金 | <u>1,195,988,951 円</u> |

(2) 数理計算上の計算基礎に関する事項

|                |              |
|----------------|--------------|
| 簡便法で計算した退職給付費用 | 86,488,284 円 |
|----------------|--------------|

IX 重要な債務負担行為

記載事項はありません。

X 重要な後発事象

記載事項はありません。

附属明細書

1 固定資産の取得及び処分、減価償却費（「第87特定の資産に係る費用相当額の会計処理」及び「第91資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による減価償却相当額も含む）並びに減損損失の明細

(単位：円)

| 資産の種類               | 期首残高       | 当期増加額          | 当期減少額       | 期末残高        | 減価償却累計額        |               | 減損損失累計額     |       | 差引<br>当期末残高 |               |
|---------------------|------------|----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|-------------|-------|-------------|---------------|
|                     |            |                |             |             |                | 当期償却額         |             | 当期減損額 |             |               |
| 有形固定資産<br>(減価償却費)   | 建物(注1)     | 1,323,154,424  | 118,906,713 | 4,462,278   | 1,437,598,859  | 567,271,020   | 91,195,977  | -     | -           | 870,327,839   |
|                     | 車両運搬具      | 3,214,420      | -           | -           | 3,214,420      | 2,549,838     | 536,808     | -     | -           | 664,582       |
|                     | 工具器具備品(注2) | 2,813,193,066  | 427,093,910 | 110,554,146 | 3,129,732,830  | 1,954,073,168 | 389,631,592 | -     | -           | 1,175,659,662 |
|                     | 計          | 4,139,561,910  | 546,000,623 | 115,016,424 | 4,570,546,109  | 2,523,894,026 | 481,364,377 | -     | -           | 2,046,652,083 |
| 有形固定資産<br>(減価償却相当額) | 建物         | 6,989,826,000  | -           | -           | 6,989,826,000  | 1,761,433,842 | 251,633,406 | -     | -           | 5,228,392,158 |
|                     | 計          | 6,989,826,000  | -           | -           | 6,989,826,000  | 1,761,433,842 | 251,633,406 | -     | -           | 5,228,392,158 |
| 非償却資産               | 土地         | 2,090,306,000  | -           | -           | 2,090,306,000  | -             | -           | -     | -           | 2,090,306,000 |
|                     | 建設仮勘定      | 1,393,700      | 8,470,000   | 1,393,700   | 8,470,000      | -             | -           | -     | -           | 8,470,000     |
|                     | その他の有形固定資産 | 3,708,000      | -           | -           | 3,708,000      | -             | -           | -     | -           | 3,708,000     |
|                     | 計          | 2,095,407,700  | 8,470,000   | 1,393,700   | 2,102,484,000  | -             | -           | -     | -           | 2,102,484,000 |
| 有形固定資産合計            | 土地         | 2,090,306,000  | -           | -           | 2,090,306,000  | -             | -           | -     | -           | 2,090,306,000 |
|                     | 建物         | 8,312,980,424  | 118,906,713 | 4,462,278   | 8,427,424,859  | 2,328,704,862 | 342,829,383 | -     | -           | 6,098,719,997 |
|                     | 車両運搬具      | 3,214,420      | -           | -           | 3,214,420      | 2,549,838     | 536,808     | -     | -           | 664,582       |
|                     | 工具器具備品     | 2,813,193,066  | 427,093,910 | 110,554,146 | 3,129,732,830  | 1,954,073,168 | 389,631,592 | -     | -           | 1,175,659,662 |
|                     | 建設仮勘定      | 1,393,700      | 8,470,000   | 1,393,700   | 8,470,000      | -             | -           | -     | -           | 8,470,000     |
|                     | その他の有形固定資産 | 3,708,000      | -           | -           | 3,708,000      | -             | -           | -     | -           | 3,708,000     |
|                     | 計          | 13,224,795,610 | 554,470,623 | 116,410,124 | 13,662,856,109 | 4,285,327,868 | 732,997,783 | -     | -           | 9,377,528,241 |
| 無形固定資産<br>(減価償却費)   | 特許権        | 22,427,621     | 6,839,099   | 1,256,325   | 28,010,395     | 8,087,915     | 3,123,256   | -     | -           | 19,922,480    |
|                     | ソフトウェア     | 263,382,864    | 22,142,575  | 1,188,000   | 284,337,439    | 207,254,708   | 33,212,494  | -     | -           | 77,082,731    |
|                     | 電話加入権      | 97,500         | -           | -           | 97,500         | -             | -           | -     | -           | 97,500        |
|                     | 特許権仮勘定     | 63,389,061     | 14,374,442  | 25,052,133  | 52,711,370     | -             | -           | -     | -           | 52,711,370    |
|                     | 計          | 349,297,046    | 43,356,116  | 27,496,458  | 365,156,704    | 215,342,623   | 36,335,750  | -     | -           | 149,814,081   |
| 投資その他の資産            | 投資有価証券     | 4,672,854,088  | 1           | 194,288,388 | 4,478,565,701  | -             | -           | -     | -           | 4,478,565,701 |
|                     | 長期前払費用     | 9,917,847      | 97,325      | 3,746,582   | 6,268,590      | -             | -           | -     | -           | 6,268,590     |
|                     | 敷金・保証金     | 143,690,164    | 0           | 8,610,742   | 135,079,422    | -             | -           | -     | -           | 135,079,422   |
|                     | 退職給付引当金見返  | 917,423,410    | 86,232,865  | 13,290,214  | 990,366,061    | -             | -           | -     | -           | 990,366,061   |
|                     | 計          | 5,743,885,509  | 86,330,191  | 219,935,926 | 5,610,279,774  | -             | -           | -     | -           | 5,610,279,774 |

(注1) 建物の当期増加額の主な内訳は以下のとおりです。

内訳：恒温恒湿用空冷式チラー(R-1K-2)更新工事 55,809,945円 排ガス処理設備更新工事 35,392,061円 自動制御設備更新工事 18,372,891円

(注2) 工具器具備品の当期増加額の主な内訳は以下のとおりです。

内訳：高出力高精細X線CT装置 75,900,000円 LED疑似太陽光シミュレータ 40,964,000円 ガス・水蒸気透過度測定装置 37,400,000円 摩擦摩耗試験機 14,960,000円

金属顕微鏡及び画像処理システム 13,860,000円

2 有価証券の明細

2-1 流動資産として計上された有価証券

(単位：円)

| 満期保有<br>目的債券 | 種類及び<br>名 柄        | 取得価額        | 券面総額        | 貸借対照表計上額    | 当期費用に含まれた<br>評価差額 | 摘要 |
|--------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|----|
|              | 第206回 神奈川県債 (10年)  |             | 31,211,760  | 30,000,000  | 30,041,808        |    |
|              | F 95回 地方公共団体金融機構債券 | 108,480,000 | 100,000,000 | 100,902,108 | -                 |    |
|              | 計                  | 139,691,760 | 130,000,000 | 130,943,916 | -                 |    |
| 貸借対照表<br>計上額 |                    |             |             | 130,943,916 |                   |    |

2-2 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位：円)

| 満期保有<br>目的債券                | 種類及び<br>名 柄           | 取得価額          | 券面総額          | 貸借対照表計上額      | 当期費用に含まれた<br>評価差額 | 摘要              |    |
|-----------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|----|
|                             | 第119回 利付国債 (20年)      |               | 55,366,060    | 46,000,000    | 50,417,956        |                 | -  |
| 第6回 大阪府債 (20年)              |                       | 119,847,600   | 100,000,000   | 109,556,256   | -                 |                 |    |
| 第10回 大阪府債 (20年)             |                       | 116,765,000   | 100,000,000   | 109,193,744   | -                 |                 |    |
| 第11回 兵庫県債 (20年)             |                       | 235,937,600   | 200,000,000   | 217,187,540   | -                 |                 |    |
| 第21回 兵庫県債 (20年)             |                       | 228,614,200   | 200,000,000   | 216,946,264   | -                 |                 |    |
| 第2回 福岡県債 (20年)              |                       | 118,293,600   | 100,000,000   | 110,493,276   | -                 |                 |    |
| 第22回 横浜市債 (20年)             |                       | 119,145,100   | 100,000,000   | 109,217,980   | -                 |                 |    |
| 第108回 利付国債 (20年)            |                       | 721,740,000   | 600,000,000   | 649,214,064   | -                 |                 |    |
| 第1回 神奈川県債 (30年)             |                       | 527,240,000   | 400,000,000   | 478,435,580   | -                 |                 |    |
| 第27回 神奈川県債 (20年)            |                       | 112,490,000   | 100,000,000   | 107,494,016   | -                 |                 |    |
| 第1回 名古屋市債 (30年)             |                       | 1,314,800,000 | 1,000,000,000 | 1,192,377,812 | -                 |                 |    |
| 第2回 横浜市債 (30年)              |                       | 523,200,000   | 400,000,000   | 475,288,920   | -                 |                 |    |
| 政府保証第86回 日本高速道路保有・債務返済機構債券  |                       | 600,600,000   | 500,000,000   | 543,502,680   | -                 |                 |    |
| 愛知県・名古屋市折半保証第104回 名古屋高速道路債券 |                       | 119,190,000   | 100,000,000   | 109,239,612   | -                 |                 |    |
|                             | 計                     | 4,913,229,160 | 3,946,000,000 | 4,478,565,700 | -                 |                 |    |
| その他有価証券                     | 種類及び<br>名 柄           | 取得価額          | 時価            | 貸借対照表計上額      | 当期費用に含まれた<br>評価差額 | その他有価証券<br>評価差額 | 摘要 |
|                             | (株) TrichoSeeds 新株予約権 | 1             | -             | 1             | -                 | -               |    |
|                             | 計                     | 1             | -             | 1             | -                 | -               |    |
| 貸借対照表<br>計上額                |                       |               |               | 4,478,565,701 |                   |                 |    |

## 3 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          | 摘要 |
|---------|---------------|-------------|-------------|-----|---------------|----|
|         |               |             | 目的使用        | その他 |               |    |
| 退職給付引当金 | 1,134,813,774 | 86,488,284  | 25,313,107  | -   | 1,195,988,951 |    |
| 賞与引当金   | 121,475,280   | 127,228,863 | 121,475,280 | -   | 127,228,863   |    |
| 計       | 1,256,289,054 | 213,717,147 | 146,788,387 | -   | 1,323,217,814 |    |

## 4 資産除去債務の明細

(単位：円)

| 区分                | 期首残高        | 当期増加額     | 当期減少額     | 期末残高        | 摘要                      |
|-------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------------------|
| 建物賃貸借契約に基づく原状回復義務 | 150,591,783 | 1,105,936 | 3,344,320 | 148,353,399 | 地方独立行政法人会計基準第91の特定の有無 無 |
| 計                 | 150,591,783 | 1,105,936 | 3,344,320 | 148,353,399 |                         |

## 5 資本剰余金の明細

純資産変動計算書において、資本剰余金の内訳項目を表示し、内訳項目ごとに当期首残高、当期変動額および当期末残高の各金額を表示していることから、作成を省略しています。

6 運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

6-1 運営費交付金債務の増減の明細

(単位：円)

| 期首残高    | 当期交付額         | 当期振替額         |               |             |       |               | 設立団体へ返還 | 引当金見返との相殺額  | 期末残高    |
|---------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------|---------------|---------|-------------|---------|
|         |               | 運営費交付金収益      | 建設仮勘定見返運営費交付金 | 資産見返運営費交付金  | 資本剰余金 | 小計            |         |             |         |
| 426,838 | 3,064,455,000 | 2,684,255,296 | -             | 246,824,008 | -     | 2,931,079,304 | 426,838 | 133,264,546 | 111,150 |

6-2 運営費交付金債務の当期振替額及び主な用途の明細

①運営費交付金収益への振替額及び主な用途の明細

(単位：円)

| 区分               | 運営費交付金収益      | 運営費交付金の主な用途   |  |  |
|------------------|---------------|---------------|--|--|
|                  |               | 費用            | 主な用途   |  |
| 業務達成基準による振替額     | 研究開発          | 575,458,237   | 573,892,568                                    | 人件費；309,900,975 賃借料；130,949,989 その他；133,041,604  |
|                  | 技術支援          | 1,089,108,934 | 1,100,453,812                                  | 人件費；767,566,525 委託費；116,634,093 その他；216,253,194  |
|                  | 事業化支援         | 234,293,466   | 228,358,775                                    | 人件費；137,721,000 委託費；35,522,040 その他；55,115,735    |
|                  | 人材育成          | 108,514,262   | 116,817,393                                    | 人件費；77,154,208 委託費；11,841,348 その他；27,821,837     |
|                  | 連携交流          | 95,378,618    | 95,439,172                                     | 少額備品費；40,978,971 通信運搬費；24,703,238 その他；29,756,963 |
|                  | 法人共通          | 15,220,805    | 15,220,805                                     | 修繕費；5,181,187 人件費；4,952,055 その他；5,087,563        |
| 期間進行基準による振替額     | 566,280,974   | 554,072,771   | 人件費；373,412,760 委託費；78,916,660 その他；101,743,351 |  |
| 費用進行基準による振替額     | -             | -             |  |  |
| 会計基準第79第5項による振替額 | -             | -             |  |  |
| 計                | 2,684,255,296 | 2,684,255,296 |  |  |

②資産見返運営費交付金及び資本剰余金への振替額並びに主な用途の明細

(単位：円)

| セグメント | 資産見返運営費交付金への振替 |   | 資本剰余金への振替 |      |
|-------|----------------|---|-----------|------|
|       | 振替額            | 主な用途  | 振替額       | 主な用途 |
| 研究開発  | 12,322,310     | 工具器具備品；9,952,895 ソフトウェア；2,369,415                         | -         | -    |
| 技術支援  | 75,900,000     | 工具器具備品；75,900,000   | -         | -    |
| 事業化支援 | 669,460        | 工具器具備品；669,460  | -         | -    |
| 連携交流  | 10,362,440     | 建物附属設備；999,900 工具器具備品；9,362,540                           | -         | -    |
| 法人共通  | 147,569,798    | 建物附属設備；110,907,519 工具器具備品；17,764,279<br>ソフトウェア；18,898,000 | -         | -    |
| 計     | 246,824,008    |   | -         | -    |

## ③引当金見返との相殺額の明細

(単位：円)

| セグメント | 引当金見返との相殺   |   |
|-------|-------------|---|
|       | 相殺額         | 主な相殺額の内訳  |
| 研究開発  | -           |   |
| 技術支援  | -           |   |
| 事業化支援 | -           |   |
| 人材育成  | -           |   |
| 法人共通  | 133,264,546 | 賞与引当金見返 : 119,974,332<br>退職給付引当金見返 : 13,290,214 |
| 計     | 133,264,546 |   |

## ④運営費交付金債務残高の明細

(単位：円)

| 運営費交付金債務残高        |         | 使用見込み   |
|-------------------|---------|---|
| 業務達成基準を採用した業務に係る分 | 111,150 | 運営費交付金債務残高は特定運営費交付金に係るものであり、交付金交付要綱に基づき、令和6年度に精算する。 |
| 期間進行基準を採用した業務に係る分 | -       | 翌事業年度への繰越はありません。                                    |
| 費用進行基準を採用した業務に係る分 | -       | 翌事業年度への繰越はありません。                                    |
| 計                 | 111,150 |   |

7 地方公共団体等からの財源措置の明細

7-1 施設費の明細

該当事項はありません。

7-2 補助金等の明細

(単位：円)

| 区分  | 当期交付額      | 左の会計処理内訳    |            |       |        |            | 摘要 |
|---|------------|-------------|------------|-------|--------|------------|----|
|   |            | 建設仮勘定見返補助金等 | 資産見返補助金等   | 資本剰余金 | 預り補助金等 | 収益計上       |    |
| 2023年度公設工業試験研究所等における機械設備拡充 補助事業   | 33,293,000 | -           | 33,293,000 | -     | -      | -          |    |
| 2023年度公設工業試験研究所等における人材育成等 補助事業  | 231,323    | -           | -          | -     | -      | 231,323    |    |
| 令和5年度 成長型中小企業等研究開発支援事業「高機能・高精度・低コスト・短納期・環境配慮を実現する、DXによる試作レス冷間鍛造開発技術の確立」 | 390,003    | -           | -          | -     | -      | 390,003    |    |
| 令和5年度 成長型中小企業等研究開発支援事業「パワーモジュール動作時の動的表面計測と連動した内部評価および実装時の信頼性評価システムの開発」  | 1,654,020  | -           | 1,272,324  | -     | -      | 381,696    |    |
| 令和5年度 成長型中小企業等研究開発支援事業「次世代半導体産業の革新的サーマルマネジメントに不可欠な負熱膨張材料の開発」            | 8,094,229  | -           | 1,462,450  | -     | -      | 6,631,779  |    |
| 令和4年度第二次補正予算「再生・細胞医療・遺伝子治療の社会実装に向けた環境整備事業」補助金                           | 23,139,960 | -           | 16,794,800 | -     | -      | 6,345,160  |    |
| 計   | 66,802,535 | -           | 52,822,574 | -     | -      | 13,979,961 |    |



## 8 役員及び職員の給与の明細

(単位：千円、人)

| 区分 | 報酬又は給与                |             | 退職手当          |          |
|----|-----------------------|-------------|---------------|----------|
|    | 支給額                   | 支給人員        | 支給額           | 支給人員     |
| 役員 | (601)<br>48,627       | (2)<br>4    | (-)<br>-      | (-)<br>- |
| 職員 | (42,912)<br>1,446,292 | (16)<br>197 | (-)<br>30,265 | (-)<br>7 |
| 合計 | (43,513)<br>1,494,919 | (18)<br>201 | (-)<br>30,265 | (-)<br>7 |

(注1) 役員に対する報酬及び退職手当の支給基準の概要

(1) 役員報酬

役員に対する報酬については、「地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所役員報酬等規程」に基づき支給しています。

(注2) 職員に対する報酬及び退職手当の支給基準の概要

(1) 職員給与

職員に対する給与については、「地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所職員の給与に関する規程」、「地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所任期付研究員に関する就業規則」、「地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所研究員等報酬基準」、「地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所再雇用職員等に関する就業規則」及び「地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所契約職員及び非常勤職員等に関する就業規則」に基づき支給しています。

(2) 退職手当

職員に対する退職手当については、「地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所職員の退職手当に関する細則」に基づき支給しています。

(注3) 支給人員は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの平均支給人員数を記載しています。

(注4) ( ) は非常勤の役職員に対する支給額及び人数を外数で記載しています。

(注5) 上記明細は給与、賞与、諸手当の合計額で、法定福利費は含まれていません。

(注6) 上記明細には人材派遣職員及び臨時職員に係る人件費は含まれていません。

## 9 科学研究費助成事業等の明細

(単位：円)

| 種目                          | 当期受入                        | 件数 | 摘要 |
|-----------------------------|-----------------------------|----|----|
| 科学研究費助成事業等の明細<br>(基盤研究S)    | ( 10,600,000)<br>3,090,000  | 3  |    |
| 科学研究費助成事業等の明細<br>(基盤研究A)    | ( 600,000)<br>180,000       | 1  |    |
| 科学研究費助成事業等の明細<br>(基盤研究B)    | ( 8,470,000)<br>2,250,000   | 6  |    |
| 科学研究費助成事業等の明細<br>(基盤研究C)    | ( 9,513,059)<br>3,376,500   | 12 |    |
| 科学研究費助成事業等の明細<br>(若手研究)     | ( 10,705,909)<br>3,300,000  | 6  |    |
| 科学研究費助成事業等の明細<br>(挑戦的研究 萌芽) | ( 1,000,000)<br>300,000     | 2  |    |
| 合 計                         | ( 40,888,968)<br>12,496,500 | 30 |    |

(注) ( ) 内は直接経費相当額で外数です。

## 10 開示すべきセグメント情報

(単位：円)

|  | 研究開発          | 技術支援          | 事業化支援       | 人材育成        | 連携交流        | 計             | 法人共通        | 合計            |
|--|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| <b>I 行政コスト</b>                             |               |               |             |             |             |               |             |               |
| 損益計算書上の費用合計                                | 1,231,536,705 | 1,604,368,284 | 448,556,980 | 147,106,267 | 110,768,542 | 3,542,336,778 | 690,893,839 | 4,233,230,617 |
| その他行政コスト                                   |               |               |             |             |             |               |             |               |
| 減価償却相当額                                    | -             | 184,296,305   | 16,532,315  | 9,813,703   | -           | 210,642,323   | 40,991,083  | 251,633,406   |
| その他行政コスト合計                                 | -             | 184,296,305   | 16,532,315  | 9,813,703   | -           | 210,642,323   | 40,991,083  | 251,633,406   |
| 行政コスト                                      | 1,231,536,705 | 1,788,664,589 | 465,089,295 | 156,919,970 | 110,768,542 | 3,752,979,101 | 731,884,922 | 4,484,864,023 |
| <b>II 地方独立行政法人の業務運営に関して住民等の負担に帰せられるコスト</b> | 615,000,832   | 1,375,444,543 | 309,321,448 | 133,370,443 | 95,193,112  | 2,528,330,378 | 784,950,725 | 3,313,281,103 |
| <b>III 事業費用、事業収益及び事業損益</b>                 |               |               |             |             |             |               |             |               |
| 事業費用                                       |               |               |             |             |             |               |             |               |
| 業務費  |               |               |             |             |             |               |             |               |
| 人件費  | 460,841,499   | 919,406,867   | 186,191,087 | 96,669,719  | 10,900,000  | 1,674,009,172 | -           | 1,674,009,172 |
| その他の業務費                                    | 768,148,230   | 684,961,416   | 261,585,134 | 50,370,117  | 99,868,542  | 1,864,933,439 | -           | 1,864,933,439 |
| 一般管理費                                      |               |               |             |             |             |               |             |               |
| 人件費  | -             | -             | -           | -           | -           | -             | 424,969,166 | 424,969,166   |
| その他の一般管理費                                  | -             | -             | -           | -           | -           | -             | 265,924,673 | 265,924,673   |
| 財務費用                                       |               |               |             |             |             |               |             |               |
| 支払利息                                       | 887,400       | -             | -           | -           | -           | 887,400       | -           | 887,400       |
| 計  | 1,229,877,129 | 1,604,368,283 | 447,776,221 | 147,039,836 | 110,768,542 | 3,539,830,011 | 690,893,839 | 4,230,723,850 |
| 事業収益                                       |               |               |             |             |             |               |             |               |
| 運営費交付金収益                                   | 575,458,237   | 1,089,108,934 | 234,293,466 | 108,514,262 | 95,378,618  | 2,102,753,517 | 581,501,779 | 2,684,255,296 |
| 手数料収益                                      | -             | 378,471,423   | -           | -           | -           | 378,471,423   | -           | 378,471,423   |
| 使用料収益                                      | -             | 30,622,465    | -           | -           | -           | 30,622,465    | -           | 30,622,465    |
| 受講料収益                                      | -             | -             | -           | 17,923,560  | -           | 17,923,560    | -           | 17,923,560    |
| 研究成果利用等収益                                  | 2,200,000     | -             | 3,365,680   | -           | -           | 5,565,680     | -           | 5,565,680     |
| 技術移転会費収益                                   | -             | -             | 2,278,475   | -           | -           | 2,278,475     | -           | 2,278,475     |
| 受託研究等収益                                    | 294,192,134   | -             | 137,854,366 | 5,500,000   | 15,527,930  | 453,074,430   | -           | 453,074,430   |
| 補助金等収益                                     | 12,976,939    | -             | 771,699     | 231,323     | -           | 13,979,961    | -           | 13,979,961    |
| 寄附金収益                                      | 64,844,472    | 3             | 6,290,153   | -           | -           | 71,134,628    | 1           | 71,134,629    |
| 共同研究収益                                     | 216,431,738   | 1,969,000     | 5,614,083   | -           | -           | 224,014,821   | -           | 224,014,821   |
| 科学研究費間接経費収益                                | 10,929,000    | -             | 1,567,500   | -           | -           | 12,496,500    | -           | 12,496,500    |
| 賞与引当金見返に係る収益                               | 10,693,815    | 70,442,917    | 11,337,940  | 7,012,412   | -           | 99,487,084    | 26,644,715  | 126,131,799   |
| 退職給付引当金見返に係る収益                             | 6,783,055     | 54,243,168    | 5,334,047   | 8,602,048   | -           | 74,962,318    | 11,270,547  | 86,232,865    |
| 財務収益                                       | 23,330,728    | -             | -           | -           | -           | 23,330,728    | 20          | 23,330,748    |
| 雑益   | 4,565,674     | 1,951,121     | 365,090     | -           | 47,500      | 6,929,385     | 3,769,379   | 10,698,764    |
| 資産見返負債戻入                                   | 60,773,444    | 33,000,283    | 51,407,186  | 127,911     | 888,555     | 146,197,379   | 76,715,950  | 222,913,329   |
| 計  | 1,283,179,236 | 1,659,809,314 | 460,479,685 | 147,911,516 | 111,842,603 | 3,663,222,354 | 699,902,391 | 4,363,124,745 |
| 事業損益                                       | 53,302,107    | 55,441,031    | 12,703,464  | 871,680     | 1,074,061   | 123,392,343   | 9,008,552   | 132,400,895   |

(単位：円)

|            | 研究開発          | 技術支援          | 事業化支援       | 人材育成        | 連携交流       | 計              | 法人共通          | 合計             |
|------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------|----------------|---------------|----------------|
| IV 臨時損益等   |               |               |             |             |            |                |               |                |
| 臨時損失       |               |               |             |             |            |                |               |                |
| 固定資産除却損    | 1,659,576     | 1             | 780,759     | 66,431      | -          | 2,506,767      | -             | 2,506,767      |
| 計          | 1,659,576     | 1             | 780,759     | 66,431      | -          | 2,506,767      | -             | 2,506,767      |
| 臨時利益       |               |               |             |             |            |                |               |                |
| 資産見返負債戻入   | 1,659,575     | -             | -           | 66,431      | -          | 1,726,006      | -             | 1,726,006      |
| 計          | 1,659,575     | -             | -           | 66,431      | -          | 1,726,006      | -             | 1,726,006      |
| 当期純損益      | 53,302,106    | 55,441,030    | 11,922,705  | 871,680     | 1,074,061  | 122,611,582    | 9,008,552     | 131,620,134    |
| 前中期繰越積立金取崩 | 47,024,448    | 97,383,202    | 31,535,152  | 165,000     | -          | 176,107,802    | -             | 176,107,802    |
| 目的積立金取崩    | 2,075,257     | 3,403,400     | -           | -           | -          | 5,478,657      | -             | 5,478,657      |
| 当期総損益      | 102,401,811   | 156,227,632   | 43,457,857  | 1,036,680   | 1,074,061  | 304,198,041    | 9,008,552     | 313,206,593    |
| V 総資産      |               |               |             |             |            |                |               |                |
| 土地         | -             | 1,530,940,115 | 137,333,104 | 81,521,934  | -          | 1,749,795,153  | 340,510,847   | 2,090,306,000  |
| 建物         | 14,203,950    | 4,003,945,612 | 353,890,140 | 206,674,980 | 995,234    | 4,579,709,916  | 1,519,010,081 | 6,098,719,997  |
| 投資有価証券     | 4,478,565,701 | -             | -           | -           | -          | 4,478,565,701  | -             | 4,478,565,701  |
| 退職給付引当金見返  | -             | -             | -           | -           | -          | -              | 990,366,061   | 990,366,061    |
| その他の固定資産   | 352,347,417   | 627,458,030   | 310,367,573 | 352,947     | 12,238,015 | 1,302,763,982  | 176,900,355   | 1,479,664,337  |
| 流動資産       | 277,070,664   | 61,021,703    | 16,736,596  | 8,268,357   | 12,656,401 | 375,753,721    | 2,206,862,080 | 2,582,615,801  |
| 計          | 5,122,187,732 | 6,223,365,460 | 818,327,413 | 296,818,218 | 25,889,650 | 12,486,588,473 | 5,233,649,424 | 17,720,237,897 |

(注1) セグメント区分については、第二期中期目標で定める事業区分に従い「研究開発」、「技術支援」、「事業化支援」、「人材育成」、「連携交流」、「法人共通」に区分し表示しています。

(注2) セグメントの業務内容

研究開発 新たな成長産業の創出と社会課題の解決に向けて、大学等の有望な研究シーズを企業等への技術移転などにつなげるプロジェクト研究や、重点課題研究等を実施しています。

技術支援 県内企業等の競争力の強化を図る技術相談や試験計測・技術開発等を実施しています。

事業化支援 県内企業等の製品及びサービスの開発並びにその事業化に係る開発の各段階に応じた総合的な一貫支援や成長分野への参入支援を実施しています。

人材育成 イノベーションを推進する企業人材の育成と次世代への科学技術理解増進等を実施しています。

連携交流 オープンイノベーション等を推進する研究開発における連携交流及び技術支援・事業化支援における連携交流を実施しています。

(注3) 事業費用のうち、法人共通の項目に含めた配賦不能事業費用の金額は、690,893,839円であり、その主なものは一般管理業務に係る経費です。

(注4) 事業収益のうち、法人共通の項目に含めた配賦不能事業収益の金額は、699,902,391円であり、その主なものは一般管理業務に係る運営費交付金収益です。

(注5) 前中期目標期間繰越積立金を財源とする事業費用及び臨時損失は、研究開発セグメント 47,024,448円、技術支援セグメント 97,383,202円、事業化支援セグメント 31,535,152円、人材育成セグメント 165,000円です。

(注6) 目的積立金を財源とする事業費用及び臨時損失は、研究開発セグメント 2,075,257円、技術支援セグメント 3,403,400円です。

(注7) 総資産のうち、法人共通の項目に含めた法人共通資産の金額は5,233,649,424円であり、その主なものは一般管理業務に係る土地・建物及び各セグメントへの配賦を行っていない現金及び預金です。

11 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

11-1 現金及び預金の明細

(単位：円)

| 種別  | 期末残高          | 備考 |
|-----|---------------|----|
| 現金  | 367,584       |    |
| 預貯金 | 2,069,611,632 |    |
| 合計  | 2,069,979,216 |    |

11-2 未収金の明細

(単位：円)

| 相手方              | 期末残高        | 備考 |
|------------------|-------------|----|
| 神奈川県             | 129,823,211 |    |
| 川崎市              | 15,056,030  |    |
| S M B C 日興証券株式会社 | 9,058,382   |    |
| 関東経済産業局          | 8,094,229   |    |
| その他              | 86,343,757  |    |
| 合計               | 248,375,609 |    |

11-3 長期寄附金債務の明細

(単位：円)

| 相手方                | 期末残高          | 備考 |
|--------------------|---------------|----|
| 公益財団法人神奈川科学技術アカデミー | 5,748,054,754 |    |
| 合計                 | 5,748,054,754 |    |

11-4 未払金の明細

(単位：円)

| 区分                 | 期末残高        | 備考 |
|--------------------|-------------|----|
| 株式会社富樫設備工業         | 33,939,460  |    |
| 東京センチュリー株式会社       | 23,997,600  |    |
| 富士通 J a p a n 株式会社 | 23,100,000  |    |
| 学校法人慶應義塾           | 23,017,587  |    |
| その他                | 289,902,047 |    |
| 合計                 | 393,956,694 |    |