

# 平成22年度(2010年度)貸借対照表

2011年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	511,101	455,731	55,370
普通預金	79,569,749	79,013,395	556,354
定期預金	0	0	0
流動資産合計	80,080,850	79,469,126	611,724
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券・鹿島株式	3,371,582,696	3,313,701,448	57,881,248
定期預金	570,000,000	570,000,000	0
基本財産合計	3,941,582,696	3,883,701,448	57,881,248
(2) 特定資産			
学術振興事業基金	148,678,207	140,066,155	8,612,052
退職給付引当資産	8,000,000	7,900,000	100,000
助成寄付金引当資産	8,000,000	8,000,000	0
特定資産合計	164,678,207	155,966,155	8,712,052
(3) その他の固定資産			
電話加入権	45,000	45,000	0
その他の固定資産合計	45,000	45,000	0
固定資産合計	4,106,305,903	4,039,712,603	66,593,300
<b>資産合計</b>	4,186,386,753	4,119,181,729	67,205,024
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金			
研究助成費援助未払金	42,350,000	42,000,000	350,000
研究者交流援助未払金	10,000,000	9,000,000	1,000,000
その他未払金	906,072	281,800	624,272
未払金合計	53,256,072	51,281,800	1,974,272
預り金	36,024	35,416	608
流動負債合計	53,292,096	51,317,216	1,974,880
<b>2 固定負債</b>			
退職給与引当金	8,000,000	7,900,000	100,000
固定負債合計	8,000,000	7,900,000	100,000
<b>負債合計</b>	61,292,096	59,217,216	2,074,880
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
基本財産有価証券・鹿島株式	3,371,582,696	2,748,000,000	623,582,696
定期預金	200,000,000	200,000,000	0
定期預金	370,000,000	0	0
助成寄付金	8,000,000	8,000,000	0
学術振興事業基金	148,678,207	0	0
指定正味財産合計	4,098,260,903	2,956,000,000	1,142,260,903
(うち基本財産への充当額)	( 3,941,582,696 )	( 2,948,000,000 )	( 993,582,696 )
(うち特定資産への充当額)	( 156,678,207 )	( 8,000,000 )	( 148,678,207 )
<b>2. 一般正味財産</b>	26,833,754	1,103,964,513	△ 1,077,130,759
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 565,701,448 )	(△ 565,701,448 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 147,966,155 )	(△ 147,966,155 )
<b>正味財産合計</b>	4,125,094,657	4,059,964,513	65,130,144
<b>負債及び正味財産合計</b>	4,186,386,753	4,119,181,729	67,205,024

## 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

株式（基本財産、鹿島建設(株)の株式）は、期末日（2011. 3. 31）の市場価格等に基づく時価法。

#### (2) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、期末の役職員の退職給与の要支給額に相当する金額を計上。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式。

### 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。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
<b>基本財産</b>				
基本財産有価証券・鹿島株式	3,313,701,448	57,881,248	0	3,371,582,696
定期預金・住友信託銀行	200,000,000	0	0	200,000,000
定期預金・中央三井信託銀行	370,000,000	370,000,000	370,000,000	370,000,000
小計	3,883,701,448	427,881,248	370,000,000	3,941,582,696
<b>特定資産</b>				
学術振興事業基金	140,066,155	148,678,207	140,066,155	148,678,207
退職給付引当資産	7,900,000	8,000,000	7,900,000	8,000,000
助成寄付金引当資産	8,000,000	8,001,183	8,001,183	8,000,000
小計	155,966,155	164,679,390	155,967,338	164,678,207
合計	4,039,667,603	592,560,638	525,967,338	4,106,260,903

### 3. 正味財産増減計算書（指定正味財産及び一般正味財産）の期首残高の修正

次の3資産を指定正味財産に本年度期首（平成22年4月1日）付けにて修正する。

①基本財産 鹿島建設(株)株式（増資分の2,470,312株、229円/株）	565,701,448 円
②基本財産 定期預金・中央三井住友銀行赤坂支店信託銀行	370,000,000 円
③特定資産 定期預金・学術振興事業基金	140,066,155 円
<b>①+②+③計</b>	<b>1,075,767,603 円（期首）</b>

### 正味財産増減計算書（抜粋）期首修正（2010年4月1日付修正）

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
当期一般正味財産増減額	17,130,144	△ 32,173,336	49,303,480
一般正味財産期首残高 ※1	1,103,964,513	1,136,137,849	△ 32,173,336
一般正味財産期首残高（修正額）	△ 1,075,767,603	0	△ 1,075,767,603
一般正味財産期末残高	45,327,054	1,103,964,513	△ 1,058,637,459
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
当期指定正味財産増減額	48,000,000	△ 156,000,000	204,000,000
指定正味財産期首残高 ※2	2,956,000,000	3,112,000,000	△ 156,000,000
指定正味財産期首残高（修正額）	1,075,767,603	0	1,075,767,603
指定正味財産期末残高	4,079,767,603	2,956,000,000	1,123,767,603
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>4,125,094,657</b>	<b>4,059,964,513</b>	<b>65,130,144</b>

※1 一般正味財産期首残高（修正後） 28,196,910

※2 指定正味財産期首残高（修正後） 4,031,767,603

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳（期末）

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				
基本財産有価証券・鹿島株式	3,371,582,696	(3,371,582,696)	0	0
定期預金・住友信託銀行	200,000,000	(200,000,000)	0	0
定期預金・中央三井信託銀行	370,000,000	(370,000,000)	0	0
小計	3,941,582,696	(3,941,582,696)	0	0
特定資産				
学術振興事業基金	148,678,207	(148,678,207)	0	0
退職給付引当資産	8,000,000	0	0	(8,000,000)
助成寄付金引当資産	8,000,000	(8,000,000)	0	0
小計	164,678,207	(156,678,207)	0	(8,000,000)
合計	4,106,260,903	(4,098,260,903)	0	(8,000,000)

5. 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。

内容	金額
経常収益への振替額	
助成寄付金振替額	8,001,183

以 上