

決 算 報 告 書

(第 12 期)

自 05 年 4 月 1 日

至 06 年 3 月 31 日

一般社団法人 一橋大学コラボレーション・センター

貸借対照表

令和6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				
流動資産				
現金預金	6,381,232	35,304,988	△	28,923,756
現金	1,093	6,234	△	5,141
普通預金	6,380,139	35,298,754	△	28,918,615
未収金	27,093,606	1,569,684		25,523,922
前払金	10,923,860	11,985,612	△	1,061,752
未収消費税	2,499,829	2,986,300	△	486,471
流動資産合計	46,898,527	51,846,584	△	4,948,057
固定資産				
その他固定資産				
工具器具備品	1	1		0
その他の固定資産合計	1	1		0
固定資産合計	1	1		0
資産合計	46,898,528	51,846,585	△	4,948,057
II 負債の部				
流動負債				
未払金	820,085	1,194,546	△	374,461
前受金	27,958,526	32,861,810	△	4,903,284
未払法人税等	70,000	70,000		0
流動負債合計	28,848,611	34,126,356	△	5,277,745
負債合計	28,848,611	34,126,356	△	5,277,745
III 正味財産の部				
一般正味財産	18,049,917	17,720,229		329,688
正味財産合計	18,049,917	17,720,229		329,688
負債及び正味財産合計	46,898,528	51,846,585	△	4,948,057

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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			
經常増減の部			
經常収益			
事業収益	64,293,255	46,195,168	18,098,087
受講料収入	0	44,625,600	△ 44,625,600
受託研究収入	64,293,255	1,569,568	62,723,687
雑収益	1,132,370	765	1,131,605
受取利息	441	765	△ 324
雑収益	1,131,929	0	1,131,929
經常収益計	65,425,625	46,195,933	19,229,692
經常費用			
事業費	27,990,027	33,900,545	△ 5,910,518
給料手当	4,273,014	68,250	4,204,764
福利厚生費	5,920	0	5,920
法定福利費	655,457	46,774	608,683
旅費交通費	6,268,263	71,502	6,196,761
通信費	413,667	226,459	187,208
減価償却費	108,680	0	108,680
消耗品費	602,444	955,380	△ 352,936
会議費	173,997	7,333,881	△ 7,159,884
会場費	2,904	1,658,712	△ 1,655,808
交際費	2,891	3,888	△ 997
リース料	56,760	0	56,760
謝金	13,856,906	8,250,661	5,606,245
租税公課	12,600	2,862,500	△ 2,849,900
委託費	1,460,934	12,287,928	△ 10,826,994
雑費	95,590	134,610	△ 39,020
管理費	35,910	0	35,910
支払保証料	35,910	0	35,910
經常費用計	28,025,937	33,900,545	△ 5,874,608
評価損益等調整前当期經常増減額	37,399,688	12,295,388	25,104,300
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	37,399,688	12,295,388	25,104,300
經常外増減の部			
經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
經常外費用			
その他經常外費用	37,000,000	12,000,000	25,000,000
支払寄付金	37,000,000	12,000,000	25,000,000
經常外費用計	37,000,000	12,000,000	25,000,000
当期經常外増減額	△ 37,000,000	△ 12,000,000	△ 25,000,000
当期一般正味財産増減額	399,688	295,388	104,300
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	329,688	225,388	104,300
一般正味財産期首残高	17,720,229	17,494,841	225,388
一般正味財産期末残高	18,049,917	17,720,229	329,688
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			
正味財産期末残高	18,049,917	17,720,229	329,688

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 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) その他

リース取引の処理方法

リース物件の所有権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、影響が軽微なため、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっている。

2. 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。

(単位：円)

属性	法人等の名称	事業の内容又は職業		関連内容: 役員の兼務等	取引の金額
	住所			関連内容: 事業上の関係	科目名
			資産総額	議決権の所有割合	取引の内容
関連法人	国立大学法人 一橋大学	大学運営		有	37,000,000
	東京都国立市中2-1			寄付金の支出	支払寄付金
		175,870,315,948	0%	一橋大学基金への研究振興資金寄付	
関連法人	国立大学法人 一橋大学	大学運営		有	802,859
	東京都国立市中2-1				未払金
		175,870,315,948	0%	業務委託	802,859

3. その他

(1) ファイナンス・リース取引関係

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額及び期末残高相当額

・器具備品

取得価額相当額 1,114,560円

減価償却累計額相当額 1,114,560円

期末簿価相当額 0円

② 未経過リース料期末残高相当額

1年以内 0円

③ 減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっている。

④ リース料総額からリース取引の利息相当額を控除しない方法によっている。