

# 貸借対照表

平成21年(2009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                | 637,207              | 456,160              | 181,047              |
| 普通預金              | 85,753,182           | 89,937,018           | △ 4,183,836          |
| 定期預金              | 0                    | 0                    | 0                    |
| 流動資産合計            | 86,390,389           | 90,393,178           | △ 4,002,789          |
| <b>2 固定資産</b>     |                      |                      |                      |
| (1) 基本財産          |                      |                      |                      |
| 基本財産有価証券・鹿島株式     | 3,501,815,504        | 4,080,627,984        | △ 578,812,480        |
| 定期預金              | 570,000,000          | 570,000,000          | 0                    |
| 基本財産合計            | 4,071,815,504        | 4,650,627,984        | △ 578,812,480        |
| (2) 特定資産          |                      |                      |                      |
| 学術振興事業基金          | 136,500,000          | 134,000,000          | 2,500,000            |
| 退職給付引当資産          | 9,000,000            | 6,500,000            | 2,500,000            |
| 助成寄付金引当資産         | 8,000,000            | 8,000,000            | 0                    |
| 特定資産合計            | 153,500,000          | 148,500,000          | 5,000,000            |
| (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            | 4,225,360,504        | 4,799,172,984        | △ 573,812,480        |
| <b>資産合計</b>       | <b>4,311,750,893</b> | <b>4,889,566,162</b> | <b>△ 577,815,269</b> |
| <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        | 42,500,000           | 45,000,000           | △ 2,500,000          |
| 研究者交流援助未払金        | 12,000,000           | 14,500,000           | △ 2,500,000          |
| その他未払金            | 23,060               | 108,469              | △ 85,409             |
| 未払金合計             | 54,523,060           | 59,608,469           | △ 5,085,409          |
| 預り金               | 89,984               | 129,638              | △ 39,654             |
| 流動負債合計            | 54,613,044           | 59,738,107           | △ 5,125,063          |
| <b>2 固定負債</b>     |                      |                      |                      |
| 退職給与引当金           | 9,000,000            | 6,500,000            | 2,500,000            |
| 固定負債合計            | 9,000,000            | 6,500,000            | 2,500,000            |
| <b>負債合計</b>       | <b>63,613,044</b>    | <b>66,238,107</b>    | <b>△ 2,625,063</b>   |
| <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     | 2,904,000,000        | 3,384,000,000        | △ 480,000,000        |
| 定期預金              | 200,000,000          | 200,000,000          | 0                    |
| 助成寄付金             | 8,000,000            | 8,000,000            | 0                    |
| 指定正味財産合計          | 3,112,000,000        | 3,592,000,000        | △ 480,000,000        |
| (うち基本財産への充当額)     | (△ 3,104,000,000)    | (△ 3,584,000,000)    | (△ 480,000,000)      |
| (うち特定資産への充当額)     | (△ 8,000,000)        | (△ 8,000,000)        | (0)                  |
| <b>2. 一般正味財産</b>  |                      |                      |                      |
| (うち基本財産への充当額)     | 1,136,137,849        | 1,231,328,055        | △ 95,190,206         |
| (うち特定資産への充当額)     | (△ 967,815,504)      | (△ 1,066,627,984)    | (△ 98,812,480)       |
| (うち特定資産への充当額)     | (△ 145,500,000)      | (△ 140,500,000)      | (△ 5,000,000)        |
| <b>正味財産合計</b>     | <b>4,248,137,849</b> | <b>4,823,328,055</b> | <b>△ 575,190,206</b> |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>4,311,750,893</b> | <b>4,889,566,162</b> | <b>△ 577,815,269</b> |

## 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(2009.3.31)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 | 4,080,627,984 | 0           | 578,812,480   | 3,501,815,504 |
| 定期預金・住友信託銀行   | 200,000,000   | 200,000,000 | 200,000,000   | 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            | 4,650,627,984 | 570,000,000 | 1,148,812,480 | 4,071,815,504 |
| <b>特定資産</b>   |               |             |               |               |
| 学術振興事業基金      | 134,000,000   | 136,500,000 | 134,000,000   | 136,500,000   |
| 退職給付引当資産      | 6,500,000     | 9,000,000   | 6,500,000     | 9,000,000     |
| 助成寄付金引当資産     | 8,000,000     | 8,000,000   | 8,000,000     | 8,000,000     |
| 小計            | 148,500,000   | 153,500,000 | 148,500,000   | 153,500,000   |
| 合計            | 4,799,127,984 | 723,500,000 | 1,297,312,480 | 4,225,315,504 |

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

| 科目            | 当期末残高         | (うち指定正味財産<br>からの充当額) | (うち一般正味財産<br>からの充当額) | (うち負債に<br>対応する額) |
|---------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------|
| <b>基本財産</b>   |               |                      |                      |                  |
| 基本財産有価証券・鹿島株式 | 3,501,815,504 | (2,904,000,000)      | (597,815,504)        | 0                |
| 定期預金・住友信託銀行   | 200,000,000   | (200,000,000)        |                      | 0                |
| 定期預金・中央三井信託銀行 | 370,000,000   | 0                    | (370,000,000)        | 0                |
| 小計            | 4,071,815,504 | (3,104,000,000)      | (967,815,504)        | 0                |
| <b>特定資産</b>   |               |                      |                      |                  |
| 学術振興事業基金      | 136,500,000   | 0                    | (136,500,000)        | 0                |
| 退職給付引当資産      | 9,000,000     | 0                    | 0                    | (9,000,000)      |
| 助成寄付金引当資産     | 8,000,000     | (8,000,000)          | 0                    | 0                |
| 小計            | 153,500,000   | (8,000,000)          | (136,500,000)        | (9,000,000)      |
| 合計            | 4,225,315,504 | (3,112,000,000)      | (1,104,315,504)      | (9,000,000)      |

### 4. 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  | 8,000,000 |

以 上