

# 財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金 普通預金  未収入金  立替金  前払金	手許現金	運転資金	512,520
	りそな銀行東京営業部 りそな銀行市ヶ谷支店 三井住友銀行飯田橋支店 みずほ銀行市ヶ谷支店 三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店	運転資金	43,360,634
		運転資金	73,378,100
		運転資金	23,637,475
		運転資金	1,551,545
		運転資金	50,795
		<b>現金預金合計</b>	<b>142,491,069</b>
	(株)ヤクルト、中外製薬(株)他 みずほ証券	臨床試験受託収益、受取寄付金他未収分	130,758,825
		基本財産受取利息未収利息	1,220,546
		<b>未収入金合計</b>	<b>131,979,371</b>
	社会保険料立替金		3,001,529
		<b>立替金合計</b>	<b>3,001,529</b>
	京都大学 群馬大学 他 8件 江東亀戸郵便局 レターパック 切手代	臨床試験の研究費前払分	19,066,666
		臨床試験の研究助成金前払分	1,637,871
		後納郵便前払分	34,170
レターパック未使用分		6,000	
切手未使用分		351,870	
<b>前払金合計</b>		<b>21,096,577</b>	
<b>流動資産 計</b>			<b>298,568,546</b>

(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	24回利付国庫債券(30年)	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業用の財源として使用している。	300,000,000
	投資有価証券	33回利付国庫債券(30年)	同上	300,000,000
			<b>基本財産合計</b>	<b>600,000,000</b>
特定資産	事業特定投資有価証券	25回利付国庫債券(30年)	同上	130,777,500
			<b>事業特定投資有価証券合計</b>	<b>130,777,500</b>
	退職給付引当資産	定期預金	退職給付引当金見合の引当資産として管理	
		りそな銀行東京営業部		11,761,073
		定期預金	同上	
		三井住友銀行飯田橋支店		18,012,621
			<b>退職給付引当資産合計</b>	<b>29,773,694</b>
			<b>特定資産合計</b>	<b>160,551,194</b>
その他固定資産				
	建物附属設備	事務所内簡易間仕切及び電気工事	事務所内のパーテーション・電気工事	239,622
			<b>建物附属設備合計</b>	<b>239,622</b>
	什器備品	パソコン及びサーバー他	事務所内のパソコン、サーバー、事務機器	8,541,860
			<b>什器備品合計</b>	<b>8,541,860</b>
	電話加入権	事務所6回線分	事務所内で使用する電話回線	399,680
			<b>電話加入権合計</b>	<b>399,680</b>
	保証金	事務所ビル	事務所3Fの敷金	3,556,000
			<b>保証金合計</b>	<b>3,556,000</b>
	ソフトウェア	臨床試験プログラムソフト	臨床試験で使用するプログラムソフト	134,056,660
			<b>ソフトウェア合計</b>	<b>134,056,660</b>
			<b>その他固定資産合計</b>	<b>146,793,822</b>
<b>固定資産 計</b>				<b>907,345,016</b>
<b>資産合計</b>				<b>1,205,913,562</b>

(流動負債)	未払金	スタットコム株、イトライアル株他3件	ソフトウェア購入代金他未払分	87,829,429
		研究助成金	佐野病院 他281施設未払分	72,523,006
			<b>未払金合計</b>	<b>160,352,435</b>
	未払消費税等	江東東税務署	消費税未払分	5,330,200
			<b>未払消費税等合計</b>	<b>5,330,200</b>
	未払法人税等	江東東税務署他	法人税等未払分	28,287,700
			<b>未払法人税等合計</b>	<b>28,287,700</b>
	預り金	源泉所得税	源泉所得税預り分	388,479
		住民税	住民税預り分	264,726
		社会保険	社会保険料預り分	4,253,182
		<b>預り金合計</b>	<b>4,906,387</b>	
賞与引当金	職員分	職員の賞与に対する引当金	10,000,000	
		<b>賞与引当金合計</b>	<b>10,000,000</b>	
<b>流動負債 計</b>				<b>208,876,722</b>
(固定負債)	退職給付引当金	職員分	職員の退職に対する引当金	29,773,694
			<b>退職給付引当金合計</b>	<b>29,773,694</b>
<b>固定負債 計</b>				<b>29,773,694</b>
<b>負債合計</b>				<b>238,650,416</b>
<b>正味財産</b>				<b>967,263,146</b>