

財 産 目 録

平成26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	手許現金	運転資金	361,604
		普通預金	りそな銀行東京営業部	運転資金
		りそな銀行市ヶ谷支店	運転資金	6,700,918
		三井住友銀行飯田橋支店	運転資金	29,538,827
		みずほ銀行市ヶ谷支店	運転資金	2,006,574
		三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店	運転資金	11,358,138
			現金預金合計	74,034,402
	未収入金	(株)ヤクルト、中外製薬(株)他	臨床試験受託収益、受取寄付金他未収分	187,385,433
		みずほ証券	基本財産受取利息未収利息	1,220,546
			未収入金合計	188,605,979
	前払金	京都大学	臨床試験の研究費前払分	5,866,666
		群馬大学 他 8件	臨床試験の研究助成金前払分	1,679,871
		レターパック	レターパック未使用分	2,000
		切手代	切手未使用分	430,310
			前払金合計	7,978,847
立替金		社会保険料立替金	4,449,207	
		立替金合計	4,449,207	
流動資産 合計			275,068,435	

(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、運用益を法人会計の財源として使用している。	300,000,000
	同上	33回利付国庫債券(30年)	同上	300,000,000
			基本財産合計	600,000,000
特定資産	事業特定投資有価証券	25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。	130,777,500
			事業特定投資有価証券合計	130,777,500
	退職給付引当資産	定期預金 りそな銀行東京営業部	退職給付引当金見合の引当資産として管理	30,510,756
			退職給付引当資産合計	30,510,756
			特定資産合計	161,288,256
その他固定資産				
	建物附属設備	事務所内簡易間仕切り及び電気工事	事務所内のパーテーション・電気工事	198,654
			建物附属設備合計	198,654
	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	5,414,737
			什器備品合計	5,414,737
	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
			電話加入権合計	399,680
	保証金	事務所ビル	事務所3Fの敷金	3,556,000
			保証金合計	3,556,000
	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	123,457,530
			ソフトウェア合計	123,457,530
			その他固定資産合計	133,026,601
	固定資産 合計			894,314,857
	資産 合計			1,169,383,292

(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	93,305,221
		研究助成金	佐野病院 他351施設未払分	108,929,413
			未払金合計	202,234,634
	未払消費税等	江東東税務署	消費税未払分	670,100
			未払消費税等合計	670,100
	預り金	源泉所得税	源泉所得税預り分	656,835
		住民税	住民税預り分	264,726
		社会保険	社会保険料預り分	3,457,992
		預り金合計	4,379,553	
	賞与引当金	職員分	職員の賞与に対する引当金	10,000,000
賞与引当金合計			10,000,000	
流動負債 合計				217,284,287
(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	30,510,756
			退職給付引当金合計	30,510,756
固定負債 合計				30,510,756
負債合計				247,795,043
正味財産				921,588,249