

# 財 産 目 録

2019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	782,503
		普通預金	りそな銀行東京営業部	運転資金
	三井住友銀行飯田橋支店		運転資金	25,537,832
	みずほ銀行市ヶ谷支店		運転資金	5,872,548
	三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店		運転資金	2,594,706
	りそな銀行市ヶ谷支店		運転資金	83,234,469
	<b>現金預金合計</b>			<b>169,316,356</b>
	未収入金	大鵬薬品工業(株)、EAファーマ(株)	臨床試験受託収益未収分	21,119,171
		みずほ証券	基本財産受取利息未収利息	369,862
	<b>未収入金合計</b>			<b>21,489,033</b>
	前払金	切手代	切手未使用分	135,462
				<b>前払金合計</b>
	立替金		労働保険概算払分等	898,853
				<b>立替金合計</b>
<b>流動資産 合計</b>			<b>191,839,704</b>	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	24回利付国庫債券(30年)	法人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。	299,742,000
	同上	33回利付国庫債券(30年)	同上	298,344,000
	定期預金	りそな銀行東京営業部	同上	1,914,000
			<b>基本財産合計</b>	<b>600,000,000</b>
特定資産	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	32,226,345
			<b>退職給付引当資産合計</b>	<b>32,226,345</b>
			<b>特定資産合計</b>	<b>32,226,345</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 公益目的保有財産であり、助成及び研究事業に使用している。	78,779
			<b>建物附属設備合計</b>	<b>78,779</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 公益目的保有財産であり、助成及び研究事業に使用している。	719,386
			<b>什器備品合計</b>	<b>719,386</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 公益目的保有財産であり、助成及び研究事業に使用している。	399,680
			<b>電話加入権合計</b>	<b>399,680</b>
	保証金	事務所ビル3Fの敷金	事務所3Fの敷金 公益目的保有財産であり、助成及び研究事業に使用している。	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 公益目的保有財産であり、助成及び研究事業に使用している。	132,300
			<b>ソフトウェア合計</b>	<b>132,300</b>
			<b>その他固定資産合計</b>	<b>4,886,145</b>
<b>固定資産 合計</b>				<b>637,112,490</b>
<b>資産 合計</b>				<b>828,952,194</b>

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	参加施設分	研究助成金未払分	29,200,800
		スタットコム(株)、イートライアル(株)	ソフトウェア購入代金他未払分	17,144,700
		Genomedia(株)、(株)サテスタ	DB事業に関する外注費	24,764,400
		EPクルース(株)、イートライアル(株)	その他諸経費	10,808,127
			<b>未払金合計</b>	<b>81,918,027</b>
	未払消費税等	江東東税務署	平成30年度確定消費税未払分	1,037,400
				<b>未払消費税等合計</b>
	預り金	源泉所得税	源泉所得税預り分	904,699
		社会保険	社会保険料預り分	1,331,756
		住民税	住民税預り分	10,100
		<b>預り金合計</b>	<b>2,246,555</b>	
賞与引当金	職員分	職員の賞与に対する引当金	9,721,000	
			<b>賞与引当金合計</b>	<b>9,721,000</b>
<b>流動負債 合計</b>				<b>94,922,982</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	32,226,345
				<b>退職給付引当金合計</b>
<b>固定負債 合計</b>				<b>0</b>
<b>負債合計</b>				<b>94,922,982</b>
<b>正味財産</b>				<b>734,029,212</b>