

財 産 目 録

2020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	手許現金	運転資金	371,642	
	りそな銀行東京営業部	運転資金	29,905,812	
	三井住友銀行飯田橋支店	運転資金	8,881,623	
	みずほ銀行市ヶ谷支店	運転資金	5,869,052	
	三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店	運転資金	2,592,030	
	りそな銀行市ヶ谷支店	運転資金	35,721,361	
		現金預金合計	83,341,520	
	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	17,642,040
		みずほ証券	基本財産受取利息未収利息	369,862
			未収入金合計	18,011,902
前払金	切手代	切手未使用分	154,072	
		前払金合計	154,072	
立替金		労働保険概算払分等	782,212	
		立替金合計	782,212	
流動資産 合計			102,289,706	

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
			基本財産合計	600,000,000
特定資産	DB事業特定資産	りそな銀行市ヶ谷支店	公益目的事業のDB事業に対する特定資産	21,819,423
			DB事業特定資産合計	21,819,423
	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	31,233,222
			退職給付引当資産合計	31,233,222
			特定資産合計	53,052,645
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。	68,174
			建物附属設備合計	68,174
	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。	463,716
			什器備品合計	463,716
	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
			電話加入権合計	399,680
	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
			保証金合計	3,556,000
			その他固定資産合計	4,487,570
固定資産 合計				657,540,215
資産合計				759,829,921

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 イートライアル(株) EPテクノ(株)	研究助成金未払分	14,466,400
			ソフトウェア購入代金他未払分	7,309,500
			システム保守料他未払分	4,839,600
			その他諸経費	2,765,230
			未払金合計	29,380,730
	未払消費税等	江東東税務署	令和元年度確定消費税未払分	1,763,500
			未払消費税等合計	1,763,500
	預り金	源泉所得税 社会保険	源泉所得税預り分	1,159,683
			社会保険料預り分	702,289
			預り金合計	1,861,972
賞与引当金	職員分	職員の賞与に対する引当金	7,970,000	
		賞与引当金合計	7,970,000	
流動負債 合計				40,976,202
(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	31,233,222
			退職給付引当金合計	31,233,222
固定負債 合計				31,233,222
負債合計				72,209,424
正味財産				687,620,497