

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 | |
| | 現金預金合計 | | 142,491,069 | |
| | (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 | |
| | 未収入金合計 | | 131,979,371 | |
| | | | 社会保険料立替金 | 3,001,529 |
| | 立替金合計 | | 3,001,529 | |
| | 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 | | |
| 前払金合計 | | 21,096,577 | | |
| 流動資産 計 | | | 298,568,546 | |

| | | | | |
|---------------|------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------|
| (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 |
| | | | 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) | 同上 | 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 | 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 |
| | | | 退職給付引当資産合計 | 29,773,694 |
| | | | 特定資産合計 | 160,551,194 |
| 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 |
| | | | 建物附属設備合計 | 239,622 |
| | 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 |
| | | | 什器備品合計 | 8,541,860 |
| | 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 | 134,056,660 |
| | | | ソフトウェア合計 | 134,056,660 |
| | | | その他固定資産合計 | 146,793,822 |
| 固定資産 計 | | | | 907,345,016 |
| 資産合計 | | | | 1,205,913,562 |

| | | | | |
|---------------|---------|----------------------|-------------------|--------------------|
| (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 |
| | | | 未払金合計 | 160,352,435 |
| | 未払消費税等 | 江東東税務署 | 消費税未払分 | 5,330,200 |
| | | | 未払消費税等合計 | 5,330,200 |
| | 未払法人税等 | 江東東税務署他 | 法人税等未払分 | 28,287,700 |
| | | | 未払法人税等合計 | 28,287,700 |
| | 預り金 | 源泉所得税 住民税 社会保険 | 源泉所得税預り分 | 388,479 |
| | | | 住民税預り分 | 264,726 |
| | | | 社会保険料預り分 | 4,253,182 |
| 預り金合計 | | | 4,906,387 | |
| 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 計 | | | | 208,876,722 |
| (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 |
| | | | 退職給付引当金合計 | 29,773,694 |
| 固定負債 計 | | | | 29,773,694 |
| 負債合計 | | | | 238,650,416 |
| 正味財産 | | | | 967,263,146 |