

# 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
			<b>現金預金合計</b>	<b>74,034,402</b>
	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
			<b>未収入金合計</b>	<b>188,605,979</b>
	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
			<b>前払金合計</b>	<b>7,978,847</b>
立替金		社会保険料立替金	4,449,207	
		<b>立替金合計</b>	<b>4,449,207</b>	
<b>流動資産 合計</b>			<b>275,068,435</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
			<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)	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
			<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 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
			<b>退職給付引当資産合計</b>	<b>30,510,756</b>
			<b>特定資産合計</b>	<b>161,288,256</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	198,654
			<b>建物附属設備合計</b>	<b>198,654</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	5,414,737
			<b>什器備品合計</b>	<b>5,414,737</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	123,457,530
			<b>ソフトウェア合計</b>	<b>123,457,530</b>
			<b>その他固定資産合計</b>	<b>133,026,601</b>
	<b>固定資産 合計</b>			<b>894,314,857</b>
	<b>資産 合計</b>			<b>1,169,383,292</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	93,305,221
		研究助成金	佐野病院 他351施設未払分	108,929,413
			<b>未払金合計</b>	<b>202,234,634</b>
	未払消費税等	江東東税務署	消費税未払分	670,100
			<b>未払消費税等合計</b>	<b>670,100</b>
	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
		<b>預り金合計</b>	<b>4,379,553</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 合計</b>				<b>217,284,287</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	30,510,756
			<b>退職給付引当金合計</b>	<b>30,510,756</b>
<b>固定負債 合計</b>				<b>30,510,756</b>
<b>負債合計</b>				<b>247,795,043</b>
<b>正味財産</b>				<b>921,588,249</b>