

財 産 目 録

平成28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	1,250,489
		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	73,765,513
		三井住友銀行飯田橋支店	運転資金	15,325,603
		みずほ銀行市ヶ谷支店	運転資金	1,100,788
		三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店	運転資金	2,102,737
			現金預金合計	255,924,897
	未収入金	(株)ヤクルト、中外製薬(株)他	臨床試験受託収益他未収分	71,910,320
		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	72,280,182
	前払金	切手代	切手未使用分	335,415
		レターパック	レターパック未使用分	1,000
		金沢大学他	研究助成金	280,800
			前払金合計	617,215
	立替金		社会保険料立替金	6,690,937
		立替金合計	6,690,937	
流動資産 合計			335,513,231	

(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	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	28,818,820
			退職給付引当資産合計	28,818,820
			特定資産合計	28,818,820
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 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。	134,745
			建物附属設備合計	134,745
	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。	1,890,446
			什器備品合計	1,890,446
	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
	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。	49,819,988
			ソフトウェア合計	49,819,988
			その他固定資産合計	55,800,859
	固定資産 合計			684,619,679
	資産 合計			1,020,132,910

(流動負債)	未払金	研究助成金	京都桂病院 他 399施設未払分	116,941,800
		スタットコム株、イトリアル株他3件	ソフトウェア購入代金他未払分	55,785,080
			未払金合計	172,726,880
	未払消費税等	江東東税務署	消費税未払分	2,321,500
			未払消費税等合計	2,321,500
	前受金	(株)ヤクルト本社	臨床試験受託収益来期対応分	5,085,990
			前受金合計	5,085,990
	預り金	源泉所得税	源泉所得税預り分	1,090,606
		住民税	住民税預り分	134,126
		社会保険	社会保険料預り分	4,064,040
		預り金合計	5,288,772	
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				195,423,142
(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	28,818,820
			退職給付引当金合計	28,818,820
固定負債 合計				28,818,820
負債合計				224,241,962
正味財産				795,890,948