

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
	現金預金合計			169,316,356
	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
	未収入金合計			21,489,033
	前払金	切手代	切手未使用分	135,462
				前払金合計
	立替金		労働保険概算払分等	898,853
立替金合計				898,853
流動資産 合計			191,839,704	

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	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
			退職給付引当資産合計	32,226,345
			特定資産合計	32,226,345
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
			建物附属設備合計	78,779
	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
			什器備品合計	719,386
	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。	132,300
			ソフトウェア合計	132,300
			その他固定資産合計	4,886,145
固定資産 合計				637,112,490
資産 合計				828,952,194

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
			未払金合計	81,918,027
	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
				未払消費税等合計
	預り金	源泉所得税 社会保険 住民税	源泉所得税預り分	904,699
			社会保険料預り分	1,331,756
			住民税預り分	10,100
			預り金合計	2,246,555
賞与引当金	職員分	職員の賞与に対する引当金	9,721,000	
			賞与引当金合計	9,721,000
流動負債 合計				94,922,982
(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
				退職給付引当金合計
固定負債 合計				0
負債合計				94,922,982
正味財産				734,029,212