

財 産 目 録

2021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	387,096
普通預金	りそな銀行東京営業部	運転資金	17,874,779
	三井住友銀行飯田橋支店	運転資金	1,546,089
	みずほ銀行市ヶ谷支店	運転資金	5,865,261
	三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店	運転資金	2,589,305
	りそな銀行市ヶ谷支店	運転資金	26,036,026
		現金預金合計	54,298,556
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	9,487,703
	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	9,857,565
前払金	切手代	切手未使用分	152,087
		前払金合計	152,087
立替金		労働保険概算払分等	1,016,805
		立替金合計	1,016,805
仮払金		経費仮払金	30,000
		仮払金合計	30,000
流動資産 合計			65,355,013

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	24,275,831
			DB事業特定資産合計	24,275,831
	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	34,269,780
			退職給付引当資産合計	34,269,780
			特定資産合計	58,545,611
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。	35,474
			建物附属設備合計	35,474
	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。	181,436
			什器備品合計	181,436
	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	4,172,590
固定資産 合計				662,718,201
資産 合計				728,073,214

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 株EPクルーズ	研究助成金未払分	8,973,600
			ソフトウェア購入代金他未払分	7,309,500
			その他諸経費	2,345,639
			未払金合計	18,628,739
未払消費税等	江東東税務署	令和2年度確定消費税未払分	1,660,700	
		未払消費税等合計	1,660,700	
預り金	源泉所得税	源泉所得税預り分	303,247	
		預り金合計	303,247	
賞与引当金	職員分	職員の賞与に対する引当金	8,040,000	
		賞与引当金合計	8,040,000	
流動負債 合計				28,632,686
(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	34,269,780
			退職給付引当金合計	34,269,780
固定負債 合計				34,269,780
負債合計				62,902,466
正味財産				665,170,748