

財 産 目 録

平成29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	670,667
		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	50,315,197
		三井住友銀行飯田橋支店	運転資金	4,166,678
		みずほ銀行市ヶ谷支店	運転資金	5,397,242
		三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店	運転資金	2,600,058
			現金預金合計	169,390,931
	未収入金	EAファーマ(株)、(株)ヤクルト本社、他	臨床試験受託収益他未収分	36,154,256
		江東東税務署	中間納付消費税還付分	1,022,700
		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	37,546,818
	前払金	切手代	切手未使用分	149,344
		金沢大学他	研究助成金	302,400
			前払金合計	451,744
	立替金		社会保険料立替金	6,143,279
			立替金合計	6,143,279
流動資産 合計			213,532,772	

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	28,601,966
			退職給付引当資産合計	28,601,966
			特定資産合計	28,601,966
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。	109,854
			建物附属設備合計	109,854
	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。	441,700
			什器備品合計	441,700
	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。	20,157,792
			ソフトウェア合計	20,157,792
			その他固定資産合計	24,665,026
固定資産 合計				653,266,992
資産 合計				866,799,764

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	研究助成金 スタットコム(株)、イートライアル(株)他3件	京都桂病院 他 399施設未払分	54,295,600
			ソフトウェア購入代金他未払分	42,541,360
			未払金合計	96,836,960
	預り金	源泉所得税 住民税 社会保険	源泉所得税預り分	845,935
			住民税預り分	107,301
			社会保険料預り分	3,793,550
		預り金合計	4,746,786	
	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			
(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	28,601,966
			退職給付引当金合計	28,601,966
固定負債 合計				28,601,966
負債合計				140,185,712
正味財産				726,614,052