

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	75,408,723	85,412,528	△ 10,003,805
未収金	69,210,515	51,284,251	17,926,264
前払費用	15,939,306	14,894,094	1,045,212
未収収益	3,104,655	2,979,738	124,917
仮払金	73,440	-	73,440
流動資産合計	163,736,639	154,570,611	9,166,028
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	600,000,000	600,000,000	-
定期預金	40,000,000	40,000,000	-
基本財産合計	640,000,000	640,000,000	-
(2)その他固定資産			
建物	1,295,667	1,971,667	△ 676,000
建物附属設備	5,663,875	3,302,217	2,361,658
機械装置	31,226,501	12,890,011	18,336,490
リース資産:機械装置	15,566,648	16,666,640	△ 1,099,992
什器備品	13,327,629	9,600,069	3,727,560
ソフトウェア	1,410,992	510,601	900,391
その他固定資産合計	68,491,312	44,941,205	23,550,107
固定資産合計	708,491,312	684,941,205	23,550,107
資産合計	872,227,951	839,511,816	32,716,135
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,217,026	10,837,072	19,379,954
未払消費税等	2,710,300	10,531,300	△ 7,821,000
前受金	852,049	1,067,727	△ 215,678
預り金	1,425,331	1,292,460	132,871
仮受金	92,685	-	92,685
リース債務	6,352,849	5,203,899	1,148,950
流動負債合計	41,650,240	28,932,458	12,717,782
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,042,000	3,134,000	△ 92,000
リース債務	10,966,377	13,011,514	△ 2,045,137
固定負債合計	14,008,377	16,145,514	△ 2,137,137
負債合計	55,658,617	45,077,972	10,580,645
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	640,000,000	640,000,000	-
指定正味財産合計	640,000,000	640,000,000	-
(うち基本財産への充当額)	(640,000,000)	(640,000,000)	(-)
2. 一般正味財産	176,569,334	154,433,844	22,135,490
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
正味財産合計	816,569,334	794,433,844	22,135,490
負債及び正味財産合計	872,227,951	839,511,816	32,716,135

正味財産増減計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産利息	10,524,998	8,959,973	1,565,025
受取寄附金			
受取寄附金	56,600,000	56,500,000	100,000
技術収入			
技術収入	350,503,625	321,674,569	28,829,056
雑収益			
受取利息	1,807	976	831
雑収益	1,240,287	75,032	1,165,255
経常収益計	418,870,717	387,210,550	31,660,167
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当・賞与	162,517,190	151,284,703	11,232,487
退職給付費用	124,000	275,000	△ 151,000
福利費	29,040,576	26,742,193	2,298,383
旅費交通費	5,352,846	4,990,295	362,551
通信運搬費	615,126	627,978	△ 12,852
消耗品費	212,416	274,317	△ 61,901
修繕費	1,267,100	1,488,600	△ 221,500
光熱水料費	11,298,489	13,417,897	△ 2,119,408
諸謝金	840,422	884,768	△ 44,346
試験研究費	54,682,053	53,247,270	1,434,783
特許費	8,408,904	7,192,020	1,216,884
図書費	22,141,194	21,428,307	712,887
賃借料	27,104,700	27,003,090	101,610
租税公課	2,141,297	1,680,306	460,991
寄附金拠出	-	300,000	△ 300,000
委託費	4,422,326	4,984,400	△ 562,074
支払利息	771,729	865,980	△ 94,251
減価償却費	20,686,630	17,724,697	2,961,933
事業費計	351,626,998	334,411,821	17,215,177
管理費			
報酬・給与・賞与	16,000,814	15,442,800	558,014
退職給付費用	21,000	18,000	3,000
福利費	3,155,254	3,125,789	29,465
会議費	1,442,676	1,658,787	△ 216,111
旅費交通費	1,630,420	1,488,533	141,887
通信運搬費	203,729	175,744	27,985
消耗品費	2,021,680	1,345,168	676,512
修繕費	3,740,890	1,680,180	2,060,710
光熱水料費	1,259,045	1,495,221	△ 236,176
諸謝金	3,713,601	3,666,365	47,236
試験研究費	642,616	531,239	111,377

正味財産増減計算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	3,304,567	3,364,299	△ 59,732
租税公課	19,050	2,300	16,750
寄附金拠出	250,000	-	250,000
雑費	7,079,215	35,536	7,043,679
減価償却費	623,667	674,934	△ 51,267
管理費計	45,108,224	34,704,895	10,403,329
経常費用計	396,735,222	369,116,716	27,618,506
当期経常増減額	22,135,495	18,093,834	4,041,661
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	-	-	-
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
什器備品除却損	5	17,283	△ 17,278
経常外費用計	5	17,283	△ 17,278
当期経常外増減額	△ 5	△ 17,283	17,278
当期一般正味財産増減額	22,135,490	18,076,551	4,058,939
一般正味財産期首残高	154,433,844	136,357,293	18,076,551
一般正味財産期末残高	176,569,334	154,433,844	22,135,490
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	640,000,000	640,000,000	-
指定正味財産期末残高	640,000,000	640,000,000	-
III 正味財産期末残高	816,569,334	794,433,844	22,135,490

平成27年度正味財産増減計算書 内訳表
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業	法人会計 (管理費)	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産利息	10,524,998	-	10,524,998
受取寄附金			
受取寄附金	28,866,000	27,734,000	56,600,000
技術収入			
技術収入	329,473,408	21,030,217	350,503,625
雑収益			
受取利息	-	1,807	1,807
雑収益	-	1,240,287	1,240,287
経常収益計	368,864,406	50,006,311	418,870,717
(2) 経常費用			
報酬・給与・賞与	162,517,190	16,000,814	178,518,004
退職給付費用	124,000	21,000	145,000
福利費	29,040,576	3,155,254	32,195,830
会議費	-	1,442,676	1,442,676
旅費交通費	5,352,846	1,630,420	6,983,266
通信運搬費	615,126	203,729	818,855
消耗品費	212,416	2,021,680	2,234,096
修繕費	1,267,100	3,740,890	5,007,990
光熱水料費	11,298,489	1,259,045	12,557,534
諸謝金	840,422	3,713,601	4,554,023
試験研究費	54,682,053	642,616	55,324,669
特許費	8,408,904	-	8,408,904
図書費	22,141,194	-	22,141,194
賃借料	27,104,700	3,304,567	30,409,267
租税公課	2,141,297	19,050	2,160,347
寄附金拠出	-	250,000	250,000
委託費	4,422,326	-	4,422,326
支払利息	771,729	-	771,729
雑費	-	7,079,215	7,079,215
減価償却費	20,686,630	623,667	21,310,297
経常費用計	351,626,998	45,108,224	396,735,222
当期経常増減額	17,237,408	4,898,087	22,135,495
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	-	-	-
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
什器備品除却損	5	-	5
経常外費用計	5	-	5
当期経常外増減額	△ 5	-	△ 5
当期一般正味財産増減額	17,237,403	4,898,087	22,135,490
一般正味財産期首残高			154,433,844
一般正味財産期末残高			176,569,334
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			640,000,000
指定正味財産期末残高			640,000,000
III 正味財産期末残高			816,569,334

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・償却原価法(定額法)によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①リース資産以外の固定資産の減価償却の方法

定額法で実施している。

②所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜き方式によっている。

2. 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	600,000,000	100,000,000	100,000,000	600,000,000
定期預金	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000
合 計	640,000,000	140,000,000	140,000,000	640,000,000

3. 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
投資有価証券	600,000,000	(600,000,000)	(-)	(-)
定期預金	40,000,000	(40,000,000)	(-)	(-)
合 計	640,000,000	(640,000,000)	(-)	(-)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	3,380,000	2,084,333	1,295,667
建物 附属 設備	15,842,170	10,178,295	5,663,875
機 械 装 置	131,080,795	99,854,294	31,226,501
リース資産:機械装置	29,499,960	13,933,312	15,566,648
什 器 備 品	50,144,329	36,816,700	13,327,629
ソフトウエア	3,510,650	2,099,658	1,410,992
合 計	233,457,904	164,966,592	68,491,312

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
8回 みずほコーポレート銀行劣後社債	200,000,000	214,960,000	14,960,000
みずほ証券・リバースフローター債	100,000,000	100,330,000	330,000
みずほ証券・リバースフローター債	100,000,000	100,110,000	110,000
みずほ証券・リバースフローター債	100,000,000	97,300,000	△ 2,700,000
みずほ証券・パワーリバース債	100,000,000	90,560,000	△ 9,440,000
合 計	600,000,000	603,260,000	3,260,000

6. 関連当事者との取引の内容

該当事項無し

7. 重要な後発事象

該当事項無し

8. その他

(1) 退職給付関係

①採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

②退職給付債務及びその内訳

(単位:円)

退職給付債務	△ 3,042,000
退職給付引当金	△ 3,042,000

③退職給付費用に関する事項

勤務費用	145,000
退職給付費用	145,000

④退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

附属明細書

1 基本財産の明細

基本財産の明細は、財務諸表に対する注記 2.「基本財産の増減額及びその残高」に記載しているため、省略します。

2 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付 引当金	3,134,000	145,000	237,000	-	3,042,000

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 預金	手元保管	運転資金として	1,246,027	
		普通預金			
	未収金	みずほ銀行本店	運転資金として	6,586,321	
		みずほ銀行新宿南口支店	同上	2,956,807	
		三菱東京UFJ銀行町田支店	同上	63,008,123	
		三菱東京UFJ銀行町田支店	同上	1,518,760	
		三菱東京UFJ銀行町田支店	同上	92,685	
			現金預金計	75,408,723	
			公益目的事業の技術収入 である。	69,210,515	
	前払費用	丸善 他2件	公益目的事業の購読図書の 未納分等である。	11,982,591	
		リコーソリューションズ'東京 他4件	公益目的事業及び管理目的 の業務に係る費用である。	3,956,715	
	仮払金		前払費用計	15,939,306	
			公益目的事業に係る費用 である。	73,440	
	未収収益		仮払金計	73,440	
みずほ銀行本店		基本財産の運用益である。	1,354,657		
みずほ証券横浜支店		同上	1,749,998		
		未収収益計	3,104,655		
流動資産合計				163,736,639	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	みずほ銀行本店	公益目的保有財産であり、運 用益を公益目的事業の財源 として使用している。	200,000,000
		定期預金	みずほ証券横浜支店	同上	400,000,000
			みずほ銀行本店	同上	40,000,000
			基本財産計	640,000,000	
	その他固定 資産	建物	危険物保管倉庫	公益目的保有財産である。	1,295,667
			建物附属設備	既存スクラパー防液堤設置 ドラフトチャンパー2台 他16件 トイレ改修工事	公益目的保有財産である。 同上 管理目的の財源として使用す る財産である。
		機械装置	自動中圧分取液クシステム4台	公益目的保有財産である。	4,204,178
			蒸気吸着量測定装置	同上	8,230,919
			ガスクロマトグラフ質量分析装置	同上	6,874,375
			ガス循環式真空グローブボックス	同上	4,841,609
			顕微鏡用落射蛍光装置	同上	2,306,750
			核磁気共鳴装置 他19件	同上	4,768,670
		リース資産	デジタルNMR400	公益目的保有財産である。	11,666,648
			液体クロマトグラフ	同上	3,900,000
		什器備品	オートクレープポータブルリアクター2台	公益目的保有財産である。	1,488,334
			落射光ユニット	同上	851,042
			超音波ホモジナイザー	同上	763,750
			極低温反応機UCリアクター	同上	746,125
	R12A6アングルロータ		同上	624,219	
	微量高速冷却遠心機 他146件		同上	8,019,559	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	ソフトウェア	大型ディスプレイ 他10件	管理目的の財源として使用する財産である。	834,600
		Gaussian09マルチCPU版 他5件	公益目的保有財産である。	1,166,025
		おりこうブログ 他1件	管理目的の財源として使用する財産である。	244,967
			その他固定資産計	68,491,312
固定資産合計				708,491,312
		うち公益目的保有財産		707,292,345
		うち管理目的の財源として使用する財産		1,198,967
資産合計				872,227,951
(流動負債)	未払金	広島和光 他21件	公益目的事業の3月分試験研究費等の費用である。	25,480,857
		リコーソリューションズ'東京 他7件	公益目的事業及び管理目的の業務に係る3月分費用である。	4,736,169
	未払消費税等		未払金計	30,217,026
			平成27年度消費税及び地方消費税	2,710,300
	前受金		未払消費税等計	2,710,300
			公益目的事業及び管理目的の業務に係る収入である。	852,049
	預り金	役員・所員 他2件	前受金計	852,049
			源泉所得税・地方税・寄附金	1,425,331
	仮受金		預り金計	1,425,331
			公益目的事業に係る債務である。	92,685
	リース債務	興銀リース	仮受金計	92,685
			公益目的事業に係るリース資産の債務である。	6,352,849
			リース債務計	6,352,849
流動負債合計				41,650,240
(固定負債)	退職給付引当金	所員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する所員の退職給付引当金である。	3,042,000
			退職給付引当金計	3,042,000
	リース債務	興銀リース	公益目的事業に係るリース資産の債務である。	10,966,377
			リース債務計	10,966,377
固定負債合計				14,008,377
負債合計				55,658,617
正味財産				816,569,334