

貸借対照表

平成29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	70,419,720	75,408,723	△ 4,989,003
未収金	38,908,126	69,210,515	△ 30,302,389
前払費用	15,772,837	15,939,306	△ 166,469
未収収益	2,380,680	3,104,655	△ 723,975
仮払金	-	73,440	△ 73,440
流動資産合計	127,481,363	163,736,639	△ 36,255,276
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	640,000,000	600,000,000	-
定期預金	-	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	619,667	1,295,667	△ 676,000
建物附属設備	4,073,410	5,663,875	△ 1,590,465
機械装置	23,418,539	31,226,501	△ 7,807,962
リース資産:機械装置	9,666,656	15,566,648	△ 5,899,992
什器備品	14,039,856	13,327,629	712,227
ソフトウェア	3,000,659	1,410,992	1,589,667
その他固定資産合計	54,818,787	68,491,312	△ 13,672,525
固定資産合計	694,818,787	708,491,312	△ 13,672,525
資産合計	822,300,150	872,227,951	△ 49,927,801
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,365,876	30,217,026	△ 17,851,150
未払消費税等	4,674,800	2,710,300	1,964,500
前受金	277,535	852,049	△ 574,514
預り金	1,309,379	1,425,331	△ 115,952
仮受金	-	92,685	△ 92,685
リース債務	6,617,498	6,352,849	264,649
流動負債合計	25,245,088	41,650,240	△ 16,405,152
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,293,000	3,042,000	251,000
リース債務	4,348,879	10,966,377	△ 6,617,498
固定負債合計	7,641,879	14,008,377	△ 6,366,498
負債合計	32,886,967	55,658,617	△ 22,771,650
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	149,413,183	176,569,334	△ 27,156,151
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
正味財産合計	789,413,183	816,569,334	△ 27,156,151
負債及び正味財産合計	822,300,150	872,227,951	△ 49,927,801

正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29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	8,593,055	10,524,998	△ 1,931,943
受取寄附金			
受取寄附金	56,900,000	56,600,000	300,000
技術収入			
技術収入	325,016,963	350,503,625	△ 25,486,662
雑収益			
受取利息	100	1,807	△ 1,707
雑収益	581,630	1,240,287	△ 658,657
経常収益計	391,091,748	418,870,717	△ 27,778,969
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当・賞与	183,242,651	162,517,190	20,725,461
退職給付費用	368,000	124,000	244,000
福利費	33,317,526	29,040,576	4,276,950
旅費交通費	4,116,403	5,352,846	△ 1,236,443
通信運搬費	683,434	615,126	68,308
消耗品費	235,551	212,416	23,135
修繕費	1,850,000	1,267,100	582,900
光熱水料費	10,377,228	11,298,489	△ 921,261
諸謝金	1,227,813	840,422	387,391
試験研究費	58,914,544	54,682,053	4,232,491
特許費	8,263,956	8,408,904	△ 144,948
図書費	23,783,711	22,141,194	1,642,517
賃借料	24,779,389	27,104,700	△ 2,325,311
租税公課	1,769,425	2,141,297	△ 371,872
委託費	4,793,345	4,422,326	371,019
支払利息	578,555	771,729	△ 193,174
減価償却費	22,410,082	20,686,630	1,723,452
事業費計	380,711,613	351,626,998	29,084,615
管理費			
報酬・給与・賞与	18,120,464	16,000,814	2,119,650
退職給付費用	5,000	21,000	△ 16,000
福利費	2,805,829	3,155,254	△ 349,425
会議費	1,848,821	1,442,676	406,145
旅費交通費	1,683,465	1,630,420	53,045
通信運搬費	225,339	203,729	21,610
消耗品費	1,680,127	2,021,680	△ 341,553
修繕費	1,340,050	3,740,890	△ 2,400,840
光熱水料費	1,156,385	1,259,045	△ 102,660
諸謝金	3,842,862	3,713,601	129,261
試験研究費	651,761	642,616	9,145

正味財産増減計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	3,332,645	3,304,567	28,078
租税公課	4,150	19,050	△ 14,900
寄附金拠出	-	250,000	△ 250,000
雑費	316,570	7,079,215	△ 6,762,645
減価償却費	511,268	623,667	△ 112,399
管理費計	37,524,736	45,108,224	△ 7,583,488
経常費用計	418,236,349	396,735,222	21,501,127
当期経常増減額	△ 27,144,601	22,135,495	△ 49,280,096
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	11,550	5	11,545
経常外費用計	11,550	5	11,545
当期経常外増減額	△ 11,550	△ 5	△ 11,545
当期一般正味財産増減額	△ 27,156,151	22,135,490	△ 49,291,641
一般正味財産期首残高	176,569,334	154,433,844	22,135,490
一般正味財産期末残高	149,413,183	176,569,334	△ 27,156,151
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	789,413,183	816,569,334	△ 27,156,151

平成28年度正味財産増減計算書 内訳表
平成28年4月1日から平成29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	8,593,055	-	8,593,055
受取寄附金			
受取寄附金	29,019,000	27,881,000	56,900,000
技術収入			
技術収入	308,766,115	16,250,848	325,016,963
雑収益			
受取利息	-	100	100
雑収益	-	581,630	581,630
経常収益計	346,378,170	44,713,578	391,091,748
(2) 経常費用			
報酬・給与・賞与	183,242,651	18,120,464	201,363,115
退職給付費用	368,000	5,000	373,000
福利費	33,317,526	2,805,829	36,123,355
会議費	-	1,848,821	1,848,821
旅費交通費	4,116,403	1,683,465	5,799,868
通信運搬費	683,434	225,339	908,773
消耗品費	235,551	1,680,127	1,915,678
修繕費	1,850,000	1,340,050	3,190,050
光熱水料費	10,377,228	1,156,385	11,533,613
諸謝金	1,227,813	3,842,862	5,070,675
試験研究費	58,914,544	651,761	59,566,305
特許費	8,263,956	-	8,263,956
図書費	23,783,711	-	23,783,711
賃借料	24,779,389	3,332,645	28,112,034
租税公課	1,769,425	4,150	1,773,575
寄附金拠出	-	-	-
委託費	4,793,345	-	4,793,345
支払利息	578,555	-	578,555
雑費	-	316,570	316,570
減価償却費	22,410,082	511,268	22,921,350
経常費用計	380,711,613	37,524,736	418,236,349
当期経常増減額	△ 34,333,443	7,188,842	△ 27,144,601
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	11,550	-	11,550
経常外費用計	11,550	-	11,550
当期経常外増減額	△ 11,550	-	△ 11,550
当期一般正味財産増減額	△ 34,344,993	7,188,842	△ 27,156,151
一般正味財産期首残高			176,569,334
一般正味財産期末残高			149,413,183
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			789,413,183

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	280,000,000	240,000,000	640,000,000
定期預金	40,000,000	0	40,000,000	0
合 計	640,000,000	280,000,000	280,000,000	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	640,000,000	(640,000,000)	(-)	(-)
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	2,760,333	619,667
建物 附属 設備	15,842,170	11,768,760	4,073,410
機 械 装 置	130,849,795	107,431,256	23,418,539
リース資産:機械装置	29,499,960	19,833,304	9,666,656
什 器 備 品	56,768,693	42,728,837	14,039,856
ソフトウエア	6,146,661	3,146,002	3,000,659
合 計	242,487,279	187,668,492	54,818,787

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	212,840,000	12,840,000
GSI リバース・フローター債	100,000,000	81,970,000	△ 18,030,000
みずほ証券・リバースフローター債	100,000,000	96,600,000	△ 3,400,000
みずほ証券 パワーリバース債(USD)	100,000,000	85,840,000	△ 14,160,000
モルガンスタンレー ステップアップ債	100,000,000	90,439,000	△ 9,561,000
第4回三井住友トラスト・ホールディングス(劣後特約付)	40,000,000	39,792,000	△ 208,000
合 計	640,000,000	607,481,000	△ 32,519,000

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	△ 3,293,000
退職給付引当金	△ 3,293,000

③退職給付費用に関する事項

勤務費用	373,000
退職給付費用	373,000

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	3,042,000	373,000	122,000	-	3,293,000

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 預金	手元保管	運転資金として	1,039,243		
		普通預金				
	未収金	みずほ銀行本店	運転資金として	1,503,638		
		みずほ銀行新宿南口支店	同上	7,079,287		
		三菱東京UFJ銀行町田支店	同上	58,758,272		
		三菱東京UFJ銀行町田支店	同上	2,039,280		
			現金預金計	70,419,720		
			公益目的事業の技術収入である。	38,908,126		
	前払費用	丸善 他2件	未収金計	38,908,126		
		リコーソリューションズ東京 他4件	公益目的事業の購読図書 未納分等である。	11,342,301		
	未収収益		公益目的事業及び管理目的 の業務に係る費用である。	4,430,536		
			前払費用計	15,772,837		
		みずほ銀行本店	基本財産の運用益である。	1,350,000		
		みずほ証券横浜支店	同上	760,000		
三菱UFJモルガンスタンレー証券町田支店		同上	200,000			
	SMBC日興証券横浜支店	同上	70,680			
		未収収益計	2,380,680			
流動資産合計				127,481,363		
(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	
			みずほ証券横浜支店	同上	300,000,000	
			三菱UFJモルガンスタンレー証券町田支店	同上	100,000,000	
			SMBC日興証券横浜支店	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。	619,667	
			建物附属設備	既存スクラパー防液堤設置	公益目的保有財産である。	2,433,267
			ドラフトチャンパー2台 他16件	同上	1,536,823	
			トイレ改修工事	管理目的の財源として使用する財産である。	103,320	
		機械装置	蒸気吸着量測定装置	公益目的保有財産である。	6,946,779	
			ガスクロマトグラフ質量分析装置	同上	5,801,875	
			ガス循環式真空グローブボックス	同上	4,140,909	
			自動中圧分取液クロスシステム4台	同上	3,064,227	
			顕微鏡用落射蛍光装置	同上	1,972,907	
			ポータブルシュミレーター 他18件	同上	1,491,842	
		リース資産	デジタルNMR400	公益目的保有財産である。	6,666,656	
			液体クロマトグラフ	同上	3,000,000	
		什器備品	オートクレーブポータブルリアクター2台	公益目的保有財産である。	1,108,334	
			微量高速冷却遠心機	同上	729,600	
			ガラスチューブオープン	同上	686,563	
			落射光ユニット	同上	613,542	
			ロレスタGX+QP2プローブ	同上	603,688	
			純水製造装置 他163件	同上	9,792,017	

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。	506,112
		IASO R6 1ライセンス 他11件	公益目的保有財産である。	2,922,392
		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。	78,267
			その他固定資産計	54,818,787
固定資産合計				694,818,787
		うち公益目的保有財産		694,131,088
		うち管理目的の財源として使用する財産		687,699
資産合計				822,300,150
(流動負債)	未払金	広島和光 他7件	公益目的事業の3月分試験研究費等の費用である。	5,146,437
		リコーソリューションズ'東京 他19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。	7,219,439
	未払消費税等		未払金計	12,365,876
			平成28年度消費税及び地方消費税	4,674,800
	前受金		未払消費税等計	4,674,800
			公益目的事業及び管理目的の業務に係る収入である。	277,535
	預り金	役員・所員 他2件	前受金計	277,535
			源泉所得税・地方税	1,309,379
	リース債務	興銀リース	預り金計	1,309,379
			公益目的事業に係るリース資産の債務である。	6,617,498
			リース債務計	6,617,498
流動負債合計				25,245,088
(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。	3,293,000
	リース債務	興銀リース	退職給付引当金計	3,293,000
			公益目的事業に係るリース資産の債務である。	4,348,879
			リース債務計	4,348,879
固定負債合計				7,641,879
負債合計				32,886,967
正味財産				789,413,183