

貸借対照表

平成30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	55,471,417	70,419,720	△ 14,948,303
未収金	65,819,215	38,908,126	26,911,089
前払費用	15,496,719	15,772,837	△ 276,118
未収収益	2,712,000	2,380,680	331,320
流動資産合計	139,499,351	127,481,363	12,017,988
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	640,000,000	640,000,000	-
基本財産合計	640,000,000	640,000,000	-
(2)その他固定資産			
建物	1	619,667	△ 619,666
建物附属設備	3,444,350	4,073,410	△ 629,060
機械装置	19,762,566	23,418,539	△ 3,655,973
リース資産:機械装置	3,766,664	9,666,656	△ 5,899,992
什器備品	11,735,105	14,039,856	△ 2,304,751
ソフトウェア	2,508,103	3,000,659	△ 492,556
その他固定資産合計	41,216,789	54,818,787	△ 13,601,998
固定資産合計	681,216,789	694,818,787	△ 13,601,998
資産合計	820,716,140	822,300,150	△ 1,584,010
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,584,134	12,365,876	3,218,258
未払消費税等	7,221,600	4,674,800	2,546,800
前受金	177,535	277,535	△ 100,000
預り金	4,424,103	1,309,379	3,114,724
リース債務	2,941,091	6,617,498	△ 3,676,407
流動負債合計	30,348,463	25,245,088	5,103,375
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,219,000	3,293,000	△ 74,000
リース債務	1,407,788	4,348,879	△ 2,941,091
固定負債合計	4,626,788	7,641,879	△ 3,015,091
負債合計	34,975,251	32,886,967	2,088,284
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	145,740,889	149,413,183	△ 3,672,294
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
正味財産合計	785,740,889	789,413,183	△ 3,672,294
負債及び正味財産合計	820,716,140	822,300,150	△ 1,584,010

正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30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	9,198,638	8,593,055	605,583
受取寄附金			
受取寄附金	56,900,000	56,900,000	-
技術収入			
技術収入	375,416,837	325,016,963	50,399,874
雑収益			
受取利息	24	100	△ 76
雑収益	640,729	581,630	59,099
経常収益計	442,156,228	391,091,748	51,064,480
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当・賞与	207,318,429	183,242,651	24,075,778
退職給付費用	265,000	368,000	△ 103,000
福利費	36,370,166	33,317,526	3,052,640
旅費交通費	3,873,865	4,116,403	△ 242,538
通信運搬費	659,102	683,434	△ 24,332
消耗品費	301,183	235,551	65,632
修繕費	1,082,060	1,850,000	△ 767,940
光熱水料費	11,468,223	10,377,228	1,090,995
諸謝金	1,042,004	1,227,813	△ 185,809
試験研究費	58,183,743	58,914,544	△ 730,801
特許費	5,143,953	8,263,956	△ 3,120,003
図書費	23,751,687	23,783,711	△ 32,024
賃借料	23,960,935	24,779,389	△ 818,454
租税公課	1,640,865	1,769,425	△ 128,560
委託費	6,603,081	4,793,345	1,809,736
支払利息	313,906	578,555	△ 264,649
減価償却費	20,994,855	22,410,082	△ 1,415,227
事業費計	402,973,057	380,711,613	22,261,444
管理費			
報酬・給与・賞与	22,238,997	18,120,464	4,118,533
退職給付費用	-	5,000	△ 5,000
福利費	3,694,486	2,805,829	888,657
会議費	1,552,173	1,848,821	△ 296,648
旅費交通費	1,385,585	1,683,465	△ 297,880
通信運搬費	227,851	225,339	2,512
消耗品費	1,857,496	1,680,127	177,369
修繕費	1,245,495	1,340,050	△ 94,555
光熱水料費	1,277,959	1,156,385	121,574
諸謝金	3,885,889	3,842,862	43,027
試験研究費	499,452	651,761	△ 152,309

正味財産増減計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	4,031,537	3,332,645	698,892
租税公課	17,850	4,150	13,700
雑費	414,742	316,570	98,172
減価償却費	490,684	511,268	△ 20,584
管理費計	42,820,196	37,524,736	5,295,460
経常費用計	445,793,253	418,236,349	27,556,904
当期経常増減額	△ 3,637,025	△ 27,144,601	23,507,576
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	35,269	11,550	23,719
経常外費用計	35,269	11,550	23,719
当期経常外増減額	△ 35,269	△ 11,550	△ 23,719
当期一般正味財産増減額	△ 3,672,294	△ 27,156,151	23,483,857
一般正味財産期首残高	149,413,183	176,569,334	△ 27,156,151
一般正味財産期末残高	145,740,889	149,413,183	△ 3,672,294
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	785,740,889	789,413,183	△ 3,672,294

平成29年度正味財産増減計算書 内訳表
平成29年4月1日から平成30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	9,198,638	-	9,198,638
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	356,645,995	18,770,842	375,416,837
雑収益			
受取利息	-	24	24
雑収益	-	640,729	640,729
経常収益計	394,863,633	47,292,595	442,156,228
(2) 経常費用			
報酬・給与・賞与	207,318,429	22,238,997	229,557,426
退職給付費用	265,000	-	265,000
福利費	36,370,166	3,694,486	40,064,652
会議費	-	1,552,173	1,552,173
旅費交通費	3,873,865	1,385,585	5,259,450
通信運搬費	659,102	227,851	886,953
消耗品費	301,183	1,857,496	2,158,679
修繕費	1,082,060	1,245,495	2,327,555
光熱水料費	11,468,223	1,277,959	12,746,182
諸謝金	1,042,004	3,885,889	4,927,893
試験研究費	58,183,743	499,452	58,683,195
特許費	5,143,953	-	5,143,953
図書費	23,751,687	-	23,751,687
賃借料	23,960,935	4,031,537	27,992,472
租税公課	1,640,865	17,850	1,658,715
委託費	6,603,081	-	6,603,081
支払利息	313,906	-	313,906
雑費	-	414,742	414,742
減価償却費	20,994,855	490,684	21,485,539
経常費用計	402,973,057	42,820,196	445,793,253
当期経常増減額	△ 8,109,424	4,472,399	△ 3,637,025
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	35,269	-	35,269
経常外費用計	35,269	-	35,269
当期経常外増減額	△ 35,269	-	△ 35,269
当期一般正味財産増減額	△ 8,144,693	4,472,399	△ 3,672,294
一般正味財産期首残高			149,413,183
一般正味財産期末残高			145,740,889
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			785,740,889

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	640,000,000	-	-	640,000,000
合 計	640,000,000	-	-	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	3,379,999	1
建物 附属 設備	16,817,170	13,372,820	3,444,350
機 械 装 置	132,561,795	112,799,229	19,762,566
リース資産:機械装置	29,499,960	25,733,296	3,766,664
什 器 備 品	59,166,851	47,431,746	11,735,105
ソフトウエア	7,329,661	4,821,558	2,508,103
合 計	248,755,437	207,538,648	41,216,789

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	210,400,000	10,400,000
GSI リバース・フローター債	100,000,000	88,450,000	△ 11,550,000
みずほ証券・リバースフローター債	100,000,000	99,790,000	△ 210,000
みずほ証券 パワーリバース債(USD)	100,000,000	87,450,000	△ 12,550,000
モルガンスタンレー ステップアップ債	100,000,000	94,573,000	△ 5,427,000
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	40,236,000	236,000
合 計	640,000,000	620,899,000	△ 19,101,000

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	△ 3,219,000
退職給付引当金	△ 3,219,000

③退職給付費用に関する事項

勤務費用	265,000
退職給付費用	265,000

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	3,293,000	265,000	339,000	-	3,219,000

財 産 目 録

平成30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	912,439			
		普通預金					
		みずほ銀行本店	運転資金として	318,910			
		みずほ銀行新宿南口支店	同上	6,529,507			
		三菱東京UFJ銀行町田支店	同上	46,509,414			
		三菱東京UFJ銀行町田支店	同上	1,201,147			
			現金預金計	55,471,417			
		未収金		公益目的事業の技術収入である。	65,819,215		
				未収金計	65,819,215		
		前払費用	紀伊國屋書店 他2件	公益目的事業の購読図書 未納分等である。	11,381,890		
			東ソー 他6件	公益目的事業及び管理目的 の業務に係る費用である。	4,114,829		
		未収収益		前払費用計	15,496,719		
			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	1,100,000		
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		62,000				
		未収収益計	2,712,000				
流動資産合計				139,499,351			
(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	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。	1		
			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。	1,664,867	
				ドラフトチャンバー2台 他16件	同上	863,493	
				給湯室改修工事 他2件	管理目的の財源として使用する財産である。	915,990	
		機械装置		蒸気吸着量測定装置	公益目的保有財産である。	5,662,639	
				ガスクロマトグラフ質量分析装置	同上	4,729,375	
				ガス循環式真空グローブボックス	同上	3,440,209	
				自動中圧分取液クロシステム4台	同上	1,980,178	
				顕微鏡用落射蛍光装置	同上	1,639,064	
				音叉振動式レオメーター他20件	同上	2,311,101	
		リース資産:機械装置		液体クロマトグラフ	公益目的保有財産である。	2,100,000	
				デジタルNMR400	同上	1,666,664	
			什器備品		GPC用分取カラム2台	公益目的保有財産である。	1,025,210
					ガラスチューブオープン3台	同上	781,042
					小型冷却遠心機2台	同上	745,876
					オートクレープポータブルリアクター2台	同上	728,334
					微量高速冷却遠心機2台	同上	620,200
	GPC用送液ポンプ			同上	471,250		

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	純水製造装置	公益目的保有財産である。	444,792	
		ロレスタGX+QP2プローブ	同上	417,938	
		超音波ホモジナイザー他157件	同上	6,252,006	
		大型ディスプレイ 他9件	管理目的の財源として使用する財産である。	248,457	
		IASO R6 1ライセンス	公益目的保有財産である。	1,224,714	
		画像解析ソフトWinROOF2015	同上	460,943	
		ChemDrawPrime16 4式 他11件	同上	814,879	
		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。	7,567	
		その他固定資産計			41,216,789
		固定資産合計			
		うち公益目的保有財産		680,044,775	
		うち管理目的の財源として使用する財産		1,172,014	
資産合計				820,716,140	
(流動負債)	未払金	町田医理科 他 9件	公益目的事業の3月分試験研究費等の費用である。	3,799,624	
		東ソー 他16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。	11,784,510	
	未払消費税等	未払金計		15,584,134	
		平成29年度消費税及び地方消費税		7,221,600	
	前受金	未払消費税等計		7,221,600	
		公益目的事業及び管理目的の業務に係る収入である。		177,535	
	預り金	役員・所員 他2件	前受金計		177,535
			源泉所得税・地方税		4,424,103
リース債務	興銀リース	預り金計		4,424,103	
		公益目的事業に係るリース資産の債務である。		2,941,091	
リース債務計			2,941,091		
流動負債合計				30,348,463	
(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。	3,219,000	
			退職給付引当金計		3,219,000
	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。	1,407,788	
リース債務計			1,407,788		
固定負債合計				4,626,788	
負債合計				34,975,251	
正味財産				785,740,889	