

# 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	81,343,296	55,471,417	25,871,879
未収金	58,909,086	65,819,215	△ 6,910,129
前払費用	15,518,595	15,496,719	21,876
未収収益	2,625,000	2,712,000	△ 87,000
流動資産合計	158,395,977	139,499,351	18,896,626
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	1	-
建物附属設備	1,885,307	3,444,350	△ 1,559,043
機械装置	19,029,438	19,762,566	△ 733,128
リース資産:機械装置	1,200,000	3,766,664	△ 2,566,664
什器備品	11,872,822	11,735,105	137,717
ソフトウェア	2,231,351	2,508,103	△ 276,752
その他固定資産合計	36,218,919	41,216,789	△ 4,997,870
固定資産合計	676,218,919	681,216,789	△ 4,997,870
資産合計	834,614,896	820,716,140	13,898,756
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	18,257,102	15,584,134	2,672,968
未払消費税等	5,552,100	7,221,600	△ 1,669,500
前受金	-	177,535	177,535
預り金	4,500,668	4,424,103	76,565
リース債務	1,048,980	2,941,091	△ 1,892,111
流動負債合計	29,358,850	30,348,463	△ 989,613
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,463,000	3,219,000	244,000
リース債務	358,808	1,407,788	△ 1,048,980
固定負債合計	3,821,808	4,626,788	△ 804,980
負債合計	33,180,658	34,975,251	△ 1,794,593
<b>III 正味財産の部</b>			
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	161,434,238	145,740,889	15,693,349
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
正味財産合計	801,434,238	785,740,889	15,693,349
負債及び正味財産合計	834,614,896	820,716,140	13,898,756

## 正味財産増減計算書

(平成30年4月1日から平成31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	8,707,379	9,198,638	△ 491,259
受取寄附金			
受取寄附金	56,800,000	56,900,000	△ 100,000
技術収入			
技術収入	395,284,948	375,416,837	19,868,111
雑収益			
受取利息	51	24	27
雑収益	652,010	640,729	11,281
経常収益計	461,444,388	442,156,228	19,288,160
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当・賞与	208,235,197	207,318,429	916,768
退職給付費用	575,000	265,000	310,000
福利費	32,975,959	36,370,166	△ 3,394,207
旅費交通費	3,648,643	3,873,865	△ 225,222
通信運搬費	654,030	659,102	△ 5,072
消耗品費	195,912	301,183	△ 105,271
修繕費	2,849,390	1,082,060	1,767,330
光熱水料費	12,030,045	11,468,223	561,822
諸謝金	1,026,536	1,042,004	△ 15,468
試験研究費	58,489,093	58,183,743	305,350
特許費	6,759,324	5,143,953	1,615,371
図書費	24,759,835	23,751,687	1,008,148
賃借料	24,416,390	23,960,935	455,455
租税公課	1,668,059	1,640,865	27,194
委託費	6,366,441	6,603,081	△ 236,640
支払利息	92,713	313,906	△ 221,193
減価償却費	16,078,147	20,994,855	△ 4,916,708
事業費計	400,820,714	402,973,057	△ 2,152,343
管理費			
報酬・給与・賞与	20,355,502	22,238,997	△ 1,883,495
福利費	6,963,810	3,694,486	3,269,324
会議費	1,458,601	1,552,173	△ 93,572
旅費交通費	1,391,948	1,385,585	6,363
通信運搬費	218,014	227,851	△ 9,837
消耗品費	2,086,275	1,857,496	228,779
修繕費	966,275	1,245,495	△ 279,220
光熱水料費	1,340,566	1,277,959	62,607
諸謝金	4,716,108	3,885,889	830,219
試験研究費	702,277	499,452	202,825

## 正味財産増減計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	3,678,350	4,031,537	△ 353,187
租税公課	4,100	17,850	△ 13,750
雑費	212,367	414,742	△ 202,375
減価償却費	806,129	490,684	315,445
管理費計	44,900,322	42,820,196	2,080,126
経常費用計	445,721,036	445,793,253	△ 72,217
当期経常増減額	15,723,352	△ 3,637,025	19,360,377
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	30,003	35,269	△ 5,266
経常外費用計	30,003	35,269	△ 5,266
当期経常外増減額	△ 30,003	△ 35,269	5,266
当期一般正味財産増減額	15,693,349	△ 3,672,294	19,365,643
一般正味財産期首残高	145,740,889	149,413,183	△ 3,672,294
一般正味財産期末残高	161,434,238	145,740,889	15,693,349
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	801,434,238	785,740,889	15,693,349

平成30年度正味財産増減計算書 内訳表  
平成30年4月1日から平成31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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
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	8,707,379	-	8,707,379
受取寄附金			
受取寄附金	28,968,000	27,832,000	56,800,000
技術収入			
技術収入	369,591,426	25,693,522	395,284,948
雑収益			
受取利息	-	51	51
雑収益	-	652,010	652,010
経常収益計	407,266,805	54,177,583	461,444,388
(2) 経常費用			
報酬・給与・賞与	208,235,197	20,355,502	228,590,699
退職給付費用	575,000	-	575,000
福利費	32,975,959	6,963,810	39,939,769
会議費	-	1,458,601	1,458,601
旅費交通費	3,648,643	1,391,948	5,040,591
通信運搬費	654,030	218,014	872,044
消耗品費	195,912	2,086,275	2,282,187
修繕費	2,849,390	966,275	3,815,665
光熱水料費	12,030,045	1,340,566	13,370,611
諸謝金	1,026,536	4,716,108	5,742,644
試験研究費	58,489,093	702,277	59,191,370
特許費	6,759,324	-	6,759,324
図書費	24,759,835	-	24,759,835
賃借料	24,416,390	3,678,350	28,094,740
租税公課	1,668,059	4,100	1,672,159
委託費	6,366,441	-	6,366,441
支払利息	92,713	-	92,713
雑費	-	212,367	212,367
減価償却費	16,078,147	806,129	16,884,276
経常費用計	400,820,714	44,900,322	445,721,036
当期経常増減額	6,446,091	9,277,261	15,723,352
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	30,002	1	30,003
経常外費用計	30,002	1	30,003
当期経常外増減額	△ 30,002	△ 1	△ 30,003
当期一般正味財産増減額	6,416,089	9,277,260	15,693,349
一般正味財産期首残高			145,740,889
一般正味財産期末残高			161,434,238
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
当期指定正味財産増減額			-
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
<b>III 正味財産期末残高</b>			801,434,238

## 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	100,000,000	100,000,000	640,000,000
合 計	640,000,000	100,000,000	100,000,000	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	14,931,863	1,885,307
機 械 装 置	136,513,795	117,484,357	19,029,438
リース資産:機械装置	29,499,960	28,299,960	1,200,000
什 器 備 品	64,472,260	52,599,438	11,872,822
ソフトウエア	7,956,661	5,725,310	2,231,351
合 計	258,639,846	222,420,927	36,218,919

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	207,560,000	7,560,000
GSI リバース・フローター債	100,000,000	100,240,000	240,000
GSFCI リバース・フローター債	100,000,000	95,850,000	△ 4,150,000
みずほ証券 パワーリバース債(USD)	100,000,000	98,230,000	△ 1,770,000
モルガンスタンレー ステップアップ債	100,000,000	96,625,000	△ 3,375,000
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	40,368,000	368,000
合 計	640,000,000	638,873,000	△ 1,127,000

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	△ 3,463,000
退職給付引当金	△ 3,463,000

③退職給付費用に関する事項

(単位:円)

勤務費用	575,000
退職給付費用	575,000

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

(単位:円)

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	3,219,000	575,000	331,000	-	3,463,000

# 財 産 目 録

平成31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	857,568		
		普通預金				
		みずほ銀行本店	運転資金として	2,060,588		
		みずほ銀行新宿南口支店	同上	3,344,227		
		三菱UFJ銀行町田支店	同上	73,057,381		
		三菱UFJ銀行町田支店	同上	2,023,532		
			現金預金計	81,343,296		
	未収金		公益目的事業の技術収入である。	58,909,086		
			未収金計	58,909,086		
	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。	11,315,870		
		東ソー 他8件	公益目的事業及び管理目的の業務に係る費用である。	4,202,725		
	未収収益		前払費用計	15,518,595		
		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	1,013,000		
		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	2,625,000			
流動資産合計				158,395,977		
(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。	1	
			建物附属設備	既存スクラパー防液堤設置配管工事純空気管分岐 他17件	公益目的保有財産である。	896,467
			給湯室改修工事 他2件	同上	283,930	
		機械装置		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。	704,910
			蒸気吸着量測定装置	公益目的保有財産である。	4,378,499	
			ガスクロマトグラフ質量分析装置	同上	3,656,875	
			ガス循環式真空グローブボックス	同上	2,739,509	
			水熱合成反応装置	同上	2,491,947	
			自動中圧分取液クロシステム4台	同上	1,554,255	
			顕微鏡用落射蛍光装置 他23件	同上	4,208,353	
			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。	1,200,000
			什器備品	冷却水循環装置26台	公益目的保有財産である。	961,112
				真空検体乾燥器6台	同上	714,087
				GPC用分取カラム2台	同上	692,710
		エアコン5台		同上	583,337	
		小型冷却遠心機2台		同上	516,376	
		ガラスチューブオープン3台		同上	465,117	



# 財 産 目 録

平成31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
	ソフトウェア	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。	348,334
		GPC用送液ポンプ	同上	326,250
		ロータリーポンプ	同上	323,125
		光化学反応実験装置	同上	309,542
		純水製造装置 他140件	同上	4,813,758
		FortiGate200E	管理目的の財源として使用する財産である。	1,121,120
		デスクネット用サーバー	同上	527,107
		基HUB 他9件	同上	170,847
		IASO R6 1ライセンス	公益目的保有財産である。	448,276
		画像解析ソフトWinROOF2015	同上	255,533
		ChemDrawPrime17.1 3式 他14件	同上	642,542
		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。	885,000
		その他固定資産計		
固定資産合計				676,218,919
		うち公益目的保有財産		672,809,935
		うち管理目的の財源として使用する財産		3,408,984
資産合計				834,614,896
(流動負債)	未払金	三共化学薬品 他 10件	公益目的事業の3月分試験研究費等の費用である。	5,946,929
		東ソー 他20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。	12,310,173
	未払消費税等		未払金計	18,257,102
			平成30年度消費税及び地方消費税	5,552,100
	預り金	役員・所員 他2件	未払消費税等計	5,552,100
			源泉所得税・地方税・社保	4,500,668
	リース債務	興銀リース	預り金計	4,500,668
			公益目的事業に係るリース資産の債務である。	1,048,980
リース債務計			1,048,980	
流動負債合計				29,358,850
(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。	3,463,000
			退職給付引当金計	3,463,000
	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。	358,808
リース債務計			358,808	
固定負債合計				3,821,808
負債合計				33,180,658
正味財産				801,434,238