

貸借対照表

令和2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	113,532,102	81,343,296	32,188,806
未収金	36,960,014	58,909,086	△ 21,949,072
前払費用	15,484,183	15,518,595	△ 34,412
未収収益	2,577,000	2,625,000	△ 48,000
流動資産合計	168,553,299	158,395,977	10,157,322
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	2,203,057	1,885,307	317,750
機械装置	39,475,741	19,029,438	20,446,303
リース資産:機械装置	300,000	1,200,000	△ 900,000
什器備品	12,246,397	11,872,822	373,575
ソフトウェア	3,197,716	2,231,351	966,365
その他固定資産合計	57,422,912	36,218,919	21,203,993
固定資産合計	697,422,912	676,218,919	21,203,993
資産合計	865,976,211	834,614,896	31,361,315
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,603,410	18,257,102	12,346,308
未払消費税等	6,666,400	5,552,100	1,114,300
前受金	600,000	-	600,000
預り金	2,062,052	4,500,668	△ 2,438,616
リース債務	358,808	1,048,980	△ 690,172
流動負債合計	40,290,670	29,358,850	10,931,820
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,088,000	3,463,000	△ 375,000
リース債務	-	358,808	△ 358,808
固定負債合計	3,088,000	3,821,808	△ 733,808
負債合計	43,378,670	33,180,658	10,198,012
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	182,597,541	161,434,238	21,163,303
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
正味財産合計	822,597,541	801,434,238	21,163,303
負債及び正味財産合計	865,976,211	834,614,896	31,361,315

正味財産増減計算書

(平成31年4月1日から令和2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	8,803,193	8,707,379	95,814
受取寄附金			
受取寄附金	57,100,000	56,800,000	300,000
技術収入			
技術収入	415,497,183	395,284,948	20,212,235
雑収益			
受取利息	58	51	7
雑収益	473,014	652,010	△ 178,996
経常収益計	481,873,448	461,444,388	20,429,060
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当・賞与	214,184,940	208,235,197	5,949,743
退職給付費用	360,500	575,000	△ 214,500
福利費	33,238,805	32,975,959	262,846
旅費交通費	3,495,956	3,648,643	△ 152,687
通信運搬費	640,530	654,030	△ 13,500
消耗品費	177,823	195,912	△ 18,089
修繕費	894,050	2,849,390	△ 1,955,340
光熱水料費	9,967,842	12,030,045	△ 2,062,203
諸謝金	898,197	1,026,536	△ 128,339
試験研究費	58,958,588	58,489,093	469,495
特許費	8,418,892	6,759,324	1,659,568
図書費	25,729,309	24,759,835	969,474
賃借料	23,479,377	24,416,390	△ 937,013
租税公課	2,178,397	1,668,059	510,338
委託費	13,185,606	6,366,441	6,819,165
支払利息	36,024	92,713	△ 56,689
減価償却費	14,900,915	16,078,147	△ 1,177,232
事業費計	410,745,751	400,820,714	9,925,037
管理費			
報酬・給与・賞与	22,399,950	20,355,502	2,044,448
退職給付費用	52,500	-	52,500
福利費	8,023,083	6,963,810	1,059,273
会議費	1,732,629	1,458,601	274,028
旅費交通費	1,407,522	1,391,948	15,574
通信運搬費	281,751	218,014	63,737
消耗品費	3,850,461	2,086,275	1,764,186
修繕費	1,193,995	966,275	227,720
光熱水料費	1,110,765	1,340,566	△ 229,801
諸謝金	3,925,892	4,716,108	△ 790,216
試験研究費	313,981	702,277	△ 388,296

正味財産増減計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	4,381,703	3,678,350	703,353
租税公課	27,000	4,100	22,900
雑費	213,000	212,367	633
減価償却費	1,010,499	806,129	204,370
管理費計	49,924,731	44,900,322	5,024,409
経常費用計	460,670,482	445,721,036	14,949,446
当期経常増減額	21,202,966	15,723,352	5,479,614
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			
機械装置除却損	35,403	-	35,403
什器備品除却損	4,260	30,003	△ 25,743
経常外費用計	39,663	30,003	9,660
当期経常外増減額	△ 39,663	△ 30,003	△ 9,660
当期一般正味財産増減額	21,163,303	15,693,349	5,469,954
一般正味財産期首残高	161,434,238	145,740,889	15,693,349
一般正味財産期末残高	182,597,541	161,434,238	21,163,303
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	822,597,541	801,434,238	21,163,303

令和元年度正味財産増減計算書 内訳表
平成31年4月1日から令和2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	8,803,193	-	8,803,193
受取寄附金			
受取寄附金	29,121,000	27,979,000	57,100,000
技術収入			
技術収入	384,334,894	31,162,289	415,497,183
雑収益			
受取利息	-	58	58
雑収益	366,680	106,334	473,014
経常収益計	422,625,767	59,247,681	481,873,448
(2) 経常費用			
報酬・給与・賞与	214,184,940	22,399,950	236,584,890
退職給付費用	360,500	52,500	413,000
福利費	33,238,805	8,023,083	41,261,888
会議費	-	1,732,629	1,732,629
旅費交通費	3,495,956	1,407,522	4,903,478
通信運搬費	640,530	281,751	922,281
消耗品費	177,823	3,850,461	4,028,284
修繕費	894,050	1,193,995	2,088,045
光熱水料費	9,967,842	1,110,765	11,078,607
諸謝金	898,197	3,925,892	4,824,089
試験研究費	58,958,588	313,981	59,272,569
特許費	8,418,892	-	8,418,892
図書費	25,729,309	-	25,729,309
賃借料	23,479,377	4,381,703	27,861,080
租税公課	2,178,397	27,000	2,205,397
委託費	13,185,606	-	13,185,606
支払利息	36,024	-	36,024
雑費	-	213,000	213,000
減価償却費	14,900,915	1,010,499	15,911,414
経常費用計	410,745,751	49,924,731	460,670,482
当期経常増減額	11,880,016	9,322,950	21,202,966
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			
機械装置除却損	35,403	-	35,403
什器備品除却損	4,258	2	4,260
経常外費用計	39,661	2	39,663
当期経常外増減額	△ 39,661	△ 2	△ 39,663
当期一般正味財産増減額	11,840,355	9,322,948	21,163,303
一般正味財産期首残高			161,434,238
一般正味財産期末残高			182,597,541
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
指定正味財産期末残高			640,000,000
III 正味財産期末残高			822,597,541

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	200,000,000	200,000,000	640,000,000
合 計	640,000,000	200,000,000	200,000,000	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	18,298,170	16,095,113	2,203,057
機 械 装 置	134,273,395	94,797,654	39,475,741
リース資産:機械装置	4,500,000	4,200,000	300,000
什 器 備 品	68,244,555	55,998,158	12,246,397
ソフトウェア	10,145,661	6,947,945	3,197,716
合 計	238,841,781	181,418,869	57,422,912

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	204,040,000	4,040,000
CGMHI リバースデュアル債(USD)	100,000,000	87,590,000	△ 12,410,000
CGMHI パワーリバースDC債(USD)	100,000,000	86,470,000	△ 13,530,000
みずほ証券 パワーリバース債(USD)	100,000,000	99,880,000	△ 120,000
モルガンスタンレー ステップアップ債	100,000,000	86,683,000	△ 13,317,000
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	39,672,000	△ 328,000
合 計	640,000,000	604,335,000	△ 35,665,000

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	△ 3,088,000
退職給付引当金	△ 3,088,000

③退職給付費用に関する事項

(単位:円)

勤務費用	413,000
退職給付費用	413,000

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	3,463,000	413,000	788,000	-	3,088,000

財 産 目 録

令和2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	750,042		
		普通預金				
		みずほ銀行本店	運転資金として	1,858,209		
		みずほ銀行新宿南口支店	同上	1,610,921		
		三菱UFJ銀行町田支店	同上	108,622,327		
		三菱UFJ銀行町田支店	同上	690,603		
			現金預金計	113,532,102		
		未収金		公益目的事業の技術収入である。	36,960,014	
				未収金計	36,960,014	
		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。	11,291,720	
	東ソー 他10件		公益目的事業及び管理目的の業務に係る費用である。	4,192,463		
	未収収益		前払費用計	15,484,183		
		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	965,000		
		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	2,577,000			
流動資産合計				168,553,299		
(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	マニホール改造・逆止弁取付扉拡張工事 他22件	公益目的保有財産である。	527,067
				同上	1,182,160	
		機械装置	リース資産: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。	493,830
				電気化学測定システム	公益目的保有財産である。	6,943,460
				計算機一式	同上	6,422,542
				紫外可視近赤分光光度計	同上	3,932,572
				蒸気吸着量測定装置	同上	3,094,359
				デジタルNMR 他34件	同上	19,082,808
				液体クロマトグラフ	公益目的保有財産である。	300,000
				冷却水循環装置32台	公益目的保有財産である。	1,270,277
				パソコン14台	同上	920,866
				Dell Precision 7820タワー	同上	833,942
				真空検体乾燥器7台	同上	680,505
				静電容量露点計	同上	636,459
				GCMS用オートサンプラー	同上	477,834
				エアコン5台	同上	373,337
	真空ライン6台	同上	372,266			

財 産 目 録

令和2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		GPC用分取カラム2台	公益目的保有財産である。	360,210	
		ピラニー真空計 3台	同上	352,500	
		小型冷却遠心機2台 他139件	同上	4,097,052	
		FortiGate200E	管理目的の財源として使用する財産である。	776,160	
		シューズロッカー	同上	533,646	
		デスクネット用サーバー	同上	372,832	
		冷蔵庫 他9件	同上	188,511	
		ChemDrawPrime19.0 7L	公益目的保有財産である。	1,095,300	
		ChemDrawPrime18Suite 6L	同上	647,190	
		Spartan'18ParallelSuite	同上	316,388	
		ChemDrawPrime17.1 3L 他16件	同上	309,424	
		おりこうブログ	管理目的の財源として使用する財産である。	705,000	
		勤怠管理ソフト 他1件	同上	124,414	
					その他固定資産計
固定資産合計				697,422,912	
		うち公益目的保有財産		694,228,519	
		うち管理目的の財源として使用する財産		3,194,393	
資産合計				865,976,211	
(流動負債)	未払金	広島和光 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。	20,819,399	
		東ソー 他22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。	9,784,011	
	未払消費税等			未払金計	30,603,410
				令和元年度消費税及び地方消費税	6,666,400
	前受金			未払消費税等計	6,666,400
		東ソー・ファインケム 他3件	公益目的事業及び管理目的資金の令和2年度受取寄付金収益である。	前受金計	600,000
	預り金			前受金計	600,000
		役員・所員 他3件	源泉所得税・地方税・社会保険料	預り金計	2,062,052
リース債務			預り金計	2,062,052	
	みずほリース	公益目的事業に係るリース資産の債務である。	リース債務計	358,808	
流動負債合計				40,290,670	
(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。	3,088,000	
			退職給付引当金計	3,088,000	
固定負債合計				3,088,000	
負債合計				43,378,670	
正味財産				822,597,541	