

貸借対照表

令和3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	93,695,437	113,532,102	△ 19,836,665
未収金	79,667,926	36,960,014	42,707,912
前払費用	17,811,048	15,484,183	2,326,865
未収収益	2,591,000	2,577,000	14,000
流動資産合計	193,765,411	168,553,299	25,212,112
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	2,172,710	2,203,057	△ 30,347
機械装置	51,770,641	39,475,741	12,294,900
リース資産:機械装置	-	300,000	△ 300,000
什器備品	11,637,392	12,246,397	△ 609,005
ソフトウェア	4,924,501	3,197,716	1,726,785
その他固定資産合計	70,505,245	57,422,912	13,082,333
固定資産合計	710,505,245	697,422,912	13,082,333
資産合計	904,270,656	865,976,211	38,294,445
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,642,008	30,603,410	△ 3,961,402
未払消費税等	10,785,100	6,666,400	4,118,700
前受金	300,000	600,000	△ 300,000
預り金	2,302,525	2,062,052	240,473
リース債務	-	358,808	△ 358,808
流動負債合計	40,029,633	40,290,670	△ 261,037
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,020,000	3,088,000	△ 68,000
固定負債合計	3,020,000	3,088,000	△ 68,000
負債合計	43,049,633	43,378,670	△ 329,037
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	221,221,023	182,597,541	38,623,482
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
正味財産合計	861,221,023	822,597,541	38,623,482
負債及び正味財産合計	904,270,656	865,976,211	38,294,445

正味財産増減計算書

(令和2年4月1日から令和3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	8,619,503	8,803,193	△ 183,690
受取寄附金			
受取寄附金	57,200,000	57,100,000	100,000
技術収入			
技術収入	461,669,381	415,497,183	46,172,198
雑収益			
受取利息	53	58	△ 5
雑収益	366,506	473,014	△ 106,508
経常収益計	527,855,443	481,873,448	45,981,995
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当・賞与	225,344,256	214,184,940	11,159,316
退職給付費用	245,500	360,500	△ 115,000
福利費	32,614,745	33,238,805	△ 624,060
旅費交通費	1,310,573	3,495,956	△ 2,185,383
通信運搬費	634,865	640,530	△ 5,665
消耗品費	-	177,823	△ 177,823
修繕費	2,798,400	894,050	1,904,350
光熱水料費	9,654,641	9,967,842	△ 313,201
諸謝金	800,000	898,197	△ 98,197
試験研究費	69,867,968	58,958,588	10,909,380
特許費	5,245,279	8,418,892	△ 3,173,613
図書費	28,820,256	25,729,309	3,090,947
賃借料	25,370,220	23,479,377	1,890,843
租税公課	2,335,549	2,178,397	157,152
委託費	17,179,450	13,185,606	3,993,844
支払利息	2,860	36,024	△ 33,164
減価償却費	17,271,939	14,900,915	2,371,024
事業費計	439,496,501	410,745,751	28,750,750
管理費			
報酬・給与・賞与	24,673,918	22,399,950	2,273,968
退職給付費用	23,500	52,500	△ 29,000
福利費	7,783,269	8,023,083	△ 239,814
会議費	325,468	1,732,629	△ 1,407,161
旅費交通費	263,622	1,407,522	△ 1,143,900
通信運搬費	264,662	281,751	△ 17,089
消耗品費	4,216,446	3,850,461	365,985
修繕費	1,076,115	1,193,995	△ 117,880
光熱水料費	1,138,906	1,110,765	28,141
諸謝金	4,069,469	3,925,892	143,577
試験研究費	-	313,981	△ 313,981

正味財産増減計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	4,417,106	4,381,703	35,403
租税公課	2,300	27,000	△ 24,700
雑費	104,851	213,000	△ 108,149
減価償却費	1,147,174	1,010,499	136,675
管理費計	49,506,806	49,924,731	△ 417,925
経常費用計	489,003,307	460,670,482	28,332,825
当期経常増減額	38,852,136	21,202,966	17,649,170
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	1	35,403	△ 35,402
什器備品除却損	118,965	4,260	114,705
雑損失			
雑損失	109,688	-	109,688
経常外費用計	228,654	39,663	188,991
当期経常外増減額	△ 228,654	△ 39,663	△ 188,991
当期一般正味財産増減額	38,623,482	21,163,303	17,460,179
一般正味財産期首残高	182,597,541	161,434,238	21,163,303
一般正味財産期末残高	221,221,023	182,597,541	38,623,482
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	861,221,023	822,597,541	38,623,482

令和2年度正味財産増減計算書 内訳表

令和2年4月1日から令和3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	8,619,503	-	8,619,503
受取寄附金			
受取寄附金	29,172,000	28,028,000	57,200,000
技術収入			
技術収入	427,044,177	34,625,204	461,669,381
雑収益			
受取利息	-	53	53
雑収益	-	366,506	366,506
経常収益計	464,835,680	63,019,763	527,855,443
(2) 経常費用			
報酬・給与・賞与	225,344,256	24,673,918	250,018,174
退職給付費用	245,500	23,500	269,000
福利費	32,614,745	7,783,269	40,398,014
会議費	-	325,468	325,468
旅費交通費	1,310,573	263,622	1,574,195
通信運搬費	634,865	264,662	899,527
消耗品費	-	4,216,446	4,216,446
修繕費	2,798,400	1,076,115	3,874,515
光熱水料費	9,654,641	1,138,906	10,793,547
諸謝金	800,000	4,069,469	4,869,469
試験研究費	69,867,968	-	69,867,968
特許費	5,245,279	-	5,245,279
図書費	28,820,256	-	28,820,256
賃借料	25,370,220	4,417,106	29,787,326
租税公課	2,335,549	2,300	2,337,849
委託費	17,179,450	-	17,179,450
支払利息	2,860	-	2,860
雑費	-	104,851	104,851
減価償却費	17,271,939	1,147,174	18,419,113
経常費用計	439,496,501	49,506,806	489,003,307
当期経常増減額	25,339,179	13,512,957	38,852,136
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	1	-	1
什器備品除却損	118,964	1	118,965
雑損失			
雑損失	109,688	-	109,688
経常外費用計	228,653	1	228,654
当期経常外増減額	△ 228,653	△ 1	△ 228,654
当期一般正味財産増減額	25,110,526	13,512,956	38,623,482
一般正味財産期首残高			182,597,541
一般正味財産期末残高			221,221,023
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			861,221,023

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	19,080,170	16,907,460	2,172,710
機 械 装 置	153,363,995	101,593,354	51,770,641
リース資産:機械装置	4,500,000	4,500,000	-
什 器 備 品	71,697,402	60,060,010	11,637,392
ソフトウエア	14,135,661	9,211,160	4,924,501
合 計	266,157,228	195,651,983	70,505,245

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	201,500,000	1,500,000
CGMHI リバースデュアル債(USD)	100,000,000	85,590,000	△ 14,410,000
CGMHI パワーリバースDC債(USD)	100,000,000	83,180,000	△ 16,820,000
CGMHI パワーリバースDC債(USD)	100,000,000	86,180,000	△ 13,820,000
モルガンスタンレー ステップアップ債	100,000,000	100,695,000	695,000
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	40,132,000	132,000
合 計	640,000,000	597,277,000	△ 42,723,000

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	△ 3,020,000
退職給付引当金	△ 3,020,000

③退職給付費用に関する事項

(単位:円)

勤務費用	269,000
退職給付費用	269,000

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	3,088,000	269,000	337,000	-	3,020,000

財 産 目 録

令和3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	562,425				
		普通預金						
		みずほ銀行本店	運転資金として	4,366,485				
		みずほ銀行新宿南口支店	同上	2,819,321				
		三菱UFJ銀行町田支店	同上	82,818,333				
		三菱UFJ銀行町田支店	同上	3,128,873				
			現金預金計	93,695,437				
	未収金			公益目的事業の技術収入である。	79,667,926			
				未収金計	79,667,926			
	前払費用	紀伊國屋書店 他2件 東ソー 他9件		公益目的事業の購読図書未納分等である。	12,962,503			
				公益目的事業及び管理目的の業務に係る費用である。	4,848,545			
				前払費用計	17,811,048			
未収収益	みずほ証券横浜支店 三菱UFJモルガンスタンレー証券町田支店 SMBC日興証券横浜支店		基本財産の運用益である。	2,329,000				
			同上	200,000				
			同上	62,000				
			未収収益計	2,591,000				
流動資産合計				193,765,411				
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	みずほ証券横浜支店	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。	500,000,000			
			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	建物附属設備	危険物保管倉庫	公益目的保有財産である。	1		
				電源工事6件	公益目的保有財産である。	881,736		
				マニホール改造・逆止弁取付 他19件	同上	1,008,224		
				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。	282,750		
		機械装置		計算機一式2台	公益目的保有財産である。	9,159,376		
				電気化学測定システム	同上	5,938,571		
				一体型液体クロマトグラフ	同上	4,920,655		
				蛍光分光光度計	同上	3,374,875		
				紫外可視近赤分光光度計	同上	3,363,432		
				ケミステーション 他38件	同上	25,013,732		
				什器備品		オートサンプラー2台	公益目的保有財産である。	1,519,334
						真空検体乾燥器9台	同上	796,933
		冷却水循環装置31台	同上			778,563		
		恒温振とう培養機3台	同上			749,131		
		昇華精製装置液体窒素トラップ	同上			715,917		
		パソコン14台	同上			649,651		
				Dell Precision 7820タワー	同上	616,392		
				真空ライン8台	同上	613,976		
			静電容量露点計 他145件	同上	3,800,888			

財 産 目 録

令和3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	FortiGate200E 他14件	管理目的の財源として使用する財産である。	1,396,607	
		ACD/Percepta 2L	公益目的保有財産である。	1,712,381	
		ChemDraw 26L	同上	1,595,482	
		IASO R6ライセンス 2L	同上	849,900	
		Spartan 他7件	同上	164,084	
		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。	525,000	
		勤怠管理ソフト 他1件	同上	77,654	
その他固定資産計				70,505,245	
固定資産合計				710,505,245	
		うち公益目的保有財産		708,223,234	
		うち管理目的の財源として使用する財産		2,282,011	
資産合計				904,270,656	
(流動負債)	未払金	江田商会 他 12件	公益目的事業の3月分試験研究費等の費用である。	17,077,631	
		東ソー 他13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。	9,564,377	
	未払消費税等			未払金計	26,642,008
				令和2年度消費税及び地方消費税	10,785,100
	前受金			未払消費税等計	10,785,100
		東ソー・ファインケム 他1件	公益目的事業及び管理目的資金の令和3年度受取寄付金収益である。	300,000	300,000
	預り金			前受金計	300,000
役員・所員 他6件		源泉所得税・地方税・社会保険料等	2,302,525	2,302,525	
預り金計				2,302,525	
流動負債合計				40,029,633	
(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。	3,020,000	
			退職給付引当金計	3,020,000	
固定負債合計				3,020,000	
負債合計				43,049,633	
正味財産				861,221,023	