

貸借対照表

令和6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	168,253,112	144,546,714	23,706,398
未収金	22,242,269	55,574,379	△ 33,332,110
前払金	37,000	362,476	△ 325,476
前払費用	18,073,774	17,992,510	81,264
未収収益	2,529,000	2,529,000	-
流動資産合計	211,135,155	221,005,079	△ 9,869,924
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	3,388,091	944,340	2,443,751
機械装置	45,980,979	44,449,783	1,531,196
リース資産:機械装置	23,635,000	33,415,000	△ 9,780,000
什器備品	18,603,299	14,436,450	4,166,849
ソフトウェア	2,806,478	6,343,819	△ 3,537,341
商標権	363,417	407,917	△ 44,500
その他固定資産合計	94,777,265	99,997,310	△ 5,220,045
固定資産合計	734,777,265	739,997,310	△ 5,220,045
資産合計	945,912,420	961,002,389	△ 15,089,969
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,504,442	26,196,760	△ 4,692,318
未払消費税等	5,423,100	11,502,200	△ 6,079,100
前受金	347,500	200,000	147,500
預り金	5,315,750	2,863,103	2,452,647
預り補助金等	13,351,686	11,016,303	2,335,383
リース債務	11,080,259	10,695,473	384,786
流動負債合計	57,022,737	62,473,839	△ 5,451,102
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,829,000	11,771,000	58,000
リース債務	16,355,714	27,435,973	△ 11,080,259
固定負債合計	28,184,714	39,206,973	△ 11,022,259
負債合計	85,207,451	101,680,812	△ 16,473,361
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	220,704,969	219,321,577	1,383,392
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
正味財産合計	860,704,969	859,321,577	1,383,392
負債及び正味財産合計	945,912,420	961,002,389	△ 15,089,969

正味財産増減計算書
(令和5年4月1日から令和6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	9,420,285	9,258,077	162,208
受取寄附金			
受取寄附金	57,500,000	58,300,000	△ 800,000
技術収入			
技術収入	485,560,964	476,600,917	8,960,047
雑収益			
受取利息	34	37	△ 3
研究関連収入	6,743,549	-	6,743,549
雑収益	220,799	4,753,603	△ 4,532,804
経常収益計	559,445,631	548,912,634	10,532,997
(2) 経常費用			
事業費			
報酬・給与・賞与	237,004,566	239,261,708	△ 2,257,142
退職給付費用	1,509,500	1,222,250	287,250
福利費	36,611,554	38,247,847	△ 1,636,293
旅費交通費	5,752,783	3,164,040	2,588,743
通信運搬費	2,703,927	4,024,024	△ 1,320,097
消耗品費	1,003,409	0	1,003,409
修繕費	5,796,100	8,434,570	△ 2,638,470
光熱水料費	11,094,014	14,460,264	△ 3,366,250
諸謝金	423,785	1,999,351	△ 1,575,566
試験研究費	69,984,315	62,247,715	7,736,600
特許費	7,717,322	11,489,873	△ 3,772,551
図書費	32,694,510	31,520,457	1,174,053
賃借料	25,176,740	27,355,173	△ 2,178,433
広報費	723,337	-	723,337
租税公課	2,461,138	2,194,334	266,804
委託費	15,924,763	16,805,800	△ 881,037
支払利息	1,129,582	1,523,116	△ 393,534
減価償却費	30,876,760	31,845,911	△ 969,151
事業費計	488,588,105	495,796,433	△ 7,208,328
管理費			
報酬・給与・賞与	38,164,068	31,523,380	6,640,688
退職給付費用	97,500	90,250	7,250
福利費	9,769,694	9,270,926	498,768
会議費	1,036,420	998,016	38,404
旅費交通費	2,019,512	1,362,919	656,593
通信運搬費	583,325	686,593	△ 103,268
消耗品費	2,902,529	3,148,811	△ 246,282
修繕費	1,648,901	1,831,109	△ 182,208
光熱水料費	1,721,484	1,966,596	△ 245,112

正味財産増減計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸謝金	5,182,667	4,941,279	241,388
試験研究費	387,638	150,664	236,974
賃借料	4,857,136	4,670,703	186,433
租税公課	11,770	2,470	9,300
雑費	232,391	386,880	△ 154,489
減価償却費	694,095	845,564	△ 151,469
管理費計	69,309,130	61,876,160	7,432,970
経常費用計	557,897,235	557,672,593	224,642
当期経常増減額	1,548,396	△ 8,759,959	10,308,355
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			
建物付属設備除却損	1	4,005	△ 4,004
機械装置除却損	-	523,236	△ 523,236
什器備品除却損	3	11,216	△ 11,213
ソフトウェア除却損	165,000	-	165,000
固定資産譲渡損			
固定資産譲渡損	-	368,940	△ 368,940
経常外費用計	165,004	907,397	△ 742,393
当期経常外増減額	△ 165,004	△ 907,397	742,393
当期一般正味財産増減額	1,383,392	△ 9,667,356	11,050,748
一般正味財産期首残高	219,321,577	228,988,933	△ 9,667,356
一般正味財産期末残高	220,704,969	219,321,577	1,383,392
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	860,704,969	859,321,577	1,383,392

正味財産増減計算書 内訳表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	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	9,420,285	-	9,420,285
受取寄附金			
受取寄附金	29,325,000	28,175,000	57,500,000
技術収入			
技術収入	437,004,868	48,556,096	485,560,964
雑収益			
受取利息	-	34	34
研究関連収入	4,647,720	2,095,829	6,743,549
雑収益	134,000	86,799	220,799
経常収益計	480,531,873	78,913,758	559,445,631
(2) 経常費用			
報酬・給与・賞与	237,004,566	38,164,068	275,168,634
退職給付費用	1,509,500	97,500	1,607,000
福利費	36,611,554	9,769,694	46,381,248
会議費	-	1,036,420	1,036,420
旅費交通費	5,752,783	2,019,512	7,772,295
通信運搬費	2,703,927	583,325	3,287,252
消耗品費	1,003,409	2,902,529	3,905,938
修繕費	5,796,100	1,648,901	7,445,001
光熱水料費	11,094,014	1,721,484	12,815,498
諸謝金	423,785	5,182,667	5,606,452
試験研究費	69,984,315	387,638	70,371,953
特許費	7,717,322	-	7,717,322
図書費	32,694,510	-	32,694,510
賃借料	25,176,740	4,857,136	30,033,876
広報費	723,337	-	723,337
租税公課	2,461,138	11,770	2,472,908
委託費	15,924,763	-	15,924,763
支払利息	1,129,582	-	1,129,582
雑費	-	232,391	232,391
減価償却費	30,876,760	694,095	31,570,855
経常費用計	488,588,105	69,309,130	557,897,235
当期経常増減額	△ 8,056,232	9,604,628	1,548,396
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			
建物付属設備除却損	1	-	1
什器備品除却損	2	1	3
ソフトウェア除却損	-	165,000	165,000
経常外費用計	3	165,001	165,004
当期経常外増減額	△ 3	△ 165,001	△ 165,004
当期一般正味財産増減額	△ 8,056,235	9,439,627	1,383,392
一般正味財産期首残高			219,321,577
一般正味財産期末残高			220,704,969
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			860,704,969

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	11,771,000	1,607,000	1,517,000	32,000	11,829,000

※退職給付引当金の当期減少額その他は、所員の役職変更に伴う年俸減少により、実際の支給額が引当金より減少したためである。

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	0	0	640,000,000
合 計	640,000,000	0	0	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)	(0)	(0)
合 計	640,000,000	(640,000,000)	(0)	(0)

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	20,576,170	17,188,079	3,388,091
機 械 装 置	171,721,725	125,740,746	45,980,979
リース資産:機械装置	48,900,000	25,265,000	23,635,000
什 器 備 品	80,272,950	61,669,651	18,603,299
ソフトウェア	22,881,921	20,075,443	2,806,478
商標権	445,000	81,583	363,417
合 計	348,177,766	253,400,501	94,777,265

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
CGMHI リバースデュアル債(USD)	100,000,000	69,640,000	△ 30,360,000
CGMHI パワーリバースDC債(USD)	100,000,000	69,690,000	△ 30,310,000
CGMHI パワーリバースDC債(USD)	100,000,000	74,900,000	△ 25,100,000
GSFCI リバースデュアル債(USD)	100,000,000	63,480,000	△ 36,520,000
GSFCI パワーリバースDC債(USD)	90,000,000	61,389,000	△ 28,611,000
モルガンスタンレー ステップアップ債	100,000,000	92,858,000	△ 7,142,000
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	39,656,000	△ 344,000
神奈川県第2回5年公募公債(グリーンbond)	10,000,000	9,937,000	△ 63,000
合 計	640,000,000	481,550,000	△ 158,450,000

6. 預り補助金等の増減額及びその残高
 預り補助金等の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
助成金						一般正味財産
科学研究費助成事業	日本学術振興会	2,070,171	6,986,099	7,876,105	1,180,165	流動負債
助成金	住友化学	5,000,000	0	0	5,000,000	流動負債
助成金	日産化学	1,470,000	0	0	1,470,000	流動負債
助成金	JSR	1,230,443	0	37,600	1,192,843	流動負債
助成金	東京化成化学 振興財団	984,848	0	0	984,848	流動負債
助成金	創造工学部	260,841	0	0	260,841	流動負債
助成金	諸口	0	3,500,000	237,011	3,262,989	流動負債
	合 計	11,016,303	10,486,099	8,150,716	13,351,686	

7. 関連当事者との取引の内容
 該当事項無し

8. 重要な後発事象
 該当事項無し

9. 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	△ 11,829,000
退職給付引当金	△ 11,829,000

- ③退職給付費用に関する事項

(単位:円)

勤務費用	1,607,000
退職給付費用	1,607,000

- 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。

財 産 目 録

令和6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	806,859		
		普通預金				
		みずほ銀行本店	運転資金として	6,443,347		
		みずほ銀行新宿南口支店	同上	2,133,621		
		三菱UFJ銀行町田支店	同上	154,704,996		
		三菱UFJ銀行町田支店	同上	2,984,124		
		三菱UFJ銀行町田支店	同上	1,180,165		
			現金預金計	168,253,112		
		未収金	日本ファインケム 他3件	公益目的事業の技術収入である。	22,242,269	
				未収金計	22,242,269	
		前払金	高分子学会 他1件	公益目的事業の業務に係る費用である。	37,000	
				未収金計	37,000	
		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。	12,299,188	
			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。	5,774,586	
				前払費用計	18,073,774	
未収収益	みずほ証券横浜支店	基本財産の運用益である。	2,242,000			
	三菱UFJモルガンスタンレー証券町田支店	同上	225,000			
	SMBC日興証券横浜支店	同上	62,000			
		未収収益計	2,529,000			
流動資産合計			211,135,155			
(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。	490,000,000	
			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	50,000,000	
				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	ガス配管工事8件	公益目的保有財産である。	2,627,107
				ガスボンベ庫 他16件	同上	760,982
				給湯室改修工事 他1件	管理目的の財源として使用する財産である。	2
		機械装置	昇華精製装置	公益目的保有財産である。	7,904,367	
			示差操作熱量計2台	同上	6,845,176	
			計算機一式4台	同上	6,231,295	
			ケミステーション2台	同上	4,871,650	
			電気化学測定システム	同上	20,128,491	
				他38件		
			リース資産：機械装置	高分解能QTOFシステム (ESIイオン源)	公益目的保有財産である。	23,635,000
			什器備品	全自動洗浄機	公益目的保有財産である。	2,203,125
				パソコン14台	同上	2,000,757
				真空ポンプ16台	同上	1,864,372
		極低温反応器4台		同上	1,849,131	
		トライポギアTYPE:38		同上	1,846,364	
		中・高圧送液ポンプ3台		同上	870,297	
		ポテンショ/ガルバノスタットボード		同上	849,090	
			圧力調整弁3台	同上	726,906	

財 産 目 録

令和6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	真空ライン11件	同上	643,904	
		パーソナル合成機	同上	631,125	
		昇華精製装置ヒーター 他157件	同上	4,629,460	
		BizBreak 他18件	管理目的の財源として使用する財産である。	488,768	
		計算機用ソフト 3L	公益目的保有財産である。	2,177,707	
		ガスクロマトグラフFID,BID	同上	243,823	
		検出器付用ソフト 他36件			
		ホームページ制作 他2件	管理目的の財源として使用する財産である。	384,948	
		商標権	ロゴマーク商標登録	管理目的の財源として使用する財産である。	363,417
				その他固定資産計	94,777,265
固定資産合計				734,777,265	
		うち公益目的保有財産		733,540,130	
		うち管理目的の財源として使用する財産		1,237,135	
資産合計				945,912,420	
(流動負債)	未払金	江田商会 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。	5,536,491	
		東ソー 他29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	15,967,951	
	未払消費税等		未払金計	21,504,442	
			令和5年度消費税及び地方消費税	5,423,100	
	前受金		未払消費税等計	5,423,100	
		日本曹達 他1件	公益目的事業及び管理目的資金の令和6年度受取寄付金・技術収入収益である。	347,500	
	預り金		前受金計	347,500	
		所員 他5件	源泉所得税・地方税・社会保険料等	5,315,750	
	預り補助金等		預り金計	5,315,750	
		科研費・助成金6件	科研費・助成金の繰越	13,351,686	
リース債務		預り金計	13,351,686		
	オリックス・レンテック	公益目的事業に係るリース資産の債務である	11,080,259		
		リース債務計	11,080,259		
流動負債合計				57,022,737	
(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。	11,829,000	
			退職給付引当金計	11,829,000	
	リース債務	オリックス・レンテック	公益目的事業に係るリース資産の債務である	16,355,714	
リース債務計			16,355,714		
固定負債合計				28,184,714	
負債合計				85,207,451	
正味財産				860,704,969	