貸借対照表

令和7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	142,461,145	168,253,112	△ 25,791,967
未収金	48,814,041	22,242,269	26,571,772
前払金	-	37,000	△ 37,000
前払費用	18,797,631	18,073,774	723,857
未収収益	2,529,000	2,529,000	-
流動資産合計	212,601,817	211,135,155	1,466,662
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	2,570,296	3,388,091	△ 817,795
機械装置	92,055,677	45,980,979	46,074,698
リース資産:機械装置	13,855,000	23,635,000	△ 9,780,000
什器備品	13,120,262	18,603,299	△ 5,483,037
ソフトウェア	465,953	2,806,478	△ 2,340,525
商標権	318,917	363,417	△ 44,500
その他固定資産合計	122,386,106	94,777,265	27,608,841
固定資産合計	762,386,106	734,777,265	27,608,841
資産合計	974,987,923	945,912,420	29,075,503
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,444,721	21,504,442	△ 59,721
未払消費税等	8,422,100	5,423,100	2,999,000
前受金	100,000	347,500	△ 247,500
預り金	3,116,256	5,315,750	△ 2,199,494
預り補助金等	14,758,093	13,351,686	1,406,407
リース債務	11,465,046	11,080,259	384,787
流動負債合計	59,306,216	57,022,737	2,283,479
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,283,000	11,829,000	△ 546,000
リース債務	4,890,668	16,355,714	△ 11,465,046
固定負債合計	16,173,668	28,184,714	△ 12,011,046
負債合計	75,479,884	85,207,451	△ 9,727,567
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	259,508,039	220,704,969	38,803,070
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
正味財産合計	899,508,039	860,704,969	38,803,070
負債及び正味財産合計	974,987,923	945,912,420	29,075,503

正味財産増減計算書
(令和6年4月1日から令和7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	9,670,220	9,420,285	249,935
受取寄附金			
受取寄附金	57,800,000	57,500,000	300,000
技術収入			
技術収入	539,280,873	485,560,964	53,719,909
雑収益			
受取利息	2,608	34	2,574
研究関連収入	9,025,602	6,743,549	2,282,053
雑収益	423,446	220,799	202,647
経常収益計	616,202,749	559,445,631	56,757,118
(2) 経常費用			
事業費			
報酬・給与・賞与	241,431,952	237,004,566	4,427,386
退職給付費用	1,485,000	1,509,500	△ 24,500
福利厚生費	36,518,631	36,611,554	△ 92,923
旅費交通費	5,234,082	5,752,783	△ 518,701
通信運搬費	2,979,826	2,703,927	275,899
消耗品費	1,221,864	1,003,409	218,455
修繕費	14,522,600	5,796,100	8,726,500
光熱水料費	13,996,384	11,094,014	2,902,370
諸謝金	1,861,255	423,785	1,437,470
試験研究費	71,622,649	69,984,315	1,638,334
特許費	4,564,344	7,717,322	△ 3,152,978
図書費	34,180,801	32,694,510	1,486,291
賃借料	27,785,949	25,176,740	2,609,209
広報費	960,693	723,337	237,356
租税公課	2,623,401	2,461,138	162,263
委託費	16,540,579	15,924,763	615,816
支払利息	749,168	1,129,582	△ 380,414
雑費	360,000	-	360,000
減価償却費	33,846,881	30,876,760	2,970,121
事業費計	512,486,059	488,588,105	23,897,954
管理費			
報酬・給与・賞与	33,701,632	38,164,068	△ 4,462,436
退職給付費用	67,000	97,500	△ 30,500
福利厚生費	8,622,409	9,769,694	△ 1,147,285
会議費	1,160,424	1,036,420	124,004
旅費交通費	1,582,940	2,019,512	△ 436,572
通信運搬費	526,237	583,325	△ 57,088
消耗品費	2,087,440	2,902,529	△ 815,089
修繕費	1,699,384	1,648,901	50,483
光熱水料費	2,035,838	1,721,484	314,354

正味財産増減計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸謝金	5,596,815	5,182,667	414,148
試験研究費	480,262	387,638	92,624
賃借料	4,991,992	4,857,136	134,856
租税公課	3,080	11,770	△ 8,690
雑費	1,866,651	232,391	1,634,260
減価償却費	491,510	694,095	△ 202,585
管理費計	64,913,614	69,309,130	△ 4,395,516
経常費用計	577,399,673	557,897,235	19,502,438
当期経常増減額	38,803,076	1,548,396	37,254,680
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	6	3	3
ソフトウェア除却損	-	165,000	△ 165,000
経常外費用計	6	165,004	△ 164,998
当期経常外増減額	△ 6	△ 165,004	164,998
当期一般正味財産増減額	38,803,070	1,383,392	37,419,678
一般正味財産期首残高	220,704,969	219,321,577	1,383,392
一般正味財産期末残高	259,508,039	220,704,969	38,803,070
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	899,508,039	860,704,969	38,803,070

正味財産増減計算書 内訳表
令和6年4月1日から令和7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	9,670,220	-	9,670,220
受取寄附金			
受取寄附金	29,478,000	28,322,000	57,800,000
技術収入			
技術収入	485,352,786	53,928,087	539,280,873
雑収益			
受取利息	-	2,608	2,608
研究関連収入	6,685,602	2,340,000	9,025,602
雑収益	-	423,446	423,446
経常収益計	531,186,608	85,016,141	616,202,749
(2) 経常費用			
報酬・給与・賞与	241,431,952	33,701,632	275,133,584
退職給付費用	1,485,000	67,000	1,552,000
福利厚生費	36,518,631	8,622,409	45,141,040
会議費	-	1,160,424	1,160,424
旅費交通費	5,234,082	1,582,940	6,817,022
通信運搬費	2,979,826	526,237	3,506,063
消耗品費	1,221,864	2,087,440	3,309,304
修繕費	14,522,600	1,699,384	16,221,984
光熱水料費	13,996,384	2,035,838	16,032,222
諸謝金	1,861,255	5,596,815	7,458,070
試験研究費	71,622,649	480,262	72,102,911
特許費	4,564,344	-	4,564,344
図書費	34,180,801	-	34,180,801
賃借料	27,785,949	4,991,992	32,777,941
広報費	960,693	-	960,693
租税公課	2,623,401	3,080	2,626,481
委託費	16,540,579	-	16,540,579
支払利息	749,168	-	749,168
雑費	360,000	1,866,651	2,226,651
減価償却費	33,846,881	491,510	34,338,391
経常費用計	512,486,059	64,913,614	577,399,673
当期経常増減額	18,700,549	20,102,527	38,803,076
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	6	-	6
経常外費用計	6	-	6
当期経常外増減額	△ 6	-	△ 6
当期一般正味財産増減額	18,700,543	20,102,527	38,803,070
一般正味財産期首残高			220,704,969
一般正味財産期末残高			259,508,039
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			899,508,039

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	11,829,000	1,552,000	2,098,000	0	11,283,000

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	20,888,170	18,317,874	2,570,296
機 械 装 置	231,231,725	139,176,048	92,055,677
リース資産:機械装置	48,900,000	35,045,000	13,855,000
什 器 備 品	79,886,240	66,765,978	13,120,262
ソフトウェア	23,210,921	22,744,968	465,953
商標権	445,000	126,083	318,917
合 計	407,942,056	285,555,950	122,386,106

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	62,860,000	△ 37,140,000
CGMHI パワーリバースDC債(USD)	100,000,000	63,430,000	△ 36,570,000
CGMHI パワーリバースDC債(USD)	100,000,000	68,770,000	△ 31,230,000
GSFCI リバースデュアル債(USD)	100,000,000	56,390,000	△ 43,610,000
GSFCI パワーリバースDC債(USD)	90,000,000	56,052,000	△ 33,948,000
モルガンスタンレー ステップアップ債	100,000,000	88,574,000	△ 11,426,000
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	39,472,000	△ 528,000
神奈川県第2回5年公募公債(グリーンbond)	10,000,000	9,870,000	△ 130,000
合 計	640,000,000	445,418,000	△ 194,582,000

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	1,180,165	9,800,000	7,841,108	3,139,057	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	1,192,843	0	62,000	1,130,843	流動負債
助成金	東京化成化学 振興財団	984,848	0	369,000	615,848	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	3,262,989	500,000	621,485	3,141,504	流動負債
	合 計	13,351,686	10,300,000	8,893,593	14,758,093	

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	△ 11,283,000
退職給付引当金	△ 11,283,000

③退職給付費用に関する事項

(単位:円)

勤務費用	1,552,000
退職給付費用	1,552,000

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7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	651,989		
		普通預金				
		みずほ銀行本店	運転資金として	6,897,235		
		みずほ銀行新宿南口支店	同上	5,326,221		
		三菱UFJ銀行町田支店	同上	122,845,750		
		三菱UFJ銀行町田支店	同上	3,000,893		
		三菱UFJ銀行町田支店	同上	3,739,057		
			現金預金計	142,461,145		
		未収金	三菱ガス化学ネクスト 他3件	公益目的事業の技術収入等である。	48,814,041	
				未収金計	48,814,041	
	前払費用	紀伊國屋書店 他2件 東ソー 他11件	公益目的事業の購読図書の前納分等である。	12,135,750		
			公益目的事業及び管理目的の業務に係る費用である。	6,661,881		
	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。	18,797,631		
			同上	2,242,000		
同上			225,000			
同上			62,000			
		未収収益計	2,529,000			
流動資産合計				212,601,817		
(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	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
				ガス配管工事8件	公益目的保有財産である。	1,955,225
				電源工事 他17件	同上	615,069
				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	リース資産:機械装置 什器備品	デジタルNMR3台	公益目的保有財産である。	48,692,663
				一体型液体クロマトグラフ3台	同上	8,059,399
				昇華精製装置	同上	6,717,467
				示差操作熱量計2台	同上	5,686,876
				精製クロマトグラフ3台	同上	5,246,464
				計算機一式4台	同上	4,917,514
				ケミステーション2台	同上	3,925,419
				電気化学測定システム	同上	8,809,875
				他32件		
				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。	13,855,000
				全自動洗浄機	公益目的保有財産である。	1,640,625
				パソコン16台	同上	1,710,562
				真空ポンプ15台	同上	1,508,969
				極低温反応器4台	同上	1,149,081
				トライポギアTYPE:38	同上	1,318,832
	真空検体乾燥器14台	同上	801,112			

財 産 目 録

令和7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	
		中・高圧送液ポンプ3台	同上	591,372	
		ポテンショ/ガルバノスタットポード	同上	520,410	
		圧力調整弁3台	同上	509,996	
		真空ライン11件	同上	338,321	
		パーソナル合成機	同上	420,750	
		低温恒温水槽 他141件	同上	2,375,422	
		BizBreak 他18件	管理目的の財源として使用する財産である。	234,810	
		ソフトウェア	ChemDraw 他40件 ホームページ制作 他2件	公益目的保有財産である。 管理目的の財源として使用する財産である。	274,057 191,896
		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。	318,917
					その他固定資産計
固定資産合計				762,386,106	
		うち公益目的保有財産		761,640,481	
		うち管理目的の財源として使用する財産		745,625	
資産合計				974,987,923	
(流動負債)	未払金	江田商会 他8件	公益目的事業の3月分試験研究費等の費用である。	7,336,567	
		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。	14,108,154	
	未払消費税等			未払金計	21,444,721
				令和6年度消費税及び地方消費税	8,422,100
	前受金			未払消費税等計	8,422,100
		神戸天然物化学	公益目的事業及び管理目的資金の令和7年度受取寄付金である。	100,000	100,000
	預り金			前受金計	100,000
		所員 他7件	源泉所得税・地方税・社会保険料等	3,116,256	3,116,256
	預り補助金等			預り金計	3,116,256
		科研費・助成金9件	科研費・助成金の繰越	14,758,093	14,758,093
リース債務			預り金計	14,758,093	
	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	11,465,046	11,465,046	
			リース債務計	11,465,046	
流動負債合計				59,306,216	
(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。	11,283,000	
					退職給付引当金計
	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	4,890,668	
			リース債務計	4,890,668	
固定負債合計				16,173,668	
負債合計				75,479,884	
正味財産				899,508,039	