

財 産 目 録

平成27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 普通預金	手許現金	運転資金	2,531,728
		りそな銀行東京営業部	運転資金	85,290,059
		りそな銀行市ヶ谷支店	運転資金	85,443,093
		三井住友銀行飯田橋支店	運転資金	7,639,164
		みずほ銀行市ヶ谷支店	運転資金	22,203,023
		三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店	運転資金	1,305,142
		現金預金合計		204,412,209
	未収入金	(株)ヤクルト、中外製薬(株)他	臨床試験受託収益、受取寄付金他未収分	80,455,020
		みずほ証券	基本財産受取利息未収利息	369,862
		未収入金合計		80,824,882
	前払金	切手代	切手未使用分	340,481
		レターパック	レターパック未使用分	1,500
		前払金合計		341,981
	立替金		社会保険料立替金	5,790,363
			立替金合計	5,790,363
流動資産 合計			291,369,435	

(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	24回利付国庫債券(30年)	法人目的保有財産であり、運用益を法人会計の財源として使用している。	299,742,000
	同上	33回利付国庫債券(30年)	同上	298,344,000
	定期預金	りそな銀行東京営業部	同上	1,914,000
			基本財産合計	600,000,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 りそな銀行東京営業部	退職給付引当金見合の引当資産として管理	33,591,220
			退職給付引当資産合計	33,591,220
			特定資産合計	33,591,220
その他固定資産				
	建物附属設備	事務所内簡易間仕切り及び電気工事	事務所内のパーテーション・電気工事 公益目的保有財産であり、助成及び研究事業に使用している。	164,049
			建物附属設備合計	164,049
	什器備品	パソコン及びサーバー他	事務所内のパソコン、サーバー、事務機器 公益目的保有財産であり、助成及び研究事業に使用している。	3,399,383
			什器備品合計	3,399,383
	電話加入権	事務所6回線分	事務所内で使用する電話回線 公益目的保有財産であり、助成及び研究事業に使用している。	399,680
			電話加入権合計	399,680
	保証金	事務所ビル3Fの敷金	事務所3Fの敷金 公益目的保有財産であり、助成及び研究事業に使用している。	3,556,000
			保証金合計	3,556,000
	ソフトウェア	臨床試験プログラムソフト	臨床試験で使用するプログラムソフト 公益目的保有財産であり、助成及び研究事業に使用している。	85,787,786
			ソフトウェア合計	85,787,786
			その他固定資産合計	93,306,898
	固定資産 合計			726,898,118
	資産 合計			1,018,267,553

(流動負債)	未払金	スタットコム株、イトライアル株他3件	ソフトウェア購入代金他未払分	65,981,632
		研究助成金	佐野病院 他327施設未払分	62,236,200
	未払金合計			128,217,832
	未払消費税等	江東東税務署	消費税未払分	5,311,800
			未払消費税等合計	
	前受金	個人1名	平成27年度分寄付金	50,000
			前受金合計	
	預り金	源泉所得税 住民税 社会保険	源泉所得税預り分	580,888
			住民税預り分	134,126
			社会保険料預り分	3,701,084
預り金合計			4,416,098	
賞与引当金	職員分	職員の賞与に対する引当金	10,000,000	
		賞与引当金合計		
流動負債 合計				147,995,730
(固定負債)	退職給付引当金	職員分	職員の退職に対する引当金	33,591,220
			退職給付引当金合計	
固定負債 合計				33,591,220
負債合計				181,586,950
正味財産				836,680,603