

財 産 目 録

平成30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 647,380
		りそな銀行東京営業部	運転資金 35,944,073
		三井住友銀行飯田橋支店	運転資金 36,241,220
		みずほ銀行市ヶ谷支店	運転資金 5,876,054
		三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店	運転資金 2,597,382
		りそな銀行市ヶ谷支店	運転資金 141,018,920
		現金預金合計	222,325,029
	未収入金	大鵬薬品工業(株)、EAファーマ(株)	臨床試験受託収益未収分 49,604,410
		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	49,974,272
	前払金	切手代	切手未使用分 171,635
		浜松医科大学	研究助成金 54,000
	前払金合計	225,635	
	立替金		労働保険概算払分等 877,101
		立替金合計	877,101
流動資産 合計			273,402,037

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(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	29,957,490
			退職給付引当資産合計	29,957,490
			特定資産合計	29,957,490
その他固定資産				
	建物附属設備	事務所内簡易間仕切及び電気工事	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。	91,509
			建物附属設備合計	91,509
	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。	368,561
			什器備品合計	368,561
	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。	4,156,646
			ソフトウェア合計	4,156,646
			その他固定資産合計	8,572,396
固定資産 合計				638,529,886
資産 合計				911,931,923

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	参加施設分 スタットコム(株)、イートライアル(株)他3件	研究助成金未払分	108,105,600
			ソフトウェア購入代金他未払分	46,630,540
			未払金合計	154,736,140
	未払消費税等	江東東税務署	平成29年度確定消費税未払分	3,556,400
			未払消費税等合計	3,556,400
	預り金	源泉所得税 社会保険	源泉所得税預り分	888,546
			社会保険料預り分	1,517,059
			預り金合計	2,405,605
	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		10,000,000	
流動負債 合計				170,698,145
(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	29,957,490
			退職給付引当金合計	29,957,490
固定負債 合計				29,957,490
負債合計				200,655,635
正味財産				711,276,288