

平成14年度 収支決算書

収支計算書総括表

平成14年 4月 1日から平成 15年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	収益事業会計
1 収入の部			
基本財産運用収入	7,165,774	7,165,774	0
会費収入	6,200,000	6,200,000	0
事業収入	114,881,991	0	114,881,991
寄付金収入	6,450,000	6,450,000	0
雑収入	17,608,120	17,142,059	466,061
有価証券売却収入	133,441,773	133,441,773	0
借入金収入	9,023,733	0	9,023,733
繰入金収入	48,137,958	21,098,398	27,039,560
当期収入合計	342,909,349	191,498,004	151,411,345
前期繰越収支差額	63,946,353	47,213,557	16,732,796
収入合計	406,855,702	238,711,561	168,144,141
2 支出の部			
事業費	120,056,700	21,002,430	106,054,270
管理費	5,170,348	5,170,348	0
固定資産取得支出	2,528,100	0	2,484,000
借入金返済支出	4,485,337	0	2,528,100
有価証券購入支出	144,545,115	144,545,115	0
繰入金支出	48,137,958	27,039,560	21,098,398
当期支出合計	320,438,221	190,757,453	129,680,768
当期収支差額	22,471,128	740,551	21,730,577
次期繰越収支差額	86,417,481	47,954,108	38,463,373

正味財産増減計算書総括表

平成14年4月1日から平成15年3月31日まで

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	収益事業会計
1 増加原因の部			
基本財産運用収入	7,165,774	7,165,774	0
会費収入	6,200,000	6,200,000	0
事業収入	114,881,991	0	114,881,991
寄付金収入	6,450,000	6,450,000	0
雑収入	14,983,553	14,152,435	831,118
運用財産収入	270,000	270,000	0
繰入金収入	48,137,958	21,098,398	27,039,560
増加額合計	198,089,276	55,336,607	142,752,669
2 減少原因の部			
事業費	120,008,810	14,002,430	106,006,380
管理費	5,170,348	5,170,348	0
減価償却額	4,781,264	0	4,781,264
引当金繰入額	1,210,263	0	1,210,263
資産売却損	268,973	268,973	0
繰入金支出	48,137,958	27,039,560	21,098,398
減少額合計	179,577,616	46,481,311	133,096,305
当期正味財産増加額	18,511,660	8,855,296	9,656,364
前期繰越正味財産額	663,851,175	513,473,401	150,377,774
期末正味財産合計額	682,362,835	522,328,697	160,034,138

貸借対照表総括表

平成15年3月31日現在

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	収益事業会計
資産の部			
流動資産	475,801,589	421,281,165	54,520,424
固定資産			
基本財産	89,834,149	89,834,149	0
その他	149,150,548	11,213,383	137,937,165
資産合計	714,786,286	522,328,697	192,457,589
負債の部			
流動負債	28,513,142	0	28,513,142
固定負債	3,910,309	0	3,910,309
負債合計	32,423,451	0	32,423,451
正味財産の部			
正味財産	682,362,835	522,328,697	160,034,138
負債及び正味財産合計	714,786,286	522,328,697	192,457,589

財産目録総括表

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金・預金		
現金 現金手許有高	227,713	
普通預金 UFJ銀行(千里中央)	1,399,743	
三井住友銀行(箕面)	1,531,053	
住友信託銀行(本店)	52,803	
三菱信託銀行(大阪)	7,138	
郵便局 振替口座	34,080	3,252,530
定期預金 UFJ銀行(千里中央)	20,000,000	
住友信託(本店)	10,000,000	
みずほ信託(大阪)	12,000,000	
UFJ信託(大阪)	3,000,000	45,000,000
有価証券		
利付国庫債券		
額面 5,000,000円	5,457,649	5,457,649
地方債		
茨城県 額面 8,000,000円	7,992,000	
兵庫県 額面 6,900,000円	7,506,283	
広島市 額面 1,000,000円	999,000	16,497,283
社債		
住友金属 額面 20,000,000円	18,490,156	
住友不動産 額面 10,000,000円	10,000,000	
丸紅 額面 10,000,000円	10,000,000	38,490,156
株式		
大阪ガス 45,000株	10,431,816	
中国電力 25,800株	45,815,836	
九州電力 26,900株	50,692,400	
トヨタ自動車 5,000株	18,525,000	
大同生命 1株	270,000	125,735,052
MMF(米ドル) \$ 357.04		
ダイワ外貨MMF(つばさ)	42,809	42,809
外国債		
米国財務証券 \$ 200000	25,950,630	
トレンジャーノート \$ 327000	45,379,483	
ドイツ農林金融公庫 \$ 14000	1,678,600	
ファミメイ \$ 150000	20,035,117	
ノムラヨーロッパFNV	44,060,278	
ノルウェー地方金融公社	50,000,000	187,104,108
売掛金 国立遺伝学研究所他	12,658,500	
商品 Peptide chemistry他	10,615,754	
営業未収金 国立循環器病センター	31,251,000	
短期貸付金 ペプチド研究所	16,748	
貸倒引当金	-320,000	54,222,002
流動資産合計		475,801,589

2 固定資産			
(1)基本財産			
貸付信託			
中央三井信託(梅田)	1,000,000		
みずほ信託(大阪)	1,500,000	2,500,000	
定期預金			
三菱信託(大阪)	5,800,000		
住友信託(本店)	7,100,000		
UFJ信託(大阪)	1,200,000		
みずほ信託(大阪)	1,000,000	15,100,000	
有価証券 株式		72,234,149	
(株)ペプチド研究所			
額面500円 20446株			
基本財産合計		89,834,149	89,834,149
(2)その他の固定資産			
図書 (研究用)		3,573,783	
敷金		7,639,600	
土地 996.50㎡ 箕面市稲476-1	37,344,400		
土地 494.46㎡ 箕面市稲473-4	72,143,600	109,488,000	
建物 836.85㎡		14,890,865	
構築物 廃液処理設備他		120,048	
什器備品 (研究用)		10,245,580	
電話加入権		218,400	
0729-29-2040			
" 6672			
" 7163			
ソフトウェア		1,540,000	
長期貸付金 職員		1,434,272	149,150,548
その他の固定資産合計			149,150,548
固定資産合計			238,984,697
資産合計			714,786,286

科 目	金 額		
負債の部			
1 流動負債			
買掛金 タフビジネス 他	255,575		
未払金 消費税 他	1,616,341		
未払法人税 他	71,870		
前受金 国立遺伝研 他	3,543,100		
預り金 源泉所得税 他	274,411		
短期借入金 UFJ銀行 他	13,711,195		
単行本調整勘定	8,970,650		
賞与引当金	70,000	28,513,142	
流動負債合計			28,513,142
2 固定負債			
退職給与引当金		3,910,309	
固定負債合計			3,910,309
負債合計			32,423,451
正味財産			682,362,835