

収 支 計 算 書 総 括 表

平成 1 5 年 4 月 1 日 から 平成 1 6 年 3 月 3 1 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 | 7,165,495 | 7,165,495 | 0 |
| 会費収入 | 5,650,000 | 5,650,000 | 0 |
| 事業収入 | 110,430,191 | 0 | 110,430,191 |
| 寄付金収入 | 3,350,000 | 3,350,000 | 0 |
| 雑収入 | 11,476,226 | 11,476,226 | 0 |
| 有価証券等売却収入 | 97,497,896 | 97,497,896 | 0 |
| 繰入金収入 | 64,891,257 | 34,873,321 | 30,017,936 |
| 当期収入合計 | 300,461,065 | 160,012,938 | 140,448,127 |
| 前期繰越収支差額 | 86,417,481 | 47,954,108 | 38,463,373 |
| 収入合計 | 386,878,546 | 207,967,046 | 178,911,500 |
| 2 支出の部 | | | |
| 事業費 | 118,420,786 | 11,744,639 | 106,676,147 |
| 管理費 | 4,981,275 | 4,981,275 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 174,000 | 0 | 174,000 |
| 借入金返済支出 | 7,608,012 | 0 | 7,608,012 |
| 有価証券購入支出 | 97,300,000 | 97,300,000 | 0 |
| 繰入金支出 | 64,891,257 | 30,017,936 | 34,873,321 |
| 当期支出合計 | 293,375,330 | 144,043,850 | 149,331,480 |
| 当期収支差額 | 7,085,735 | 15,969,088 | 8,883,353 |
| 次期繰越収支差額 | 93,503,216 | 63,923,196 | 29,580,020 |

正味財産増減計算書（総括表）

平成15年4月1日から平成16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 | 7,165,495 | 7,165,495 | 0 |
| 会費収入 | 5,650,000 | 5,650,000 | 0 |
| 事業収入 | 110,430,191 | 0 | 110,430,191 |
| 寄付金収入 | 3,350,000 | 3,350,000 | 0 |
| 雑収入 | 24,842,747 | 24,782,484 | 60,263 |
| 基本財産収入 | 0 | 0 | 0 |
| 引当金戻入額 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 繰入金収入 | 64,891,257 | 34,873,321 | 30,017,936 |
| 増加額合計 | 216,399,690 | 75,821,300 | 140,578,390 |
| 2 減少原因の部 | | | |
| 事業費 | 118,380,636 | 11,744,639 | 106,635,997 |
| 管理費 | 4,981,275 | 4,981,275 | 0 |
| 減価償却額 | 4,662,049 | 0 | 4,662,049 |
| 引当金繰入額 | 878,713 | 0 | 878,713 |
| 有価証券売却損 | 54,411 | 54,411 | 0 |
| 繰入金支出 | 64,891,257 | 30,017,936 | 34,873,321 |
| 減少額合計 | 193,848,341 | 46,798,261 | 147,050,080 |
| 当期正味財産増加(減少)額 | 22,551,349 | 29,023,039 | 6,471,690 |
| 前期繰越正味財産額 | 682,362,835 | 522,328,697 | 160,034,138 |
| 期末正味財産合計額 | 704,914,184 | 551,351,736 | 153,562,448 |

貸借対照表（総括表）

平成16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 | 495,104,642 | 450,304,204 | 44,800,438 |
| 固定資産 | | | |
| 基本財産 | 89,834,149 | 89,834,149 | 0 |
| その他 | 144,700,702 | 11,213,383 | 133,487,319 |
| 資産合計 | 729,639,493 | 551,351,736 | 178,287,757 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | 19,936,287 | 0 | 19,936,287 |
| 固定負債 | 4,789,022 | 0 | 4,789,022 |
| 負債合計 | 24,725,309 | 0 | 24,725,309 |
| 正味財産の部 | | | |
| 正味財産 | 704,914,184 | 551,351,736 | 153,562,448 |
| 負債及び正味財産合計 | 729,639,493 | 551,351,736 | 178,287,757 |

財 産 目 録 (一般会計)

平成 16 年 3 月 31 日現在

(助成部)

(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 | | 30,654 |
| 普通預金 | | | |
| | U F J 銀行 (千里中央) | 15,797,918 | |
| | 三井住友銀行 (箕面) | 3,007,431 | |
| | 住友信託銀行 (本店) | 73,497 | |
| | 三菱信託銀行 (大阪) | 13,696 | 18,892,542 |
| 定期預金 | | | |
| | U F J 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 | |
| | U F J 信託銀行 (大阪) | 3,000,000 | 45,000,000 |
| 有価証券 | | | |
| 利付国庫債券 | | | |
| | 額面 5,000,000 | 5,457,649 | 5,457,649 |
| 公債 | | | |
| 茨城県 | 額面 8,000,000 | 7,992,000 | |
| 兵庫県 | 額面 6,900,000 | 7,506,283 | |
| 広島市 | 額面 1,000,000 | 999,000 | 16,497,283 |
| 株式 | | | |
| 大阪ガス | 21,000 株 | 4,868,182 | |
| 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 | 120,171,418 |
| 投資信託等(森トラスト総合リート) | | 7,300,000 | 7,300,000 |
| MMF (米 \$) | | | |
| ダイワ外貨建 MMF | 35,262.9 ドル | 3,665,578 | |
| コスモス外貨建 MMF | 4,507.46 ドル | 468,550 | 4,134,128 |
| 外国債 | | | |
| 米国財務証券 | 200,000 ドル | 25,950,630 | |
| トレジャリーノート | 327,000 ドル | 45,379,483 | |
| ドイツ農林金融公庫 | 14,000 ドル | 1,455,300 | |
| ファニーメイ | 150,000 ドル | 20,035,117 | |
| ノムラ・ヨ - ロッパ FNV(円建) | | 50,000,000 | |
| ノルウエー地方金融公社(円建) | | 50,000,000 | |
| クレディアグリコール(円建) | | 40,000,000 | 232,820,530 |
| 流動資産合計 | | | 386,381,008 |
| | | | 450,304,204 |

注：網かけの金額は建設積立資金 (334,426,350 円)

| 科 目 | 金 | 額 | |
|---------------|-----------|------------|-------------|
| 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 | | | |
| (株)ペプチド研究所(註) | | 72,234,149 | |
| 20,446 株 | | | |
| 基本財産合計 | | 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 | | |
| その他の固定資産合計 | | 11,213,383 | |
| 固定資産合計 | | | 101,047,532 |
| 資産合計 | | | 551,351,736 |
| 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | 0 | |
| 2 固定負債 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 0 |
| 正味財産 | | | 551,351,736 |

(註)

株式会社ペプチド研究所の概要

所在地 大阪府箕面市稲四丁目1-2号

目的 ペプチド関連化学薬品の製造・販売及びペプチド関連医薬品の製造・販売

会社の設立 昭和52年4月27日

資本金 4910万円

社員数 43名

年間取引高 9億円