

平成17年度 収支決算書
収支計算書総括表

平成17年 4月 1日から平成18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	7,171,204	7,171,204	0
会費収入	5,100,000	5,100,000	0
事業収入	68,892,799	0	68,892,799
寄付金収入	2,300,000	2,300,000	0
雑収入	38,260,869	36,256,706	2,004,163
固定資産売却収入	0	0	0
有価証券等売却収入	73,814,406	73,814,406	0
借入金収入	2,711,650	0	2,711,650
敷金収入	0	0	0
繰入金収入	8,334,847	8,334,847	0
当期収入合計	206,585,775	132,977,163	73,608,612
前期繰越収支差額	51,969,745	49,488,040	2,481,705
収入合計	258,555,520	182,465,203	76,090,317
2 支出の部			
事業費	87,820,477	12,076,106	75,744,371
管理費	4,911,701	4,911,701	0
固定資産取得支出	282,000	0	282,000
借入金返済支出	0	0	0
有価証券購入支出	111,290,561	111,290,561	0
敷金支出	0	0	0
繰入金支出	8,334,847	0	8,334,847
当期支出合計	212,639,586	128,278,368	84,361,218
当期収支差額	△ 6,053,811	4,698,795	△ 10,752,606
次期繰越収支差額	45,915,934	54,186,835	△ 8,270,901

正味財産増減計算書（総括表）

平成17年 4月 1日から平成18年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	合計	一般会計	収益事業会計
I 増加原因の部			
基本財産運用収入	7,171,204	7,171,204	0
会費収入	5,100,000	5,100,000	0
事業収入	68,892,799	0	68,892,799
寄付金収入	2,300,000	2,300,000	0
雑収入	38,323,271	36,256,706	2,066,565
基本財産収入	0	0	0
引当金戻入額	4,789,022	0	4,789,022
繰入金収入	8,334,847	8,334,847	0
増加額合計	134,911,143	59,162,757	75,748,386
II 減少原因の部			
事業費	87,728,977	12,076,106	75,652,871
管理費	4,911,701	4,911,701	0
減価償却額	2,682,186	0	2,682,186
引当金繰入額	568,687	0	568,687
有価証券売却損	0	0	0
繰入金支出	8,334,847	0	8,334,847
減少額合計	104,226,398	16,987,807	87,238,591
当期正味財産増加(減少△)額	30,684,745	42,174,950	△ 11,490,205
前期繰越正味財産額	728,089,172	600,820,588	127,268,584
期末正味財産合計額	758,773,917	642,995,538	115,778,379

貸借対照表（総括表）

平成18年 3月31日現在

（単位：円）

科 目	合 計	一般会計	収益事業会計
I 資産の部			
流動資産	559,336,334	541,958,336	17,377,998
固定資産			
基本財産	89,834,149	89,834,149	0
その他	138,450,774	11,213,383	127,237,391
資産合計	787,621,257	643,005,868	144,615,389
II 負債の部			
流動負債	28,323,653	10,330	28,313,323
固定負債	523,687	0	523,687
負債合計	28,847,340	10,330	28,837,010
III 正味財産の部			
正味財産	758,773,917	642,995,538	115,778,379
負債及び正味財産合計	787,621,257	643,005,868	144,615,389

財 産 目 録 (収益事業会計)

平成 18 年 3 月 31 日現在

(事業部)

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金・預金		
現金 現金手許有高	250,538	
普通預金 三菱東京 UFJ 銀行		
千里中央支店	55,967	
三井住友銀行		
箕面支店	7,030	
郵便局 振替口座	264,060	577,595
売掛金		
大阪大学 大学院	2,999,850	
大阪大学 蛋白質研究所	34,200	
大分医科大学	31,500	3,065,550
商 品		
Peptide Chemistry 他		10,545,404
未収入金		
特定退職共済金		3,249,449
貸倒引当金		△ 60,000
流動資産合計		17,377,998
2 固定資産		
(1) 基本財産	0	0
(2) その他の固定資産		
土地 996.50㎡	37,344,400	
箕面市稲476-1		
494.46㎡	72,143,600	
箕面市稲473-4		109,488,000
建物 836.85㎡		13,136,194
構築物 廃棄処理設備他		117,562
什器備品 (研究用)		1,926,851
電話加入権		
0727-29-2040		218,400
0727-29-6672		
0727-29-7163		
ソフトウェア		154,000
長期貸付金		
職員 磯山正治他		2,196,384
その他の固定資産合計		127,237,391
固定資産合計		127,237,391
資産合計		144,615,389

科 目	金 額	
II 負債の部		
1 流動負債		
買 掛 金		
Web マーケット(有)	84,000	
富士ゼロックス(株)	73,005	
パールビジョン(株)	63,000	
(株)ユニオン	62,349	
(株)イングス	44,625	
Chem.Pep.Synth.	9,763	
(有)千里インターナショナル	474,220	810,962
未 払 金		
職員退職金	11,227,270	
消費税	1,093,000	12,320,270
未払法人税 他		71,870
前 受 金		
国内	991,720	
国外	292,323	
サンヨーファイン	73,500	
味の素(株)	73,500	1,431,043
預 り 金		
源泉所得税等		529,350
短期借入金		
ペプチド研究所	174,383	
三菱東京 UFJ 銀行	4,040,355	4,214,738
単行本調整勘定		8,935,090
流動負債合計		28,313,323
2 固定負債		
退職給与引当金		523,687
固定負債合計		523,687
負債合計		28,837,010
正味財産		115,778,379