

平成18年度 収支決算書

以下の財務諸表(貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録)は、原則として平成16年10月14日付の改正「公益法人会計基準」によって作成している。

1. 貸借対照表

貸借対照表 (一般会計)

平成19年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	46,955,165		
有価証券	368,767,640		
仮払消費税	2,266,402		
収益事業会計勘定	33,300,060		
流動資産合計	451,289,267		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	89,905,162		
基本財産合計	89,905,162		
(2) 特定資産	0		
特定資産合計	0		
(3) その他固定資産			
土地	95,698,636		
建物	24,156,221		
図書	3,171,733		
建設仮勘定	18,000,000		
差入保証金	7,639,600		
その他固定資産合計	148,666,190		
固定資産合計	238,571,352		
資産合計	689,860,619		
負債の部			
1. 流動負債			
預り金	9,100		
流動負債合計	9,100		
2. 固定負債			
固定負債合計	0		
負債合計	9,100		
正味財産の部			
1. 指定正味財産	0		
2. 一般正味財産	689,851,519		
(うち基本財産への充当額)	(89,905,162)		
(うち特定財産への充当額)	(0)		
正味財産合計	689,851,519		
負債及び正味財産合計	689,860,619		

貸借対照表（収益事業会計）

平成19年3月31日現在

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	4,870,675		
売掛金	2,319,800		
商品	10,663,304		
未収入金	320,300		
貸倒引当金	35,000		
流動資産合計	18,139,079		
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0		
基本財産合計	0		
(2) 特定資産	0		
特定資産合計	0		
(3) その他固定資産			
土地	109,488,000		
建物	12,573,462		
構築物	117,562		
機械装置	993,989		
車両運搬具	4,715,844		
什器備品	1,485,223		
電話加入権	218,400		
長期貸付金	2,537,095		
リサイクル預託金	26,310		
その他固定資産合計	132,155,885		
固定資産合計	132,155,885		
資産合計	150,294,964		

科 目	当年度	前年度	増 減
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	995,953		
未払金	755,091		
未払法人税等	71,870		
前受金	1,515,501		
預り金	382,240		
短期借入金	1,943,969		
単行本調整勘定	10,135,904		
一般会計勘定	33,300,060		
流動負債合計	49,100,588		
2. 固定負債			
退職給与引当金	1,576,159		
固定負債合計	1,576,159		
負債合計	50,676,747		
正味財産の部			
1. 指定正味財産	0		
2. 一般正味財産	99,618,217		
(うち基本財産への充当額)	(0)		
(うち特定財産への充当額)	(0)		
正味財産合計	99,618,217		
負債及び正味財産合計	150,294,964		

## 貸借対照表総括表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	収益事業会計	内部取引消去	合 計
資産の部				
1. 流動資産				
現金・預金	46,955,165	4,870,675		51,825,840
売掛金	0	2,319,800		2,319,800
有価証券	368,767,640	0		368,767,640
商品	0	10,663,304		10,663,304
未収入金	0	320,300		320,300
仮払消費税	2,266,402	0		2,266,402
貸倒引当金	0	35,000		35,000
収益事業会計勘定	33,300,060	0	33,300,060	0
流動資産合計	451,289,267	18,139,079	33,300,060	436,128,286
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	89,905,162	0		89,905,162
基本財産合計	89,905,162	0		89,905,162
(2) 特定資産	0	0		0
特定資産合計	0	0		0
(3) その他固定資産				
土地	95,698,636	109,488,000		205,186,636
建物	24,156,221	12,573,462		36,729,683
図書	3,171,733	0		3,171,733
構築物	0	117,562		117,562
機械装置	0	993,989		993,989
車両運搬具	0	4,715,844		4,715,844
什器備品	0	1,485,223		1,485,223
建設仮勘定	18,000,000	0		18,000,000
電話加入権	0	218,400		218,400
差入保証金	7,639,600	0		7,639,600
長期貸付金	0	2,537,095		2,537,095
リサイクル預託金	0	26,310		26,310
その他固定資産合計	148,666,190	132,155,885	0	280,822,075
固定資産合計	238,571,352	132,155,885	0	370,727,237
資産合計	689,860,619	150,294,964	33,300,060	806,855,523

科 目	一般会計	収益事業会計	内部取引消去	合 計
負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	0	995,953		995,953
未払金	0	755,091		755,091
未払法人税等	0	71,870		71,870
前受金	0	1,515,501		1,515,501
預り金	9,100	382,240		391,340
短期借入金	0	1,943,969		1,943,969
単行本調整勘定	0	10,135,904		10,135,904
一般会計勘定		33,300,060	33,300,060	0
流動負債合計	9,100	49,100,588	33,300,060	15,809,628
2. 固定負債				0
退職給与引当金	0	1,576,159		1,576,159
固定負債合計	0	1,576,159	0	1,576,159
負債合計	9,100	50,676,747	33,300,060	17,385,787
正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	0
2. 一般正味財産	689,851,519	99,618,217	0	789,469,736
（うち基本財産への充当額）	(89,905,162)	(0)		(89,905,162)
（うち特定財産への充当額）	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	689,851,519	99,618,217	0	789,469,736
負債及び正味財産合計	689,860,619	150,294,964	33,300,060	806,855,523

2. 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書（一般会計）

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	7,343,307		
基本財産受取利息	35,907		
基本財産受取配当金	7,307,400		
受取入会金	0		
受取会費	4,800,000		
賛助会員受取会費	4,800,000		
事業収益	0		
受取補助金等	0		
受取寄付金	1,100,000		
受取寄付金	800,000		
募金収益	300,000		
雑収益	53,997,021		
受取利息	36,077,814		
受取配当金	2,154,000		
有価証券売却益	15,710,197		
為替差益	55,010		
経常収益計	67,240,328		
(2) 経常費用			
事業費	15,435,457		
研究助成費	2,988,375		
金子・成田研究奨励金	3,000,000		
奨学金	2,040,000		
分子生物学研究費	2,547,913		
図書印刷費	273,000		
減価償却費	2,628,849		
交際費	102,377		
租税公課	1,511,600		
会議費	343,343		
管理費	4,948,890		
役員報酬	1,200,000		
給料手当	2,600,000		
福利厚生費	387,525		
旅費交通費	142,858		
事務費	616,407		
支払手数料	2,100		
経常費用計	20,384,347		
当期経常増減額	46,855,981		

科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0		
(2) 経常外費用	0		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	46,855,981		
一般正味財産期首残高	642,995,538		
一般正味財産期末残高	689,851,519		
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
正味財産期末残高	689,851,519		

正味財産増減計算書（収益事業会計）

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	0		
受取入会金	0		
受取会費	0		
事業収益	61,314,653		
受託研究料収入	36,571,428		
特許権等実施料収入	73,308		
図書印刷物売上高	7,936,680		
不動産賃貸料収入	16,733,237		
受取補助金等	0		
受取寄付金	0		
雑収益	738,774		
受取利息	58,786		
受取手数料	666,666		
為替差益	13,146		
雑収入	176		
経常収益計	62,053,427		
(2) 経常費用			
事業費	32,397,535		
情報文献費	905,964		
図書費	6,038,843		
通信運搬費	1,370,711		
建物減価償却額	481,982		
機械装置減価償却額	7,511		
車両運搬具減価償却額	380,712		
什器備品減価償却額	468,937		
ソフトウェア減価償却額	154,000		
消耗什器備品費	945,774		
修繕費	381,400		
光熱水料費	1,728,140		
賃借料	10,630,364		
保険料	1,569,865		
租税公課	2,222,300		
支払利息	256,678		
単行本調整勘定繰入額	1,200,814		
雑費	1,503,540		
雑費失	2,150,000		
管理費	44,315,141		
給料手当	26,008,308		
雑給	117,000		
退職年金掛金	749,782		
福利厚生費	3,770,073		
旅費交通費	1,477,756		
支払手数料	12,192,222		
経常費用計	76,712,676		
当期経常増減額	14,659,249		

科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入額	25,000		
貸倒引当金戻入額	25,000		
経常外収益計	25,000		
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	473,441		
引当金繰入額	1,052,472		
退職給与引当金繰入額	1,052,472		
経常外費用計	1,525,913		
当期経常外増減額	1,500,913		
当期一般正味財産増減額	16,160,162		
一般正味財産期首残高	115,778,379		
一般正味財産期末残高	99,618,217		
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
正味財産期末残高	99,618,217		

正味財産増減計算書（総括表）

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

（単位：円）

科 目	一般会計	収益事業会計	内部取引消去	合 計
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	7,343,307	0		7,343,307
基本財産受取利息	35,907	0		35,907
基本財産受取配当金	7,307,400	0		7,307,400
受取入会金	0	0		0
受取会費	4,800,000	0		4,800,000
賛助会員受取会費	4,800,000	0		4,800,000
事業収益	0	61,314,653		61,314,653
受託研究料収入	0	36,571,428		36,571,428
特許権等実施料収入	0	73,308		73,308
図書印刷物売上高	0	7,936,680		7,936,680
不動産賃貸料収入	0	16,733,237		16,733,237
受取補助金等	0	0		0
受取寄付金	1,100,000	0		1,100,000
受取寄付金	800,000	0		800,000
募金収益	300,000	0		300,000
雑収益	53,997,021	738,774		54,735,795
受取利息	36,077,814	58,786		36,136,600
受取配当金	2,154,000	0		2,154,000
受取手数料	0	666,666		666,666
有価証券売却益	15,710,197	0		15,710,197
為替差益	55,010	13,146		68,156
雑収入	0	176		176
経常収益計	67,240,328	62,053,427	0	129,293,755
(2) 経常費用				
事業費	15,435,457	32,397,535		47,832,992
研究助成費	2,988,375	0		2,988,375
金子・成田研究奨励金	3,000,000	0		3,000,000
奨学金	2,040,000	0		2,040,000
分子生物学研究費	2,547,913	0		2,547,913
図書印刷費	273,000	6,038,843		6,311,843
建物減価償却額	2,628,849	481,982		3,110,831
機械装置減価償却額	0	7,511		7,511
車両運搬具減価償却額	0	380,712		380,712
什器備品減価償却額	0	468,937		468,937
ソフトウェア減価償却額	0	154,000		154,000
交際費	102,377	0		102,377
租税公課	1,511,600	2,222,300		3,733,900

科 目	一般会計	収益事業会計	内部取引消去	合 計
会議費	343,343	0		343,343
通信運搬費	0	1,370,711		1,370,711
消耗什器備品費	0	945,774		945,774
修繕費	0	381,400		381,400
光熱水料費	0	1,728,140		1,728,140
賃借料	0	10,630,364		10,630,364
保険料	0	1,569,865		1,569,865
情報文献費	0	905,964		905,964
単行本調整勘定繰入額	0	1,200,814		1,200,814
雑費	0	1,503,540		1,503,540
支払利息	0	256,678		256,678
雑費失	0	2,150,000		2,150,000
管理費	4,948,890	44,315,141		49,264,031
役員報酬	1,200,000	0		1,200,000
給料手当	2,600,000	26,008,308		28,608,308
雑給	0	117,000		117,000
退職年金掛金	0	749,782		749,782
福利厚生費	387,525	3,770,073		4,157,598
旅費交通費	142,858	1,477,756		1,620,614
事務費	616,407	0		616,407
支払手数料	2,100	12,192,222		12,194,322
経常費用計	20,384,347	76,712,676	0	97,097,023
当期経常増減額	46,855,981	14,659,249	0	32,196,732
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
引当金戻入額	0	25,000		25,000
貸倒引当金戻入額	0	25,000		25,000
経常外収益計	0	25,000	0	25,000
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	473,441		473,441
引当金戻入額	0	1,052,472		1,052,472
退職給付引当金繰入額	0	1,052,472		1,052,472
経常外費用計	0	1,525,913	0	1,525,913
当期経常外増減額	0	1,500,913	0	1,500,913
当期一般正味財産増減額	46,855,981	16,160,162	0	30,695,819
一般正味財産期首残高	642,995,538	115,778,379		758,773,917
一般正味財産期末残高	689,851,519	99,618,217	0	789,469,736
指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0		0
正味財産期末残高	689,851,519	99,618,217	0	789,469,736

### 3. 財務諸表に対する注記

#### 財務諸表に対する注記（一般会計）

##### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
原価基準：移動平均法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
該当事項なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
定額法
- (4) 引当金の計上基準  
該当事項なし
- (5) リース取引の処理方法  
該当事項なし
- (6) 消費税等の会計処理  
税抜方式

##### 2. 会計方針の変更

該当事項なし

##### 3. 基本財産及び特定財産の増減額及びその残高

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	72,234,149	17,671,013		89,905,162
定期預金	15,100,000		15,100,000	0
貸付信託	2,500,000		2,500,000	0
小計	89,834,149	17,671,013	17,600,000	89,905,162
特定財産				
合計	89,834,149	17,671,013	17,600,000	89,905,162

##### 4. 基本財産及び特定財産の財源等の内訳

(単位：円)

科 目	当期末残高	(内指定正味財産 からの充当額)	(内一般正味財産 からの充当額)	(内負債に対応する 額)
基本財産				
投資有価証券	89,905,162	89,834,149	71,013	
小計	89,905,162	89,834,149	71,013	
特定財産	0			
合計	89,905,162	89,834,149	71,013	

5. 担保に供している資産

定期預金 20,000,000 円は当座借越の担保に供している。

6. 固定資産の取得価額、償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	26,383,020	2,226,799	24,156,221
図書	3,573,783	402,050	3,171,733
土地	95,698,636	0	95,698,636
建設仮勘定	18,000,000	0	18,000,000
合 計	143,655,439	2,628,849	141,026,590

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

8. 保証債務等の偶発債務

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価額

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

11. 指定財産から一般正味財産への振替高

12. 関連当事者との取引の内容

13. 重要な後発事象

14. その他

上記 7 から 1 4 まで該当事項なし

## 財務諸表に対する注記（収益事業会計）

1. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当事項なし
  - (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
個別法
  - (3) 固定資産の減価償却の方法  
定額法
  - (4) 引当金の計上基準  
貸倒引当金：法人税法に定める基準  
退職給付引当金：繰入基準：期中発生額
  - (5) リース取引の処理方法  
該当事項なし
  - (6) 消費税等の会計処理  
税抜方式
2. 会計方針の変更  
該当事項なし
3. 基本財産及び特定財産の増減額及びその残高  
該当事項なし
4. 基本財産及び特定財産の財源等の内訳  
該当事項なし
5. 担保に供している資産  
該当事項なし
6. 固定資産の取得価額、償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	109,488,000	0	109,488,000
建物	68,279,988	55,706,526	12,573,462
構築物	2,351,245	2,233,683	117,562
機械装置	1,001,500	7,511	993,989
車両運搬具	5,096,556	380,712	4,715,844
什器備品	18,461,815	16,976,592	1,485,223
ソフトウェア	2,310,000	2,310,000	0
合 計	206,989,104	77,615,024	129,374,080

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の期末残高
売掛金	2,319,800	16,659	2,319,800
長期貸付金	2,537,095	18,341	2,537,095
合 計	4,856,895	35,000	4,856,895

8. 保証債務等の偶発債務
9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価額
10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
11. 指定財産から一般正味財産への振替高
12. 関連当事者との取引の内容
13. 重要な後発事象
14. その他  
上記 8 から 1 4 まで該当なし

## 4. 財産目録

## 財産目録(一般会計)

平成19年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金・預金		46,955,165
現金	116,086	
普通預金		
三菱東京UFJ銀行(千里中央支店)	20,105,067	
三井住友銀行(箕面支店)	6,611,512	
住友信託銀行(本店営業部)	92,021	
三菱UFJ信託銀行(大阪法人営業部)	26,368	
"          (大阪支店)	3,741	
みずほ信託銀行(大阪支店)	370	
定期預金		
三菱東京UFJ銀行(千里中央支店)	20,000,000	
有価証券		368,767,640
株式		
九州電力                  10,000 株	18,844,759	
東燃ゼネラル石油          10,000 株	9,305,127	
T&Dホールディング          100 株	270,000	
川崎汽船                  35,000 株	22,179,121	
野村ホールディング          5,000 株	13,245,403	
投資信託等		
森トラスト総合リート          10 口	7,300,000	
外国債券		
トレジャリーノート          527,000.00US\$	67,246,469	
ドイツ農林金融公庫          14,000.00US\$	1,455,300	
トヨタモータークレジット      20,000.00US\$	2,201,800	
静岡銀行                  35,000.00US\$	3,797,850	
ノムラヨーロッパFNV          円建て	200,000,000	
ファニーメイ                150,000.00US\$	20,035,117	
外貨MMF(ダイワ)              15,510.20US\$	1,837,918	
"(コスモス)              9,259.35US\$	1,048,776	
仮払消費税		2,266,402
収益事業会計勘定		33,300,060
流動資産合計		451,289,267

2 固定資産			
(1)基本財産			
有価証券 株式			89,905,162
(株)ペプチド研究所(註)	20,446 株	72,234,149	
第 282 回利付き国債	17,800,000	17,671,013	
基本財産合計		89,905,162	
(2)特定財産		0	
(3)その他の固定資産			
土地			95,698,636
箕面市稲 4 丁目 477 番 1 号	330 m <sup>2</sup>	29,188,696	
"          3 号	165.86 m <sup>2</sup>	66,509,940	
建物			24,156,221
本館		23,157,081	
宿舍		999,140	
その他			28,811,333
図書(研究用)		3,171,733	
敷金(ライフサイエンス)		7,639,600	
建設仮勘定		18,000,000	
その他の固定資産合計		148,666,190	
固定資産合計			238,571,352
資産合計			689,860,619
負債の部			
1 流動負債			
預り金(源泉所得税等)		9,100	9,100
2 固定負債			0
負債合計			9,100
正味財産			689,851,519

(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・医薬品の製造・販売
会社の設立	昭和 5 2 年 4 月 2 7 日
資本金	4 9 1 0 万円
社員数	4 3 名
年間取引高	9 億円

財 産 目 録 ( 収 益 事 業 会 計 )

平成 1 9 年 3 月 3 1 日 現 在

( 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	111,266	
当座預金	三菱東京 UFJ 銀行 千里中央支店	4,490,395	
普通預金	三菱東京 UFJ 銀行 千里中央支店	55,999	
	三井住友銀行 箕面支店	82,265	
郵便局	振替口座	130,750	4,870,675
売 掛 金			
	大阪大学	2,067,200	
	(株)紀伊国屋書店	54,000	
	崇城大学	50,000	
	群馬大学	34,200	
	大分医科大学	31,500	
	その他	82,900	2,319,800
商 品			
	Peptide Chemistry 他		10,663,304
未収入金			
	還付消費税		320,300
	貸倒引当金		35,000
流動資産合計			18,139,079

2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	
(2) その他の固定資産			
土地 993.18㎡			
箕面市稲476-1	37,344,400		
494.46㎡			
箕面市稲473-4	72,143,600	109,488,000	
建物 836.7㎡		12,573,462	
構築物 廃棄処理設備他		117,562	
機械装置 アルミ温室		993,989	
車両運搬具 フーガ他		4,715,844	
什器備品(研究用)		1,485,223	
電話加入権			
0727-29-2040		218,400	
0727-29-6672			
0727-29-7163			
長期貸付金			
職員 磯山正治他		2,537,095	
リサイクル預託金		26,310	
その他固定資産合計		132,155,885	
固定資産合計		132,155,885	
資産合計			150,294,964

科 目	金	額
負債の部		
1. 流動負債		
買掛金		
Webマーケット(有)	459,500	
(有)千里インターナショナル	245,070	
(株)インクス	210,525	
(株)ユニオン	54,311	
富士ゼロックス(株)	26,547	995,953
未払金		
社会保険料	442,711	
2007年度購読料 VISA	279,518	
大阪ガスセキュリティサービス(株)他	32,862	755,091
未払法人税等		71,870
前受金		
国内	888,975	
国外	215,526	
マトリックスサイエンス	337,500	
味の素(株)	73,500	1,515,501
預り金		
源泉所得税等		382,240
短期借入金		
(株)ペプチド研究所		1,943,969
単行本調整勘定		10,135,904
一般会計勘定		33,300,060
流動負債合計		49,100,588
2. 固定負債		
退職給与引当金		1,576,159
固定負債合計		1,576,159
負債合計		50,676,747
正味財産		99,618,217