

平成19年度 収支決算書

1. 貸借対照表

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。

貸借対照表 (一般会計)

平成20年3月31日現在

(助成部)

(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	57,987,539	46,955,165	11,032,374
未収入金	2,643,515	0	2,643,515
有価証券	6,038,237	66,731,104	60,692,867
仮払消費税	0	2,266,402	2,266,402
収益事業会計勘定	0	33,300,060	33,300,060
流動資産合計	66,669,291	149,252,731	82,583,440
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	89,905,162	89,905,162	0
基本財産合計	89,905,162	89,905,162	0
(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	167,842,236	95,698,636	72,143,600
建物	46,916,256	24,156,221	22,760,035
構築物	1,664,093	0	1,664,093
図書	2,769,683	3,171,733	402,050
建設仮勘定	0	18,000,000	18,000,000
差入保証金	0	7,639,600	7,639,600
投資有価証券	402,092,536	302,036,536	100,056,000
その他固定資産合計	621,284,804	450,702,726	170,582,078
固定資産合計	711,189,966	540,607,888	170,582,078
資産合計	777,859,257	689,860,619	87,998,638

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
負債の部			
1. 流動負債			
預り金	59,200	9,100	50,100
収益事業会計勘定	33,182,260	0	33,182,260
流動負債合計	33,241,460	9,100	33,232,360
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	33,241,460	9,100	33,232,360
正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	744,617,797	689,851,519	54,766,278
(うち基本財産への充当額)	(89,905,162)	(89,905,162)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	744,617,797	689,851,519	54,766,278
負債及び正味財産合計	777,859,257	689,860,619	87,998,638

貸借対照表（収益事業会計）

平成20年3月31日現在

(事業部)	(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	513,633	4,870,675	4,357,042
売掛金	1,190,400	2,319,800	1,129,400
商品	10,696,774	10,663,304	33,470
未収入金	0	320,300	320,300
貸倒引当金	30,000	35,000	5,000
一般会計勘定	33,182,260	0	33,182,260
流動資産合計	45,553,067	18,139,079	27,413,988
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(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	37,344,400	109,488,000	72,143,600
建物	11,673,919	12,573,462	899,543
構築物	94,054	117,562	23,508
機械装置	903,854	993,989	90,135
車両運搬具	3,954,419	4,715,844	761,425
什器備品	1,034,682	1,485,223	450,541
電話加入権	218,400	218,400	0
ソフトウェア	0	0	0
長期貸付金	2,886,325	2,537,095	349,230
リサイクル預託金	26,310	26,310	0
その他固定資産合計	58,136,363	132,155,885	74,019,522
固定資産合計	58,136,363	132,155,885	74,019,522
資産合計	103,689,430	150,294,964	46,605,534

(単位：円)

負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	758,452	995,953	237,501
未払金	22,488	755,091	732,603
未払法人税等	71,870	71,870	0
前受金	829,015	1,515,501	686,486
預り金	430,367	382,240	48,127
短期借入金	849,105	1,943,969	1,094,864
単行本在庫調整勘定	10,525,314	10,135,904	389,410
一般会計勘定	0	33,300,060	33,300,060
流動負債合計	13,486,611	49,100,588	35,613,977
2. 固定負債			
退職給与引当金	3,663,387	1,576,159	2,087,228
固定負債合計	3,663,387	1,576,159	2,087,228
負債合計	17,149,998	50,676,747	33,526,749
正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	86,539,432	99,618,217	13,078,785
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	86,539,432	99,618,217	13,078,785
負債及び正味財産合計	103,689,430	150,294,964	46,605,534

貸借対照表総括表

平成20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	57,987,539	513,633		58,501,172
売掛金	0	1,190,400		1,190,400
商品	0	10,696,774		10,696,774
未収入金	2,643,515	0		2,643,515
有価証券	6,038,237	0		6,038,237
仮払消費税	0	0		0
貸倒引当金	0	30,000		30,000
一般会計勘定	0	33,182,260	33,182,260	0
流動資産合計	66,669,291	45,553,067	33,182,260	79,040,098
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	167,842,236	37,344,400		205,186,636
建物	46,916,256	11,673,919		58,590,175
構築物	1,664,093	94,054		1,758,147
機械装置	0	903,854		903,854
車両運搬具	0	3,954,419		3,954,419
什器備品	0	1,034,682		1,034,682
図書	2,769,683	0		2,769,683
建設仮勘定	0	0		0
電話加入権	0	218,400		218,400
投資有価証券	402,092,536	0		402,092,536
長期貸付金	0	2,886,325		2,886,325
リサイクル預託金	0	26,310		26,310
その他固定資産合計	621,284,804	58,136,363	0	679,421,167
固定資産合計	711,189,966	58,136,363	0	769,326,329
資産合計	777,859,257	103,689,430	33,182,260	848,366,427

(単位：円)

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	758,452		758,452
未払金	0	22,488		22,488
未払法人税等	0	71,870		71,870
前受金	0	829,015		829,015
預り金	59,200	430,367		489,567
短期借入金	0	849,105		849,105
単行本在庫調整勘定	0	10,525,314		10,525,314
収益事業会計勘定	33,182,260	0	33,182,260	0
流動負債合計	33,241,460	13,486,611	33,182,260	13,545,811
2. 固定負債				0
退職給与引当金	0	3,663,387		3,663,387
固定負債合計	0	3,663,387	0	3,663,387
負債合計	33,241,460	17,149,998	33,182,260	17,209,198
正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0		
2. 一般正味財産	744,617,797	86,539,432	0	831,157,229
(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	744,617,797	86,539,432	0	831,157,229
負債及び正味財産合計	777,859,257	103,689,430	33,182,260	848,366,427

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19年4月1日から平成20年3月31日まで

（助成部）

（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	8,481,000	7,343,307	1,137,693
基本財産受取利息	302,600	35,907	266,693
基本財産受取配当金	8,178,400	7,307,400	871,000
受取入会金	0	0	0
受取会費	4,800,000	4,800,000	0
賛助会員受取会費	4,800,000	4,800,000	0
事業収益	0	0	0
受取補助金等	0	0	0
受取寄付金	1,100,000	1,100,000	0
受取寄付金	800,000	800,000	0
募金収益	300,000	300,000	0
雑収益	58,130,425	53,997,021	4,133,404
受取利息	40,096,274	36,077,814	4,018,460
受取配当金	2,209,100	2,154,000	55,100
有価証券売却益	15,455,241	15,710,197	254,956
為替差益	0	55,010	55,010
雑収入	369,810	0	369,810
経常収益計	72,511,425	67,240,328	5,271,097
(2) 経常費用			
事業費	14,911,682	15,435,457	523,775
研究助成費	2,959,679	2,988,375	28,696
金子・成田研究奨励金	3,000,000	3,000,000	0
奨学金	2,176,000	2,040,000	136,000
分子生物学研究費	3,003,000	2,547,913	455,087
図書印刷費	573,825	273,000	300,825
減価償却費	2,440,414	2,628,849	188,435
交際費	56,044	102,377	46,333
租税公課	439,791	1,511,600	1,071,809
会議費	262,929	343,343	80,414
管理費	6,138,971	4,948,890	1,190,081
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
給料手当	3,600,000	2,600,000	1,000,000
福利厚生費	444,675	387,525	57,150
旅費交通費	142,858	142,858	0
事務費	558,050	616,407	58,357
支払手数料	193,388	2,100	191,288
経常費用計	21,050,653	20,384,347	666,306
当期経常増減額	51,460,772	46,855,981	4,604,791

			(単位：円)
科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	5,406,349	0	5,406,349
投資有価証券評価益	5,406,349	0	5,406,349
(2) 経常外費用	2,100,843	0	2,100,843
固定資産除却費用	1,272,828	0	1,272,828
為替差損	828,015	0	828,015
当期経常外増減額	3,305,506	0	3,305,506
当期一般正味財産増減額	54,766,278	46,855,981	7,910,297
一般正味財産期首残高	689,851,519	642,995,538	46,855,981
一般正味財産期末残高	744,617,797	689,851,519	54,766,278
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	744,617,797	689,851,519	54,766,278

正味財産増減計算書（収益事業会計）

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

（事業部）

（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	0	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	54,138,537	61,314,653	7,176,116
受託研究料収入	36,571,428	36,571,428	0
特許権等実施料収入	1,496	73,308	71,812
図書印刷物売上高	5,737,045	7,936,680	2,199,635
不動産賃貸料収入	11,828,568	16,733,237	4,904,669
受取補助金等	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	125,011	738,774	613,763
受取利息	88,332	58,786	29,546
受取手数料	0	666,666	666,666
為替差益	0	13,146	13,146
雑収入	36,679	176	36,503
経常収益計	54,263,548	62,053,427	7,789,879
(2) 経常費用			
事業費	17,221,101	32,397,535	15,176,434
情報文献費	868,615	905,964	37,349
図書費	5,151,890	6,038,843	886,953
通信運搬費	1,115,154	1,370,711	255,557
減価償却費	2,187,982	1,493,142	694,840
消耗什器備品費	1,995,105	945,774	1,049,331
修繕費	589,519	381,400	208,119
光熱水料費	1,567,582	1,728,140	160,558
賃借料	0	10,630,364	10,630,364
保険料	1,194,220	1,569,865	375,645
租税公課	1,222,100	2,222,300	1,000,200
支払利息	118,903	256,678	137,775
為替差損	8,708	0	8,708
単行本調整勘定繰入額	389,410	1,200,814	811,404
雑費	811,913	1,503,540	691,627
雑費失	0	2,150,000	2,150,000
管理費	48,001,834	44,315,141	3,686,693
給料手当	26,583,890	26,008,308	575,582
雑給	191,000	117,000	74,000
退職年金掛金	724,413	749,782	25,369
福利厚生費	3,393,152	3,770,073	376,921
旅費交通費	900,051	1,477,756	577,705
支払手数料	16,209,328	12,192,222	4,017,106
経常費用計	65,222,935	76,712,676	11,489,741
当期経常増減額	10,959,387	14,659,249	3,699,862

(単位：円)

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	5,000	25,000	20,000
貸倒引当金戻入額	5,000	25,000	20,000
経常外収益計	5,000	25,000	20,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	37,170	473,441	436,271
引当金繰入額	2,087,228	1,052,472	1,034,756
退職給与引当金繰入額	2,087,228	1,052,472	1,034,756
経常外費用計	2,124,398	1,525,913	598,485
当期経常外増減額	2,119,398	1,500,913	618,485
当期一般正味財産増減額	13,078,785	16,160,162	3,081,377
一般正味財産期首残高	99,618,217	115,778,379	16,160,162
一般正味財産期末残高	86,539,432	99,618,217	13,078,785
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	86,539,432	99,618,217	13,078,785

正味財産増減計算書（総括表）

平成19年4月1日から平成20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	8,481,000	0		8,481,000
基本財産受取利息	302,600	0		302,600
基本財産受取配当金	8,178,400	0		8,178,400
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	54,138,537		54,138,537
受託研究料収入	0	36,571,428		36,571,428
特許権等実施料収入	0	1,496		1,496
図書印刷物売上高	0	5,737,045		5,737,045
不動産賃貸料収入	0	11,828,568		11,828,568
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	58,130,425	125,011		58,255,436
受取利息	40,096,274	88,332		40,184,606
受取配当金	2,209,100	0		2,209,100
有価証券売却益	15,455,241	0		15,455,241
雑収入	369,810	36,679		406,489
経常収益計	72,511,425	54,263,548	0	126,774,973
(2) 経常費用				
事業費	14,911,682	17,221,101		32,132,783
研究助成費	2,959,679	0		2,959,679
金子・成田研究奨励金	3,000,000	0		3,000,000
奨学金	2,176,000	0		2,176,000
分子生物学研究費	3,003,000	0		3,003,000
図書印刷費	573,825	5,151,890		5,725,715
建物減価償却額	2,440,414	2,187,982		4,628,396
交際費	56,044	0		56,044
租税公課	439,791	1,222,100		1,661,891
会議費	262,929	0		262,929
通信運搬費	0	1,115,154		1,115,154
消耗什器備品費	0	1,995,105		1,995,105
修繕費	0	589,519		589,519
光熱水料費	0	1,567,582		1,567,582
保険料	0	1,194,220		1,194,220
情報文献費	0	868,615		868,615
単行本調整勘定繰入額	0	389,410		389,410
雑費	0	811,913		811,913
支払利息	0	118,903		118,903
為替差損	0	8,708		8,708
雑費失	0	0		0

(単位：円)

科 目	一般会計	収益事業会計	内部取引消去	合 計
管理費	6,138,971	48,001,834		54,140,805
役員報酬	1,200,000	0		1,200,000
給料手当	3,600,000	26,583,890		30,183,890
雑給	0	191,000		191,000
退職年金掛金	0	724,413		724,413
福利厚生費	444,675	3,393,152		3,837,827
旅費交通費	142,858	900,051		1,042,909
事務費	558,050	0		558,050
支払手数料	193,388	16,209,328		16,402,716
経常費用計	21,050,653	65,222,935	0	86,273,588
当期経常増減額	51,460,772	10,959,387	0	40,501,385
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入額	0	5,000		5,000
投資有価証券評価益	5,406,349			5,406,349
経常外収益計	5,406,349	5,000	0	5,411,349
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1,272,828	37,170		1,309,998
退職給付引当金繰入額	0	2,087,228		2,087,228
為替差損	828,015	0		828,015
経常外費用計	2,100,843	2,124,398	0	4,225,241
当期経常外増減額	3,305,506	2,119,398	0	1,186,108
当期一般正味財産増減額	54,766,278	13,078,785	0	41,687,493
一般正味財産期首残高	689,851,519	99,618,217		789,469,736
一般正味財産期末残高	744,617,797	86,539,432	0	831,157,229
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	744,617,797	86,539,432	0	831,157,229

### 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

満期保有目的債券：取得原価

市場価格のあるもの：時価

その他：取得原価

###### (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

新会計基準を適用し上記(1)「有価証券の評価基準及び評価方法」のとおり有価証券を区分表示した。この変更により有価証券は、50,406,000円減少し投資有価証券は同額増加している。

##### 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	89,905,182			89,905,182
小計	89,905,182	0	0	89,905,182
特定財産				0
合計	89,905,182	0	0	89,905,182

##### 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	89,905,182			
小計	89,905,182			
特定財産	0			
合計	89,905,182	0	0	

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	51,147,458	4,231,202	46,916,256
構築物	1,698,054	33,961	1,664,093
図書（什器備品）	3,573,783	804,100	2,769,683
合 計	56,419,295	5,069,263	51,350,032

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

財産目録の(3)「その他の固定資産」の「投資有価証券」のとおり。

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14まで9を除き該当事項なし

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：残高基準：自己都合による期末要支給額
  - (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  
退職給付引当金の計上基準を適格年金制度の廃止に伴い期中発生額基準から残高基準に変更した。この変更による引当金の増加額は約 1,000,000 円である。
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	37,344,400	0	37,344,400
建物	68,279,988	56,606,069	11,673,919
構築物	2,351,245	2,257,191	94,054
機械装置	1,001,500	97,646	903,854
車両運搬具	5,096,556	1,142,137	3,954,419
什器備品	17,718,415	16,683,733	1,034,682
合 計	131,792,104	76,786,776	55,005,328

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	1,190,400	8,759	1,190,400
長期貸付金	2,886,325	21,241	2,886,325
合 計	4,076,725	30,000	4,076,725

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 まで該当事項なし

4. 財産目録

財産目録(一般会計)

平成20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		57,987,539
現金	65,369	
普通預金		
三菱東京UFJ銀行(千里中央)	29,745,095	
三井住友銀行(箕面)	8,177,075	
定期預金		
三菱東京UFJ銀行(千里中央)	20,000,000	
有価証券		6,038,237
外貨MMF		
大和MMF	46,055.67 US\$	4,614,317
野村MMF	14,212.20 US\$	1,423,920
未収入金		2,643,515
(株)ペプチド研究所 本館改修工事		927,864
消費税還付		1,715,651
流動資産合計		66,669,291
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	20,446 株	72,234,149
第282回利付国債		17,671,013
基本財産合計		89,905,162
(2) 特定財産		0

(単位：円)

(3) その他の固定資産				
土地			167,842,236	
箕面市稲4丁目477番1号	330 m <sup>2</sup>	29,188,696		
"          477番3号	165.86 m <sup>2</sup>	66,509,940		
"          473番4号	494.46 m <sup>2</sup>	72,143,600	注(2)	
建物			46,916,256	
本館		29,819,920		
宿舍		847,480		
建物附属設備				
エレベーター等		16,248,856		
構築物          外溝				
図書(研究用)		1,664,093	1,664,093	
図書(研究用)		2,769,683	2,769,683	
投資有価証券			402,092,536	
株式				
東燃ゼネラル	10,000 株	8,530,000		
T&D ホールディングス	100 株	511,000		
川崎汽船	35,000 株	33,915,000		
野村ホールディングス	5,000 株	7,450,000		
外国債				
トレジャリーノート	327,000 US\$	45,379,483		
ドイツ農林金融公庫	14,000 US\$	1,455,300		
ファニーメイ	150,000 US\$	20,035,117		
静岡銀行	35,000 US\$	3,797,850		
トレジャリーノート	197,551.60 US\$	21,866,986		
トヨタモータークレジット	20,000 US\$	2,201,800		
ノムラヨーロッパ FNV		50,000,000		
アジア開発銀行		50,000,000		
ノムラヨーロッパ FNV		99,650,000		
国際復興開発銀行		50,000,000		
投資信託等(森トラスト総合リート)	10 口	7,300,000		
その他の固定資産合計		621,284,804		
固定資産合計			711,189,966	
資産合計				777,859,257
II 負債の部				
1 流動負債				
預り金(源泉所得税等)		59,200		
収益事業会計勘定		33,182,260		
流動資産合計			33,241,460	
2 固定負債				
負債合計			0	
正味財産				33,241,460
				744,617,797

(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

財 産 目 録 ( 収 益 事 業 会 計 )

平成 2 0 年 3 月 3 1 日 現 在

( 事 業 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	98,538	
普通預金 三井住友銀行		
箕面支店	81,585	
三菱東京 UFJ 銀行		
千里中央支店	56,110	
郵便局 振替口座	277,400	513,633
売 掛 金		
京都大学	1,000,000	
熊本工業大学	80,000	
群馬大学	34,200	
大分医科大学	30,000	
大阪大学	30,000	
その他	16,200	1,190,400
商 品		
Peptide Chemistry 他		10,696,774
一般会計勘定		33,182,260
貸倒引当金		30,000
流動資産合計		45,553,067
2. 固定資産		
( 1 ) 基本財産	0	0
( 2 ) その他の固定資産		
土地 5 9 7 . 2 m <sup>2</sup>		
箕面市稲 4 7 6 - 1		37,344,400
建物 8 3 6 . 7 m <sup>2</sup>		11,673,919
構築物 廃棄処理設備他		94,054
機械装置 アルミ温室		903,854
車両運搬具 フーガ他		3,954,419
什器備品 ( 研究用 )		1,034,682
電話加入権		
072-729-2040		218,400
072-729-6672		
072-729-7163		
長期貸付金		
職員 磯山正治他		2,886,325
リサイクル預託金		26,310
その他固定資産合計		58,136,363
固定資産合計		58,136,363
資産合計		103,689,430

(単位：円)

科 目	金	額
負債の部		
1. 流動負債		
買掛金		
(有)千里インターナショナル	337,065	
ペプチド学会	159,200	
大進印刷	75,075	
(株)ユニオン	73,546	
Webマーケット	63,000	
富士ゼロックス(株)	37,479	
その他	13,087	758,452
未払金		
水道料金(H20/2、3月分)	22,488	22,488
未払法人税等		71,870
前受金		
国内	642,852	
国外	150,449	
味の素(株)	35,714	829,015
預り金		
源泉所得税	166,017	
社会保険料	162,750	
住民税	99,600	
親睦会	2,000	430,367
短期借入金		
三菱東京UFJ銀行千里中央支店	479,883	
(株)ペプチド研究所	369,222	849,105
単行本在庫調整勘定		10,525,314
流動負債合計		13,486,611
2. 固定負債		
退職給与引当金		3,663,387
固定負債合計		3,663,387
負債合計		17,149,998
正味財産		86,539,432