

平成23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24年3月31日現在

(単位：円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金・預金 | 19,134,750 | 25,045,671 | △ 5,910,921 |
| 未収入金 | 0 | 1,117,876 | △ 1,117,876 |
| 有価証券 | 4,354,297 | 27,296 | 4,327,001 |
| 流動資産合計 | 23,489,047 | 26,190,843 | △ 2,701,796 |
| 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 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 土地 | 167,842,236 | 167,842,236 | 0 |
| 建物 | 68,923,936 | 40,903,047 | 28,020,889 |
| 構築物 | 3,415,744 | 2,821,460 | 594,284 |
| 車両運搬具 | 1,458,227 | 0 | 1,458,227 |
| 什器備品 | 923,011 | 0 | 923,011 |
| 図書 | 66,021 | 115,291 | △ 49,270 |
| 電話加入権 | 218,400 | 0 | 218,400 |
| 投資有価証券 | 313,858,954 | 282,124,640 | 31,734,314 |
| 長期貸付金 | 3,546,648 | 3,288,100 | 258,548 |
| リサイクル預託金 | 20,960 | 0 | 20,960 |
| その他固定資産合計 | 560,274,137 | 497,094,774 | 63,179,363 |
| 固定資産合計 | 650,179,299 | 586,999,936 | 63,179,363 |
| 資産合計 | 673,668,346 | 613,190,779 | 60,447,567 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| Ⅱ負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 0 | 100,000 | △100,000 |
| 預り金 | 674,898 | 395,660 | 279,238 |
| 収益事業会計勘定 | 52,116,851 | 11,553,399 | 40,563,452 |
| 流動負債合計 | 52,791,749 | 12,049,059 | 40,742,690 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 4,640,568 | 4,057,376 | 583,192 |
| 固定負債合計 | 4,640,568 | 4,057,376 | 583,192 |
| 負債合計 | 57,432,317 | 16,106,435 | 41,325,882 |
| Ⅲ正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 616,236,029 | 597,084,344 | 19,151,685 |
| (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 | 616,236,029 | 597,084,344 | 19,151,685 |
| 負債及び正味財産合計 | 673,668,346 | 613,190,779 | 60,477,567 |

貸借対照表（収益事業会計）

平成24年3月31日現在

（単位：円）

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------|------------|------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金・預金 | 0 | 674,057 | △ 674,057 |
| 売掛金 | 25,650 | 20,000 | 5,650 |
| 商品 | 216,791 | 224,964 | △ 8,173 |
| 未収入金 | 2,809,999 | 1,174,500 | 1,635,499 |
| 一般会計勘定 | 52,116,851 | 11,553,399 | 40,563,452 |
| 貸倒引当金 | 0 | △ 40,000 | 40,000 |
| 流動資産合計 | 55,169,291 | 13,606,920 | 41,562,371 |
| 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 | 0 | 37,344,400 | △ 37,344,400 |
| 建物 | 0 | 9,810,720 | △ 9,810,720 |
| 構築物 | 0 | 23,530 | △ 23,530 |
| 車両運搬具 | 0 | 1,670,144 | △ 1,670,144 |
| 什器備品 | 0 | 1,137,818 | △ 1,137,818 |
| 電話加入権 | 0 | 218,400 | △ 218,400 |
| リサイクル預託金 | 0 | 26,310 | △ 26,310 |
| その他固定資産合計 | 0 | 50,231,322 | △ 50,231,322 |
| 固定資産合計 | 0 | 50,231,322 | △ 50,231,322 |
| 資産合計 | 55,169,291 | 63,838,242 | △ 8,668,951 |
| | | | |

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|------------|------------|-------------|
| Ⅱ負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 前受金 | 215,439 | 240,384 | △ 24,945 |
| 単行本在庫調整勘定 | 0 | 224,964 | △ 224,964 |
| 流動負債合計 | 285,439 | 535,348 | △ 249,909 |
| 2. 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 285,439 | 535,348 | △ 249,909 |
| Ⅲ正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 54,883,852 | 63,302,894 | △ 8,419,042 |
| (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 | 54,883,852 | 63,302,894 | △ 8,419,042 |
| 負債及び正味財産合計 | 55,169,291 | 63,838,242 | △ 8,668,951 |

貸借対照表総括表

平成24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 |
|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金・預金 | 19,134,750 | 0 | | 19,134,750 |
| 売掛金 | 0 | 25,650 | | 25,650 |
| 商品 | 0 | 216,791 | | 216,791 |
| 未収入金 | 0 | 2,809,999 | | 2,809,999 |
| 有価証券 | 4,354,297 | 0 | | 4,354,297 |
| 一般会計勘定 | 0 | 52,116,851 | △ 52,116,851 | 0 |
| 流動資産合計 | 23,489,047 | 55,169,291 | △ 52,116,851 | 26,541,487 |
| 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 |
| (3) その他固定資産 | | | | |
| 土地 | 167,842,236 | 0 | | 167,842,236 |
| 建物 | 68,923,936 | 0 | | 68,923,936 |
| 構築物 | 3,415,744 | 0 | | 3,415,744 |
| 車両運搬具 | 1,458,227 | 0 | | 1,458,227 |
| 什器備品 | 923,011 | 0 | | 923,011 |
| 図書 | 66,021 | 0 | | 66,021 |
| 電話加入権 | 218,400 | 0 | | 218,400 |
| 投資有価証券 | 313,858,954 | 0 | | 313,858,954 |
| 長期貸付金 | 3,546,648 | 0 | | 3,546,648 |
| リサイクル預託金 | 20,960 | 0 | | 20,960 |
| その他固定資産合計 | 560,274,137 | 0 | | 560,274,137 |
| 固定資産合計 | 650,179,299 | 0 | 0 | 650,179,299 |
| 資産合計 | 673,668,346 | 55,169,291 | △ 52,116,851 | 676,720,786 |

(単位：円)

| 科 目 | 一般会計 | 収益事業会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|-------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払法人税等 | 0 | 70,000 | | 70,000 |
| 前受金 | 0 | 215,439 | | 215,439 |
| 預り金 | 674,898 | 0 | | 674,898 |
| 収益事業会計勘定 | 52,116,851 | 0 | △52,116,851 | 0 |
| 流動負債合計 | 52,791,749 | 285,439 | △52,116,851 | 960,337 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 退職給与引当金 | 4,640,568 | 0 | | 4,640,568 |
| 固定負債合計 | 4,640,568 | 0 | 0 | 4,640,568 |
| 負債合計 | 57,432,317 | 285,439 | △52,116,851 | 5,600,905 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 616,236,029 | 54,883,852 | 0 | 671,119,881 |
| (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 | 616,236,029 | 54,883,852 | 0 | 671,119,881 |
| 負債及び正味財産合計 | 673,668,346 | 55,169,291 | △52,116,851 | 676,720,786 |

正味財産増減計算書
正味財産増減計算書（一般会計）

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|--------------|------------|------------|------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| ① 基本財産運用益 | 1,322,860 | 1,322,860 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 302,600 | 302,600 | 0 |
| 基本財産受取配当金 | 1,020,260 | 1,020,260 | 0 |
| ② 受取入会金 | 0 | 0 | 0 |
| ③ 受取会費 | 3,850,000 | 3,700,000 | 150,000 |
| 賛助会員受取会費 | 3,850,000 | 3,700,000 | 150,000 |
| ④ 事業収益 | 9,350,000 | 10,200,000 | △850,000 |
| 研究支援等収入 | 9,350,000 | 10,200,000 | △850,000 |
| ⑤ 受取補助金等 | 0 | 4,300,000 | △4,300,000 |
| 受取国庫補助金 | 0 | 4,300,000 | △4,300,000 |
| ⑥ 受取寄付金 | 6,000,000 | 6,800,000 | △800,000 |
| 受取寄付金 | 6,000,000 | 6,800,000 | △800,000 |
| ⑦ 雑収益 | 19,838,828 | 15,328,118 | 4,510,710 |
| 受取利息 | 7,720,078 | 14,095,011 | △6,374,933 |
| 受取配当金 | 10,371,792 | 1,206,298 | 9,165,494 |
| 為替差益 | 1,019,213 | 0 | 1,019,213 |
| 雑収入 | 727,745 | 26,809 | 700,936 |
| 経常収益計 | 40,361,688 | 41,650,978 | △1,289,290 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|------------|------------|------------|------------|
| (2) 經常費用 | | | |
| ① 事業費 | 39,792,510 | 10,245,451 | 29,547,059 |
| 研究助成費 | 7,437,054 | 2,594,038 | 4,843,016 |
| 学会等助成費 | 395,952 | 0 | 395,952 |
| 金子・成田研究奨励金 | 3,200,000 | 3,000,000 | 200,000 |
| 奨学金 | 816,000 | 0 | 816,000 |
| 給料手当 | 15,440,985 | 0 | 15,440,985 |
| 退職給付費用 | 1,060,493 | 0 | 1,060,493 |
| 法定福利費 | 1,791,090 | 0 | 1,791,090 |
| 福利厚生費 | 90,477 | 0 | 90,477 |
| 旅費交通費 | 80,057 | 0 | 80,057 |
| 通信費 | 438,477 | 0 | 438,477 |
| 交際費 | 836,831 | 195,968 | 640,863 |
| 諸会費 | 0 | 18,000 | △18,000 |
| 会議費 | 429,900 | 508,136 | △78,236 |
| 支払手数料 | 1,873,485 | 0 | 1,873,485 |
| 水道光熱費 | 673,253 | 0 | 673,253 |
| 賃借料 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 保険料 | 341,899 | 0 | 341,899 |
| 消耗品費 | 443,755 | 0 | 443,755 |
| 修繕費 | 155,839 | 0 | 155,839 |
| 租税公課 | 527,850 | 1,190,445 | △662,595 |
| 寄附金 | 0 | 100,000 | △100,000 |
| 減価償却費 | 1,836,904 | 2,160,634 | △323,730 |
| 委託費 | 1,692,058 | 0 | 1,692,058 |
| 為替差損 | 0 | 478,230 | △478,230 |
| 雑費 | 209,151 | 0 | 209,151 |

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------|------------|------------|-------------|
| ② 管理費 | 4,457,902 | 32,355,910 | △27,898,008 |
| 役員報酬 | 1,220,000 | 1,200,000 | 20,000 |
| 給料手当 | 0 | 16,782,174 | △16,782,174 |
| 退職給付費用 | 0 | 1,245,622 | △1,245,622 |
| 法定福利費 | 123,523 | 2,382,472 | △2,258,949 |
| 福利厚生費 | 21,341 | 127,498 | △106,157 |
| 旅費交通費 | 84,811 | 492,915 | △408,104 |
| 事務費 | 0 | 68,917 | △68,917 |
| 通信費 | 657 | 641,441 | △640,784 |
| 交際費 | 188,250 | 0 | 188,250 |
| 会議費 | 9,584 | 0 | 9,584 |
| 支払手数料 | 1,641,178 | 5,782,503 | △4,141,325 |
| 諸会費 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 水道光熱費 | 94,180 | 1,226,569 | △1,132,389 |
| 賃借料 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 保険料 | 0 | 839,050 | △839,050 |
| 消耗品費 | 117,961 | 772,856 | △654,895 |
| 修繕費 | 216,442 | 459,538 | △243,096 |
| 租税公課 | 217,400 | 0 | 217,400 |
| 車両費 | 75,505 | 0 | 75,505 |
| 減価償却費 | 200,189 | 0 | 200,189 |
| 雑費 | 207,881 | 334,355 | △126,474 |
| 經常費用計 | 44,250,412 | 42,601,361 | 1,649,051 |
| 当期經常増減額 | △3,888,724 | △950,383 | △2,938,341 |
| | | | |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | 57,184,034 | 0 | 57,184,034 |
| 投資有価証券評価益 | 5,699,211 | 0 | 5,699,211 |
| 固定資産売却益 | 51,484,823 | 0 | 51,484,823 |
| (2) 経常外費用 | 34,143,625 | 108,295,394 | △ 74,151,769 |
| 投資有価証券売却損 | 1,932,000 | 924,372 | 1,007,628 |
| 投資有価証券評価損 | 27,697,665 | 105,570,000 | △ 77,872,335 |
| 固定資産除却損 | 4,513,960 | 1,801,022 | 2,712,938 |
| 当期経常外増減額 | 23,040,409 | △ 108,295,394 | 131,335,803 |
| 当期一般正味財産増減額 | 19,151,685 | △ 109,245,777 | 128,397,462 |
| 一般正味財産期首残高 | 597,084,344 | 706,330,121 | △ 109,245,777 |
| 一般正味財産期末残高 | 616,236,029 | 597,084,344 | 19,151,685 |
| II 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 |
| III 正味財産期末残高 | 616,236,029 | 597,084,344 | 19,151,685 |

正味財産増減計算書（収益事業会計）

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|--------------|------------|------------|--------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| ① 基本財産運用益 | 0 | 0 | 0 |
| ② 受取入会金 | 0 | 0 | 0 |
| ③ 受取会費 | 0 | 0 | 0 |
| ④ 事業収益 | 12,175,297 | 25,996,450 | △ 13,821,153 |
| 受託研究料収入 | 0 | 10,200,000 | △ 10,200,000 |
| 図書印刷物売上高 | 1,087,441 | 1,199,311 | △ 111,870 |
| サーバー事業収入 | 1,650,000 | 1,800,000 | △ 150,000 |
| 不動産賃貸収入 | 9,437,856 | 12,797,139 | △ 3,359,283 |
| ⑤ 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥ 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| ⑦ 雑収益 | 770,700 | 600,653 | 170,047 |
| 受取利息 | 0 | 78,285 | △ 78,285 |
| 雑収入 | 770,700 | 522,368 | 248,332 |
| 経常収益計 | 12,945,997 | 26,597,103 | △ 13,651,106 |

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|------------|------------|-------------|--------------|
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 12,296,621 | 7,480,522 | 4,816,099 |
| 売上原価 | 110,941 | 63,951 | 46,990 |
| 給料手当 | 1,269,731 | 0 | 1,269,731 |
| 退職金給付費用 | 146,699 | 0 | 146,699 |
| 法定福利費 | 144,110 | 0 | 144,110 |
| 福利厚生費 | 4,761 | 0 | 4,761 |
| 通信費 | 420,878 | 857,601 | △ 436,723 |
| 交際費 | 555,690 | 45,833 | 509,857 |
| 支払手数料 | 3,152,535 | 0 | 3,152,535 |
| 修繕費 | 1,493,312 | 459,538 | 1,033,774 |
| 光熱水料費 | 1,166,073 | 1,315,886 | △ 149,813 |
| 保険料 | 328,491 | 666,250 | △ 337,759 |
| 消耗品費 | 118,787 | 356,313 | △ 237,526 |
| 租税公課 | 906,114 | 1,260,445 | △ 354,331 |
| 会議費 | 0 | 1,100 | △ 1,100 |
| 減価償却費 | 2,321,690 | 2,126,946 | 194,744 |
| 支払利息 | 0 | 10,806 | △ 10,806 |
| 為替差損 | 932 | 1,476 | △ 544 |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | 40,000 | △ 40,000 |
| 単行本調整勘定繰入額 | 0 | 224,964 | △ 224,964 |
| 雑費 | 155,877 | 49,413 | 106,464 |
| ② 管理費 | 0 | 24,271,199 | △ 24,271,199 |
| 給料手当 | 0 | 13,735,317 | △ 13,735,317 |
| 退職金給付費用 | 0 | 1,245,622 | △ 1,245,622 |
| 法定福利費 | 0 | 1,834,503 | △ 1,834,503 |
| 福利厚生費 | 0 | 127,498 | △ 127,498 |
| 旅費交通費 | 0 | 2,267 | △ 2,267 |
| 事務費 | 0 | 46,423 | △ 46,423 |
| 支払手数料 | 0 | 7,279,569 | △ 7,279,569 |
| 経常費用計 | 12,296,621 | 31,751,721 | △ 19,455,100 |
| 当期経常増減額 | 649,376 | △ 5,154,618 | 5,803,994 |

(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 | | | |
| ①引当金戻入額 | 264,964 | 10,667,404 | △ 10,402,440 |
| 貸倒引当金戻入額 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| 単行本調整勘定戻入額 | 224,964 | 10,637,404 | △ 10,412,440 |
| 経常外収益計 | 264,964 | 10,667,404 | △ 10,402,440 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| ①固定資産売却損 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| ②固定資産除却損 | 9,179,630 | 197,749 | 8,981,881 |
| ③商品廃棄損 | 117,752 | 10,487,299 | △ 10,369,547 |
| 経常外費用計 | 9,333,382 | 10,685,048 | △ 1,351,666 |
| 当期経常外増減額 | △ 9,068,418 | △ 17,644 | △ 9,050,774 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 8,419,042 | △ 5,172,262 | △ 3,246,780 |
| 一般正味財産期首残高 | 63,302,894 | 54,723,310 | 8,579,584 |
| 一般正味財産期末残高 | 54,883,852 | 63,302,894 | △ 8,419,042 |
| II 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 |
| III 正味財産期末残高 | 54,883,852 | 63,302,894 | △ 8,419,042 |

正味財産増減計算書（総括表）

平成23年4月1日から平成24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 |
|--------------|------------|------------|--------|------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| ① 基本財産運用益 | 1,322,860 | 0 | | 1,322,860 |
| 基本財産受取利息 | 302,600 | 0 | | 302,600 |
| 基本財産受取配当金 | 1,020,260 | 0 | | 1,020,260 |
| ② 受取入会金 | 0 | 0 | | 0 |
| ③ 受取会費 | 3,850,000 | 0 | | 3,850,000 |
| 賛助会員受取会費 | 3,850,000 | 0 | | 3,850,000 |
| ④ 事業収益 | 9,350,000 | 12,175,297 | | 21,525,297 |
| 研究支援等収入 | 9,350,000 | 0 | | 9,350,000 |
| 図書印刷物売上高 | 0 | 1,087,441 | | 1,087,441 |
| サーバー事業収入 | 0 | 1,650,000 | | 1,650,000 |
| 不動産賃貸収入 | 0 | 9,437,856 | | 9,437,856 |
| ⑤ 受取補助金等 | 0 | 0 | | 0 |
| ⑥ 受取寄付金 | 6,000,000 | 0 | | 6,000,000 |
| 受取寄付金 | 6,000,000 | 0 | | 6,000,000 |
| ⑦ 雑収益 | 19,838,828 | 770,700 | | 20,609,528 |
| 受取利息 | 7,720,078 | 0 | | 7,720,078 |
| 受取配当金 | 10,371,792 | 0 | | 10,371,792 |
| 為替差益 | 1,019,213 | 0 | | 1,019,213 |
| 雑収入 | 727,745 | 770,700 | | 1,498,445 |
| 経常収益計 | 40,361,688 | 12,945,997 | 0 | 53,307,685 |

(単位：円)

| 科 目 | 一般会計 | 収益事業会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|------------|------------|------------|--------|------------|
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | 39,792,510 | 12,296,621 | 0 | 52,089,131 |
| 売上原価 | 0 | 110,941 | | 110,941 |
| 研究助成費 | 7,437,054 | 0 | | 7,437,054 |
| 学会等助成費 | 395,952 | 0 | | 395,952 |
| 金子・成田研究奨励金 | 3,200,000 | 0 | | 3,200,000 |
| 奨学金 | 816,000 | 0 | | 816,000 |
| 給料手当 | 15,440,985 | 1,269,731 | | 16,710,716 |
| 退職給付費用 | 1,060,493 | 146,699 | | 1,207,192 |
| 法定福利費 | 1,791,090 | 144,110 | | 1,935,200 |
| 福利厚生費 | 90,477 | 4,761 | | 95,238 |
| 旅費交通費 | 80,057 | 0 | | 80,057 |
| 通信費 | 438,477 | 420,878 | | 859,355 |
| 交際費 | 836,831 | 555,690 | | 1,392,521 |
| 会議費 | 429,900 | 0 | | 429,900 |
| 支払手数料 | 1,873,485 | 3,152,535 | | 5,026,020 |
| 水道光熱費 | 673,253 | 1,166,073 | | 1,839,326 |
| 賃借料 | 21,000 | 0 | | 21,000 |
| 保険料 | 341,899 | 328,491 | | 670,390 |
| 消耗品費 | 443,755 | 118,787 | | 562,542 |
| 修繕費 | 155,839 | 1,493,312 | | 1,649,151 |
| 租税公課 | 527,850 | 906,114 | | 1,433,964 |
| 減価償却費 | 1,836,904 | 2,321,690 | | 4,158,594 |
| 委託費 | 1,692,058 | 0 | | 1,692,058 |
| 為替差損 | 0 | 932 | | 932 |
| 雑費 | 209,151 | 155,877 | | 365,028 |

(単位：円)

| 科 目 | 一般会計 | 収益事業会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|---------|-------------|------------|--------|-------------|
| ② 管理費 | 4,457,902 | 0 | 0 | 4,457,902 |
| 役員報酬 | 1,220,000 | 0 | | 1,220,000 |
| 法定福利費 | 123,523 | 0 | | 123,523 |
| 福利厚生費 | 21,341 | 0 | | 21,341 |
| 旅費交通費 | 84,811 | 0 | | 84,811 |
| 通信費 | 657 | 0 | | 657 |
| 交際費 | 188,250 | 0 | | 188,250 |
| 会議費 | 9,584 | 0 | | 9,584 |
| 支払手数料 | 1,641,178 | 0 | | 1,641,178 |
| 諸会費 | 18,000 | 0 | | 18,000 |
| 水道光熱費 | 94,180 | 0 | | 94,180 |
| 賃借料 | 21,000 | 0 | | 21,000 |
| 消耗品費 | 117,961 | 0 | | 117,961 |
| 修繕費 | 216,442 | 0 | | 216,442 |
| 租税公課 | 217,400 | 0 | | 217,400 |
| 車両費 | 75,505 | 0 | | 75,505 |
| 減価償却費 | 200,189 | 0 | | 200,189 |
| 雑費 | 207,881 | 0 | | 207,881 |
| 經常費用計 | 44,250,412 | 12,296,621 | 0 | 56,547,033 |
| 当期經常増減額 | △ 3,888,724 | 649,376 | 0 | △ 3,239,348 |

| 科 目 | 一般会計 | 収益事業会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|---------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | 57,184,034 | 264,964 | 0 | 57,448,998 |
| 投資有価証券売却益 | 5,699,211 | 0 | | 5,699,211 |
| 固定資産売却益 | 51,484,823 | 0 | | 51,484,823 |
| 貸倒引当金戻入額 | 0 | 40,000 | | 40,000 |
| 単行本調整勘定戻入額 | 0 | 224,964 | | 224,964 |
| (2) 経常外費用 | 34,143,625 | 9,333,382 | 0 | 43,477,007 |
| 有価証券売却損 | 1,932,000 | 0 | | 1,932,000 |
| 投資有価証券評価損 | 27,697,665 | 0 | | 27,697,665 |
| 固定資産売却損 | 0 | 36,000 | | 36,000 |
| 固定資産除却損 | 4,513,960 | 9,179,630 | | 13,693,590 |
| 商品廃棄損 | 0 | 117,752 | | 117,752 |
| 当期経常外増減額 | 23,040,409 | △ 9,068,418 | 0 | 13,971,991 |
| 当期一般正味財産増減額 | 19,151,685 | △ 8,419,042 | 0 | 10,732,643 |
| 一般正味財産期首残高 | 597,084,344 | 63,302,894 | 0 | 660,387,238 |
| 一般正味財産期末残高 | 616,236,029 | 54,883,852 | 0 | 671,119,881 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 616,236,029 | 54,883,852 | 0 | 671,119,881 |

2. 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. 表示方法の変更

(1) 資産・負債

不動産の売却、除却等に伴い大部分の資産は、一般会計及び収益事業会計に共用される状況となった。従って、当該共用資産は一般会計に含めることとした。同様に負債についても共通的に発生する債務については一般会計に計上した。

(2) 諸費用

諸費用についても上記（1）と同様の理由により大部分の費用が共通費用となった。従って、諸費用はその用役の割合に基づき一般会計の事業費・管理費に、収益事業会計の事業費にそれぞれ配賦計上した。

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 | 89,905,162 | | | 89,905,162 |
| 小計 | 89,905,162 | 0 | 0 | 89,905,162 |
| 特定財産 | 0 | | | 0 |
| 合計 | 89,905,162 | 0 | 0 | 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 | | 89,905,162 | |
| 小計 | 89,905,162 | | 89,905,162 | |
| 特定財産 | 0 | | 0 | |
| 合計 | 89,905,162 | 0 | 89,905,162 | 0 |

5. 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 | 167,842,236 | 0 | 167,842,236 |
| 建 物 | 82,087,830 | 13,163,894 | 68,923,936 |
| 構築物 | 3,470,857 | 55,113 | 3,415,744 |
| 車両運搬具 | 2,710,147 | 1,251,920 | 1,458,227 |
| 什器備品 | 2,191,238 | 1,268,227 | 923,011 |
| 図 書 | 437,955 | 371,934 | 66,021 |
| 合 計 | 258,740,263 | 16,111,088 | 242,629,175 |

6. 債権金額から直接控除した貸倒引当金

7. 保証債務等の偶発債務

8. 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。

9. 指定財産から一般正味財産への振替高

10. 関連当事者との取引の内容

11. 重要な後発事象

12. その他

上記6から12まで8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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
個別法
 - (2) 引当金の計上基準
貸倒引当金：少額につき当期より計上省略
 - (3) リース取引の処理方法
該当事項なし
 - (4) 消費税等の会計処理
税抜方式

2. 表示方法の変更
一般会計の記載と同様である。

3. 財産目録

財産目録（一般会計）

平成24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 | | | |
| 現金手許有高 | 35,450 | | |
| 当座預金 | | | |
| 三菱東京UFJ銀行（千里中央） | 7,851,817 | | |
| 普通預金 | | | |
| 三菱東京UFJ銀行（千里中央） | 8,539,639 | | |
| 三井住友銀行（箕面） | 2,510,654 | | |
| 郵便貯金 | | | |
| ゆうちょ銀行（箕面） | 197,190 | 19,134,750 | |
| 有価証券 | | | |
| 外貨建MMF | | | |
| 大和証券(株) | 37,908.21 US\$ | 3,115,675 | |
| 野村証券(株) | 15,070.23 US\$ | 1,238,622 | 4,354,297 |
| 流動資産合計 | | 23,489,047 | |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 有価証券 | | | |
| (株)ペプチド研究所 株式 | 72,234,149 | | 注(1) |
| 第282回利付国債（額面17,800,000円） | 17,671,013 | 89,905,162 | |
| 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 | | | 売却後の |
| 箕面市稲4丁目476番1 | 1,332.58 m ² | 167,842,236 | 土地を合筆 |
| 建物 | | | |
| 本館 | 26,264,608 | | |
| 温室 | 694,742 | | |
| 建物附属設備 エレベーター等 | 41,964,586 | 68,923,936 | |
| 構築物 | | | |
| 駐車場（南） | 1,668,858 | | |
| 駐車場（北） | 1,421,619 | | |
| 花壇 | 325,267 | 3,415,744 | |

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 車両運搬具 | | | |
| ノート 大阪530と4121 | 223,215 | | |
| キューブ 大阪503せ6256 | 1,235,012 | 1,458,227 | |
| 什器備品 | | | |
| 事務機器等 | | 923,011 | |
| 図書(研究用) | | 66,021 | |
| 電話加入権 | | | |
| 072-729-2040 | | | |
| 072-729-6672 | | | |
| 072-729-7163 | | 218,400 | |
| 投資有価証券 | | | |
| 株式 | | | |
| 東燃セネラル(株) 10,000株 | 7,620,000 | | |
| (株)T&Dホールディングス 100株 | 95,900 | | |
| 川崎汽船(株) 35,000株 | 6,370,000 | | |
| (株)野村ホールディングス 5,000株 | 1,830,000 | | |
| (株)みずほフィナンシャルグループ 50,000株 | 6,750,000 | | |
| 外国債 | | | |
| アジア開発銀行 50,000,000円 | 19,135,000 | | |
| ムラヨーロッパ FNV21611 50,000,000円 | 27,575,000 | | |
| ムラヨーロッパ FNV21455 100,000,000円 | 63,990,000 | | |
| 国際復興開発銀行 50,000,000円 | 38,020,000 | | |
| トヨタモータークレジット 28,000US\$ | 2,261,799 | | |
| 投資信託等 | | | |
| 国際ワルトリートオープン 34,827,689口 | 15,000,285 | | |
| グローバルCBプラスブラジル 8,420口 | 55,446,287 | | |
| 三菱UFJセキュリティーズDC債 30,000,000円 | 30,000,000 | | |
| ドイツ復興金融公庫 10,000,000円 | 10,000,000 | | |
| ムラ・グローバルトレント・アジア 9,967,730口 | 8,549,322 | | |
| ムラ・フィデリティUSハイ・イールド債 13,700口 | 11,217,361 | | |
| ルウェー地方金融公社 10,000,000円 | 9,998,000 | 313,858,954 | |
| 長期貸付金 職員 | | 3,546,648 | |
| リサイクル預託金 | | | |
| ノート 大阪530と4121 | 11,400 | | |
| キューブ 大阪503せ6256 | 9,560 | 20,960 | |
| その他の固定資産合計 | | 560,274,137 | |
| 固定資産合計 | | 650,179,299 | |
| 資産合計 | | | 673,668,346 |

(単位：円)

| 科 目 | | 金 額 | |
|----------|------|---------|-------------|
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 預り金 | | | |
| 源泉所得税 | 給与 | 212,907 | |
| | 報酬 | 5,000 | |
| 社会保険料 | 厚生年金 | 178,645 | |
| | 健康保険 | 86,584 | |
| | 介護保険 | 10,562 | |
| 住民税 | | 50,700 | |
| 持株会要返金 | 職員 | 130,500 | 674,898 |
| 収益事業会計勘定 | | | 38,365,005 |
| 流動負債合計 | | | 39,039,903 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | | | 4,640,568 |
| 固定負債合計 | | | 4,640,568 |
| 負債合計 | | | 43,680,471 |
| 正味財産 | | | 629,987,875 |

(注1) 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・販売および関連医薬品の製造・販売
 会社の設立 昭和52年4月27日
 資本金 4910万円
 社員数 40名
 年間取引高 9億円

所有株式 甲種株式(配当優先株式) 102,026株
 乙種株式(普通株式) 204株

財 産 目 録 (収益事業会計)

平成24年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------------------|---------|------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 売掛金 | | |
| (株)東亜ブック | 8,550 | |
| (株)紀伊国屋書店 | 8,550 | |
| 日本出版貿易(株) | 8,550 | 25,650 |
| 商 品 | | |
| Peptide Science 2011 他 | | 216,791 |
| 未収入金 | | |
| 豊能税務署 消費税還付金 | | 2,809,999 |
| 一般会計勘定 | | 38,365,005 |
| 流動資産合計 | | 41,417,445 |
| 2 固定資産 | | 0 |
| 資産合計 | | 41,417,445 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払法人税等 (住民税均等割) | | 70,000 |
| 前受金 | | |
| 国内 | 165,000 | |
| 国外 | 50,439 | 215,439 |
| 流動負債合計 | | 285,439 |
| 2 固定負債 | | 0 |
| 負債合計 | | 285,439 |
| 正味財産 | | 41,132,006 |