

# 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

公益財団法人発酵研究所

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	261,122,029	250,721,236	10,400,793
前払金	40,990	40,990	0
流動資産合計	261,163,019	250,762,226	10,400,793
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	4,455,253	4,455,253	0
定期預金	1,240,000	1,240,000	0
投資有価証券	13,702,168,305	13,475,887,267	226,281,038
基本財産合計	13,707,863,558	13,481,582,520	226,281,038
(2)特定資産			
研究助成基金	688,779,221	734,578,563	-45,799,342
特定資産合計	688,779,221	734,578,563	-45,799,342
(3)その他の固定資産			
定期預金	0	20,000,000	-20,000,000
投資有価証券	184,558,000	161,145,233	23,412,767
機械装置	1	1	0
什器備品	144,128	610,044	-465,916
ソフトウェア	1,960,947	2,245,185	-284,238
ソフトウェア仮勘定	0	659,880	-659,880
その他の固定資産合計	186,663,076	184,660,343	2,002,733
固定資産合計	14,583,305,855	14,400,821,426	182,484,429
資産合計	14,844,468,874	14,651,583,652	192,885,222
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,205,133	3,107,957	-902,824
預り金	168,356	186,947	-18,591
流動負債合計	2,373,489	3,294,904	-921,415
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	8,958,334	0	8,958,334
退職給付引当金	375,000	0	375,000
固定負債合計	9,333,334	0	9,333,334
負債合計	11,706,823	3,294,904	8,411,919
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	13,707,863,558	13,481,582,520	226,281,038
指定正味財産合計	13,707,863,558	13,481,582,520	226,281,038
(うち基本財産への充当額)	(13,707,863,558)	(13,481,582,520)	(226,281,038)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	1,124,898,493	1,166,706,228	-41,807,735
	(688,779,221)	(734,578,563)	(-45,799,342)
正味財産合計	14,832,762,051	14,648,288,748	184,473,303
負債及び正味財産合計	14,844,468,874	14,651,583,652	192,885,222

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載している。

### 2. 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
役員退職慰労引当金	0	8,958,334	0	0	8,958,334
退職給付引当金	0	375,000	0	0	375,000

次頁に続く

## 財産目録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	45,890		
		<普通預金>				
		三井住友銀行十三支店	運転資金として	225,167,071		
		三井住友信託銀行本店営業部	運転資金として	15,909,068		
	前払金	<定期預金>				
三井住友信託銀行本店営業部		管理費に充てる財源としている	20,000,000			
		役員	傷害保険前払い	40,990		
流動資産合計				261,163,019		
(固定資産)	基本財産	預金	<普通預金>			
			三井住友銀行十三支店	公益目的保有財産であり利息を公益目的事業費の財源としている	4,455,253	
		<定期預金>				
		三井住友信託銀行本店営業部	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業費に充てる財源としている	1,240,000		
		投資有価証券	武田薬品工業(株) 2,449,040株	89.8%は公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業費の財源としている	11,498,780,160	
			<公益目的事業> 2,199,040株			
			<法人会計> 250,000株	10.2%は公益目的事業に必要な管理費の財源としている	1,307,250,000	
			協和発酵キリン(株) 43,548株	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業費に充てる財源としている	76,731,576	
			ユーロ円債シルフミテッドシリーズ'964	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業費に充てる財源としている	198,282,851	
			ユーロ円債エスエムビーシー ニッコウショウケン	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業費に充てる財源としている	100,000,000	
			第 10回利付国債	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業費に充てる財源としている	22,168,000	
			第288回利付国債	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業費に充てる財源としている	100,000,000	
			第 62回利付国債	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業費に充てる財源としている	98,955,718	
			第484回関西電力債	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業費に充てる財源としている	300,000,000	
		<基本財産合計>				13,707,863,558
		特定資産	研究助成基金	ユーロ円債シルフミテッドシリーズ'964	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業費に充てる財源としている	106,100,000
				ユーロ円債エスエムビーシー ニッコウショウケン	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業費に充てる財源としている	85,060,000
				ユーロ円債エスエムビーシー ニッコウショウケン	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業費に充てる財源としている	91,440,000
				ユーロ円債シルフミテッドシリーズ'1420	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業費に充てる財源としている	105,640,000
				ユーロ円債JPモルガンストラクチャード	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業費に充てる財源としている	99,100,000
	ユーロ円債シルフミテッドシリーズ'50150			公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業費に充てる財源としている	46,485,000	
	ユーロ円債シルフミテッドシリーズ'998			公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業費に充てる財源としている	104,960,000	
	京都府平成22年度第2回公募公債			公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業費に充てる財源としている	49,994,221	
	<特定資産合計>				688,779,221	
	その他固定資産	投資有価証券	公社債ファンド他	公益目的事業の財源として使用する	114,888,000	
			ユーロ円債エスエムビーシー ニッコウショウケン	管理費に充てる財源としている	69,670,000	
		機械装置		うち公益目的保有財産90%、管理目的10%	1	
什器備品		パソコン等事務機器	うち公益目的保有財産90%、管理目的10%	144,128		

	ソフトウェア	ソフトウェア	うち公益目的保有財産90%、管理目的10%	1,960,947
			<その他固定資産合計>	186,663,076
固定資産合計				14,583,305,855
資産合計				14,844,468,874
(流動負債)	未払金	人件費・経費	3月分給料、法定福利費、旅費等	2,205,133
	預り金	役職員	源泉所得税、住民税	168,356
流動負債合計				2,373,489
(固定負債)	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	常勤理事1名に対する退職慰労金の支払いに備えたもの	8,958,334
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの。	375,000
固定負債合計				9,333,334
負債合計				11,706,823
正味財産				14,832,762,051