

貸借対照表

平成30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
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	262,969,391	261,122,029	1,847,362
前払金	0	40,990	-40,990
流動資産合計	262,969,391	261,163,019	1,806,372
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	13,611,781,965	13,702,168,305	-90,386,340
基本財産合計	13,617,477,218	13,707,863,558	-90,386,340
(2)特定資産			
研究助成基金	701,782,221	688,779,221	13,003,000
特定資産合計	701,782,221	688,779,221	13,003,000
(3)その他の固定資産			
投資有価証券	173,465,500	184,558,000	-11,092,500
機械装置	1	1	0
什器備品	12	144,128	-144,116
ソフトウェア	3,153,951	1,960,947	1,193,004
その他の固定資産合計	176,619,464	186,663,076	-10,043,612
固定資産合計	14,495,878,903	14,583,305,855	-87,426,952
資産合計	14,758,848,294	14,844,468,874	-85,620,580
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,710,585	2,205,133	505,452
預り金	361,160	168,356	192,804
流動負債合計	3,071,745	2,373,489	698,256
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	480,000	8,958,334	-8,478,334
退職給付引当金	736,667	375,000	361,667
固定負債合計	1,216,667	9,333,334	-8,116,667
負債合計	4,288,412	11,706,823	-7,418,411
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	13,617,477,218	13,707,863,558	-90,386,340
指定正味財産合計	13,617,477,218	13,707,863,558	-90,386,340
(うち基本財産への充当額)	(13,617,477,218)	(13,707,863,558)	(-90,386,340)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	1,137,082,664	1,124,898,493	12,184,171
(うち特定資産への充当額)	(701,782,221)	(688,779,221)	(13,003,000)
正味財産合計	14,754,559,882	14,832,762,051	-78,202,169
負債及び正味財産合計	14,758,848,294	14,844,468,874	-85,620,580

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

(単位:円)

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	8,958,334	480,000	8,958,334	0	480,000
退職給付引当金	375,000	736,667	375,000	0	736,667

次頁に続く

財 産 目 録
平成30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	0	
		<普通預金> 三井住友銀行十三支店	運転資金として	226,208,038	
		三井住友信託銀行本店営業部	運転資金として	16,761,353	
		<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	
流動資産合計				262,969,391	
(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	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	11,397,624,320
		<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	1,295,750,000	
		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	101,771,676	
		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	19,397,400	
		第16回三菱UFJFG無担保社債	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>				13,617,477,218
	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	105,500,000
			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	86,180,000
			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	101,268,000
			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	105,140,000
			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	100,600,000
			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	48,660,000

その他固定資産	投資有価証券	ユーロ円債シリアルミットシリーズ'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	104,440,000	
		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＞			701,782,221	
	機械装置 什器備品 ソフトウェア		公社債ファンド他	公益目的事業の財源として使用する	115,888,000
			ユーロ円債エスエムピーシー ニッコウショウケン	管理費に充てる財源としている	57,577,500
				うち公益目的保有財産90%、管理目的10%	1
			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%	12
ソフトウェア			うち公益目的保有財産90%、管理目的10%	3,153,951	
＜その他固定資産合計＞			176,619,464		
固定資産合計				14,495,878,903	
資産合計				14,758,848,294	
(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	2,710,585	
	預り金	役職員	源泉所得税、住民税等	361,160	
流動負債合計				3,071,745	
(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	480,000	
	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。	736,667	
固定負債合計				1,216,667	
負債合計				4,288,412	
正味財産				14,754,559,882	