

貸借対照表

(平成28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	250,721,236	298,234,886	-47,513,650
前払金	40,990	28,522	12,468
立替金	0	-112	112
流動資産合計	250,762,226	298,263,296	-47,501,070
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	13,475,887,267	15,576,561,593	-2,100,674,326
基本財産合計	13,481,582,520	15,582,256,846	-2,100,674,326
(2)特定資産			
研究助成基金	734,578,563	735,460,906	-882,343
特定資産合計	734,578,563	735,460,906	-882,343
(3)その他の固定資産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券	161,145,233	115,710,000	45,435,233
機械装置	1	1	0
什器備品	610,044	1,207,233	-597,189
ソフトウェア	2,245,185	1,945,125	300,060
ソフトウェア仮勘定	659,880	0	659,880
その他の固定資産合計	184,660,343	138,862,359	45,797,984
固定資産合計	14,400,821,426	16,456,580,111	-2,055,758,685
資産合計	14,651,583,652	16,754,843,407	-2,103,259,755
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	0	404,939,118	-404,939,118
未払金	3,107,957	0	3,107,957
預り金	186,947	73,770	113,177
流動負債合計	3,294,904	405,012,888	-401,717,984
負債合計	3,294,904	405,012,888	-401,717,984
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	13,481,582,520	15,582,256,846	-2,100,674,326
指定正味財産合計	13,481,582,520	15,582,256,846	-2,100,674,326
(うち基本財産への充当額)	(13,481,582,520)	(15,582,256,846)	(-2,100,674,326)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	1,166,706,228	767,573,673	399,132,555
(うち特定資産への充当額)	(734,578,563)	(735,460,906)	(-882,343)
正味財産合計	14,648,288,748	16,349,830,519	-1,701,541,771
負債及び正味財産合計	14,651,583,652	16,754,843,407	-2,103,259,755

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

該当事項はございません。

次頁に続く

財 産 目 録
平成28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	56,649			
		<普通預金> 三井住友銀行十三支店 住友信託銀行本店営業部	運転資金として 運転資金として	236,460,068 14,204,519			
	前払金	役員	傷害保険前払い	40,990			
	流動資産合計			250,762,226			
(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> 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)	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	11,294,269,440		
			武田薬品工業(株)	運用益を管理費に充てる財源としている	1,284,000,000		
			協和発酵キリン(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	78,212,208		
			ユーロ円債 シルブリットシリーズ'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	197,905,740		
			ユーロ円債(エスエムピーシー)	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		
			日興証券 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	22,712,000		
			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	98,787,879		
			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>			13,481,582,520	
			特定資産	投資有価証券	ユーロ円債 シルブリットシリーズ'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	106,930,000
					ユーロ円債(エスエムピーシー)	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	97,460,000
	ユーロ円債(エスエムピーシー)	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			117,336,000		
	ユーロ円債 シルブリットシリーズ'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			106,380,000		
	ユーロ円債 野村ヨーロッパファイナンスプライ	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			99,420,000		
	ユーロ円債 シルブリットシリーズ'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			49,950,000		
	ユーロ円債 シルブリットシリーズ'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			107,110,000		
	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			49,992,563		
	<特定資産合計>				734,578,563		
	貸借対照表科目				場所・物量等	使用目的等	金額
	その他固定資産	預金			<定期預金> 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
					投資有価証券	公社債ファンド他 投資信託	公益目的事業の財源として使用する 管理費に充てる財源としている
		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%	610,044		
		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%	2,245,185		
ソフトウェア仮勘定			うち公益目的保有財産90%、管理目的10%	659,880			
<その他固定資産合計>			184,660,343				
固定資産合計				14,400,821,426			
資産合計				14,651,583,652			
(流動負債)	未払金	人件費・経費 ソフトウェア	3月分給料、法定福利費、旅費等 研究助成申請者管理データベース改訂	2,448,077 659,880			
		預り金	役職員	源泉所得税、住民税、雇用保険	186,947		
	流動負債合計				3,294,904		
負債合計				3,294,904			
正味財産				14,648,288,748			