

貸借対照表

平成31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	285,030,253	262,969,391	22,060,862
流動資産合計	285,030,253	262,969,391	22,060,862
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	11,993,696,489	13,611,781,965	△1,618,085,476
基本財産合計	11,999,391,742	13,617,477,218	△1,618,085,476
(2) 特定資産			
研究助成基金	713,288,221	701,782,221	11,506,000
特定資産合計	713,288,221	701,782,221	11,506,000
(3) その他の固定資産			
投資有価証券	155,479,500	173,465,500	△17,986,000
機械装置	1	1	0
什器備品	2,715,065	12	2,715,053
ソフトウェア	7,588,419	3,153,951	4,434,468
その他の固定資産合計	165,782,985	176,619,464	△10,836,479
固定資産合計	12,878,462,948	14,495,878,903	△1,617,415,955
資産合計	13,163,493,201	14,758,848,294	△1,595,355,093
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,590,255	2,710,585	△120,330
預り金	543,786	361,160	182,626
流動負債合計	3,134,041	3,071,745	62,296
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,200,000	480,000	720,000
退職給付引当金	1,716,667	736,667	980,000
固定負債合計	2,916,667	1,216,667	1,700,000
負債合計	6,050,708	4,288,412	1,762,296
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	11,999,391,742	13,617,477,218	△1,618,085,476
指定正味財産合計	11,999,391,742	13,617,477,218	△1,618,085,476
(うち基本財産への充当額)	(11,999,391,742)	(13,617,477,218)	(△1,618,085,476)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	1,158,050,751	1,137,082,664	20,968,087
(うち特定資産への充当額)	(713,288,221)	(701,782,221)	(11,506,000)
正味財産合計	13,157,442,493	14,754,559,882	△1,597,117,389
負債及び正味財産合計	13,163,493,201	14,758,848,294	△1,595,355,093

付属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する中期に記載している。

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	480,000	720,000	0	0	1,200,000
退職給付引当金	736,667	980,000	0	0	1,716,667

次頁に続く

財 産 目 録

平成31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	<普通預金> 三井住友銀行十三支店	運転資金として	248,266,609		
		三井住友信託銀行本店営業部	運転資金として	16,763,644		
		<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				285,030,253		
(固定資産)	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		
基本財産	投資有価証券	武田薬品工業(株) 2,449,040株 (公益目的事業) 2,199,040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	9,941,859,840		
		(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	1,130,250,000		
		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	104,950,680		
		ユーロ円債シルフリテッドシリーズ'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>			11,999,391,742	
		特定資産	研究助成基金	ユーロ円債シルフリテッドシリーズ'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	104,020,000
				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	95,570,000
				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	108,864,000
				ユーロ円債シルフリテッドシリーズ'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	103,760,000
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			97,750,000		
ユーロ円債シルフリテッドシリーズ'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			49,950,000		
ユーロ円債シルフリテッドシリーズ'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			103,380,000		
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>			713,288,221			

その他固定資産	投資有価証券	ユーロ円債エスエムビーシー ニッコウショウケン	公益目的事業の財源として使用する	80,000,000
		野村公社債ファンド第9回 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	14,452,000 61,027,500
		サーバ・パソコン等事務機器 ソフトウェア	うち公益目的保有財産90%、管理目的10% うち公益目的保有財産90%、管理目的10% うち公益目的保有財産90%、管理目的10%	1 2,715,065 7,588,419
	機械装置 什器備品 ソフトウェア			
	<その他固定資産合計>			
固定資産合計				12,878,462,948
資産合計				13,163,493,201
(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	2,590,255
	預り金	役職員	源泉所得税、住民税等	543,786
流動負債合計				3,134,041
(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	1,200,000
	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に備えたもの	1,716,667
固定負債合計				2,916,667
負債合計				6,050,708
正味財産				13,157,442,493