

貸借対照表 総括表

平成 22 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計 I	特別会計 II	特別会計 III	特別会計 IV	内部取引消去	合 計
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金・預金	15,287,693	1,981,826	0	0	0		17,269,519
未収金	18,110,381	0	0	0	0		18,110,381
売掛金	0	123,000	0	0	0		123,000
棚卸資産	0	2,346,378	0	0	0		2,346,378
出版事業勘定	13,026,115	0	0	0	0	△ 13,026,115	0
流動資産合計	46,424,189	4,451,204	0	0	0	△ 13,026,115	37,849,278
2. 固定資産							
(1) 特定資産							
基金積立預金	0	0	26,868,284	11,293,507	0		38,161,791
退職給付引当資産	9,185,600	0	0	0	0		9,185,600
特定資産合計	9,185,600	0	26,868,284	11,293,507	0		47,347,391
(2) その他固定資産							
什器備品	161,546	0	0	0	0		161,546
電話加入権	82,800	0	0	0	0		82,800
特許権	570,685	0	0	0	0		570,685
差入保証金	2,400,000	0	0	0	0		2,400,000
出資金	15,984	0	0	0	0		15,984
その他固定資産合計	3,231,015	0	0	0	0		3,231,015
固定資産合計	12,416,615	0	26,868,284	11,293,507	0		50,578,406
資産合計	58,840,804	4,451,204	26,868,284	11,293,507	0	△ 13,026,115	88,427,684
II 負債の部							
1. 流動負債							
預り金	97,240	0	0	0	0		97,240
一般会計勘定	0	13,026,115	0	0	0	△ 13,026,115	0
未払消費税	122,900	0	0	0	0		122,900
未払金	3,323,070	0	317,310	82,525	0		3,722,905
流動負債合計	3,543,210	13,026,115	317,310	82,525	0	△ 13,026,115	3,943,045
2. 固定負債							
退職給付引当金	9,185,600	0	0	0	0		9,185,600
固定負債合計	9,185,600	0	0	0	0		9,185,600
負債合計	12,728,810	13,026,115	317,310	82,525	0	△ 13,026,115	13,128,645
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
基金	0	0	26,550,974	11,210,982	0		37,761,956
指定正味財産合計	0	0	26,550,974	11,210,982	0		37,761,956
(うち特定資産への充当額)			(26,550,974)	(11,210,982)			(37,761,956)
2. 一般正味財産	46,111,994	△ 8,574,911	0	0	0		37,537,083
(うち特定資産への充当額)	(9,185,600)						(9,185,600)
正味財産合計	46,111,994	△ 8,574,911	26,550,974	11,210,982	0		75,299,039
負債及び正味財産合計	58,840,804	4,451,204	26,868,284	11,293,507	0	△ 13,026,115	88,427,684

(注) 特別会計 I 出版事業 特別会計 II 動物用インフルエンザワクチン実践的株変更法確立事業 特別会計 III エコフォード利用安全推進事業 特別会計 IV 遺伝子組換え型等新型ワクチン安全確保事業