

財 産 目 録

平成 26 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
1. 流動資産			
現金	手元有高	運転資金として	316,875
振替貯金	ゆうちょ銀行 日本橋支店	運転資金として	51,500
普通預金	みずほ銀行 日本橋支店	運転資金として	17,179,153
	百十四銀行 東京支店	運転資金として	98,517
	三菱東京UFJ銀行 室町支店	公益目的事業(3)として	210,466
	三井住友銀行 日本橋支店	公益目的事業(3)として	153,351
売掛金	動物用医薬品等製造販売指針他	公益目的事業(1)として	300,750
	動物用医薬品医療機器要覧	収益事業(1)として	24,000
未収金	農林水産省	公益目的事業(2)(3)として	10,113,577
	(有)瀬戸広告社他8社	公益目的事業(1)として	157,500
棚卸資産	動物用医薬品等製造販売指針他	公益目的事業(1)として	1,976,336
	動物用医薬品医療機器要覧他	収益事業として	507,640
流動資産合計			31,089,665
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	百十四銀行 東京支店	役員に対する退職金の支払いに備えたもの	4,618,500
第5回VICH公開会議引当資産	りそな銀行 神田支店	平成27年第5回VICH公開会議の支払に備えたもの	3,000,000
(2) その他固定資産			
什器備品	プロジェクター、椅子、書庫、金庫	公益目的事業とその他の事業で共有しているもの	49,504
電話加入権	電話	公益目的事業とその他の事業で共有しているもの	82,800
特許権	北里第一三共ワクチン(株)	法人会計資産として所有しているもの	32,382
差入保証金	大松産業(株)	公益目的事業とその他の事業で共有しているもの	2,400,000
出資金	原子力開発事業団	法人会計資産として所有しているもの	15,984
固定資産合計			10,199,170
資産合計			41,288,835
1. 流動負債			
預り金	(財)全国競馬・畜産振興会	助成金に対する利息の返還予定として	4,585
	東京薬業健保組合・中央年金事務所	退職者の社会保険料4月支払分として	16,720
	杉山大介	書籍の代金一部支払として	9,000
未払法人税等	中央都税事務所	平成25年度都民税として	70,000
未払消費税等	日本橋税務署	平成25年度消費税等として	129,800
仮受金	(財)全国競馬・畜産振興会	助成金の返還予定として	363,817
流動負債合計			593,922
2. 固定負債			
退職給付引当金	役員に対するもの	役員に対する退職金の支払いに備えたもの	4,618,500
固定負債合計			4,618,500
負債合計			5,212,422
正味財産			36,076,413