

# 貸借対照表

平成30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	71,639,927	54,084,444	17,555,483
未収金	82,820		82,820
前払金	254,566	175,172	79,394
仮払金	2,421,643	3,291,474	△ 869,831
流動資産合計	74,398,956	57,551,090	16,847,866
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	737,200,000	737,200,000	0
投資有価証券(指定)	17,900,240	17,900,240	0
投資有価証券(一般)	103,400,000	93,800,000	9,600,000
基本財産合計	858,500,240	848,900,240	9,600,000
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	143,175,000	129,945,000	13,230,000
特定資産合計	143,175,000	129,945,000	13,230,000
(3) その他固定資産			
機器備品	48,613,259	49,253,881	△ 640,622
電話加入権	656,136	656,136	0
その他固定資産合計	49,269,395	49,910,017	△ 640,622
固定資産合計	1,050,944,635	1,028,755,257	22,189,378
資産の部合計	1,125,343,591	1,086,306,347	39,037,244
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,047,959	25,747,144	7,300,815
従業員未払金	225,430	552,372	△ 326,942
未払法人税等	80,000	80,000	0
預り金	2,959,558	3,118,752	△ 159,194
流動負債合計	36,312,947	29,498,268	6,814,679
2. 固定負債			
退職給付引当金	143,175,000	129,945,000	13,230,000
固定負債合計	143,175,000	129,945,000	13,230,000
負債の部合計	179,487,947	159,443,268	20,044,679
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈投資有価証券	17,900,240	17,900,240	0
指定正味財産合計	17,900,240	17,900,240	0
(うち基本財産への充当額)	17,900,240	17,900,240	0
2. 一般正味財産	927,955,404	908,962,839	18,992,565
(うち基本財産への充当額)	840,600,000	831,000,000	9,600,000
(うち特定資産への充当額)	143,175,000	129,945,000	13,230,000
正味財産の部合計	945,855,644	926,863,079	18,992,565
負債及び正味財産合計	1,125,343,591	1,086,306,347	39,037,244

# 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	公益目的 事業会計	収益事業会計	法人会計	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金預金	32,490,439	4,286,227	34,863,271	71,639,937
未収金	82,820			82,820
前払金	254,556			254,556
仮払金	2,421,643			2,421,643
流動資産合計	35,249,458	4,286,227	34,863,271	74,398,956
2 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金	737,200,000			737,200,000
投資有価証券(指定)	5,600,000		12,300,240	17,900,240
投資有価証券(一般)	103,400,000			103,400,000
基本財産合計	846,200,000		12,300,240	858,500,240
(2) 特定資産				
退職給付引当資産(普通預金)	139,242,700	3,932,300		143,175,000
特定資産合計	139,242,700	3,932,300		143,175,000
(3) その他固定資産				
機器備品	46,917,016		1,696,243	48,613,259
電話加入権	656,136			656,136
その他固定資産合計	47,573,152		1,696,243	49,269,395
固定資産合計	1,033,015,852	3,932,300	13,996,483	1,050,944,635
資産の部合計	1,068,265,310	8,218,527	48,859,754	1,125,343,591
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金	20,115,938	4,206,227	8,725,794	33,047,959
従業員未払金	124,290		101,140	225,430
未払法人税等		80,000		80,000
預り金	2,959,558			2,959,558
流動負債合計	23,199,786	4,286,227	8,826,934	36,312,947
2 固定負債				
退職給付引当金	139,242,700	3,932,300		143,175,000
固定負債合計	139,242,700	3,932,300		143,175,000
負債の部合計	162,442,486	8,218,527	8,826,934	179,487,947
<b>III 正味財産の部</b>				
1 指定正味財産				
受贈投資有価証券	5,600,000		12,300,240	17,900,240
指定正味財産合計	5,600,000		12,300,240	17,900,240
(うち基本財産への充当額)	5,600,000		12,300,240	17,900,240
2 一般正味財産	900,222,824		27,732,580	927,955,404
(うち基本財産への充当額)	846,200,000		12,300,240	858,500,240
(うち特定資産への充当額)	139,242,700	3,932,300		143,175,000
正味財産の部合計	905,822,824	0	40,032,820	945,855,644
負債及び正味財産合計	1,068,265,310	8,218,527	48,859,754	1,125,343,591

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	188,386,165	184,800,539	3,585,626
基本財産受取利息	210,965	255,739	△ 44,774
基本財産受取配当金	188,175,200	184,544,800	3,630,400
事業収益	291,492,000	320,162,375	△ 28,670,375
受託研究費	291,492,000	320,162,375	△ 28,670,375
受取寄付金	55,150,000	55,150,000	0
雑収益	3,971,566	7,012,348	△ 3,040,782
受取利息	41,488	52,195	△ 10,707
雑収益	3,930,078	6,960,153	△ 3,030,075
経常収益計	538,999,731	567,125,262	△ 28,125,531
(2) 経常費用			
役員報酬	19,639,480	17,818,620	1,820,860
給料手当	201,480,130	208,663,850	△ 7,183,720
派遣社員派遣料	22,036,477	25,412,886	△ 3,376,409
退職給付費用	13,230,000	13,280,000	△ 50,000
福利厚生費	32,450,048	35,023,067	△ 2,573,019
会議費	5,022,266	6,621,379	△ 1,599,113
旅費交通費	5,361,632	4,834,995	526,637
通信運搬費	1,310,504	1,783,253	△ 472,749
消耗品費	43,014,296	51,425,484	△ 8,411,188
修繕費	31,706,823	31,883,784	△ 176,961
印刷製本費	8,699,959	6,138,022	2,561,937
図書費	578,822	6,426,814	△ 5,847,992
光熱水料費	13,352,538	14,901,959	△ 1,549,421
賃借料	27,527,674	29,245,818	△ 1,718,144
保険料	89,650	100,930	△ 11,280
諸謝金	648,000	1,848,000	△ 1,200,000
セミナー・コロキウム開催費	269,541	475,572	△ 206,031
租税公課	12,809,700	14,236,700	△ 1,427,000
会費	720,400	746,926	△ 26,526
知的財産経費	1,516,000	2,247,592	△ 731,592
委託費	27,610,131	22,683,966	4,926,165
共同研究費	8,260,000	8,475,000	△ 215,000
支払助成金	30,320,000	31,390,000	△ 1,070,000
渉外費		41,004	△ 41,004
雑費	816,585	1,154,528	△ 337,943
減価償却費	21,056,509	22,410,654	△ 1,354,145
経常費用計	529,527,165	559,270,803	△ 29,743,638

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
評価損益等調整前当期経常増減額	9,472,566	7,854,459	1,618,107
基本財産評価損益等	9,600,000	△ 7,600,000	17,200,000
当期経常増減額	19,072,566	254,459	18,818,107
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
機器備品受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
機器備品廃棄損	1	13,012	△ 13,011
経常外費用計	1	13,012	△ 13,011
当期経常外増減額	△ 1	△ 13,012	13,011
他会計振替額			
税引前当期一般正味財産増減額	19,072,565	241,447	18,831,118
法人税・住民税・事業税	△ 80,000	△ 80,000	0
当期一般正味財産増減額	18,992,565	161,447	18,831,118
一般正味財産期首残高	908,962,839	908,801,392	161,447
一般正味財産期末残高	927,955,404	908,962,839	18,992,565
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	17,900,240	17,900,240	0
指定正味財産期末残高	17,900,240	17,900,240	0
Ⅲ 正味財産期末残高	945,855,644	926,863,079	18,992,565

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計						収益事業会計	法人会計	合計
	研究事業	解析センター事業	研究奨励助成事業	科学人材育成事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産受取利息					210,965	210,965			210,965
基本財産受取配当金					141,500,000	141,500,000		46,675,200	188,175,200
事業収益						0	291,492,000		291,492,000
受取寄付金					55,150,000	55,150,000			55,150,000
受取利息					41,488	41,488			41,488
雑収益					3,930,078	3,930,078			3,930,078
経常収益計	0	0	0	0	200,832,531	200,832,531	291,492,000	46,675,200	538,999,731
(2) 経常費用									
役員報酬					4,909,897	4,909,897	10,751,276	3,978,307	19,639,480
所員給料・賞与	107,995,065	19,747,780	802,102	12,319,193	26,116,881	166,981,021	30,160,377	4,338,732	201,480,130
派遣社員派遣料	17,134,614	3,188,993		204,930		20,528,537	1,507,940		22,036,477
退職給付費用	8,739,992	1,921,000		798,000		11,458,992	1,771,008		13,230,000
福利厚生費	16,497,037	3,009,566	116,275	5,089,943	2,270,956	26,983,777	4,502,409	963,862	32,450,048
会議費			313,515		3,405,100	3,718,615		1,303,651	5,022,266
旅費交通費	2,705,881	737,833	204,000	582,590	388,048	4,618,352	253,510	489,770	5,361,632
通信運搬費	781,407	134,120	3,083	48,751	89,335	1,056,696	205,942	47,866	1,310,504
消耗品費	32,096,128	4,716,975	1,797	29,204	230,019	37,074,123	5,727,657	212,516	43,014,296
修繕費	14,145,997	11,604,103	32	572	199,380	25,950,084	5,613,523	143,216	31,706,823
印刷製本費	3,292,920	393,539			391,500	4,077,959	4,622,000		8,699,959
図書費	416,070	105,573				521,643	57,179		578,822
光熱水料費	7,594,869	1,473,651	37,345	549,071	1,006,893	10,661,829	2,242,875	447,834	13,352,538
賃借料	14,527,133	2,844,085	64,510	1,059,372	1,942,319	20,437,419	4,358,278	2,731,977	27,527,674
保険料					70,812	70,812	15,803	3,035	89,650
諸謝金						0		648,000	648,000
セミナー・コロキウム開催費					269,541	269,541			269,541
消費税等					2,299,304	2,299,304	8,314,729	2,195,667	12,809,700
会費					540,000	540,000		180,400	720,400
知的財産経費					1,516,000	1,516,000			1,516,000
委託費	15,670,416	3,054,809	72,788	1,133,910	2,086,262	22,018,185	4,666,077	925,869	27,610,131
共同研究費	8,260,000					8,260,000			8,260,000
支払助成金			30,320,000			30,320,000			30,320,000
渉外費						0			0
雑費	272,443	52,851	1,230	30,307	36,324	393,155	81,301	342,129	816,585
減価償却費					20,209,662	20,209,662		846,847	21,056,509
経常費用計	250,129,972	52,984,878	31,936,677	21,845,843	67,978,233	424,875,603	84,851,884	19,799,678	529,527,165
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 250,129,972	△ 52,984,878	△ 31,936,677	△ 21,845,843	132,854,298	△ 224,043,072	206,640,116	26,875,522	9,472,566
基本財産評価損益等					9,600,000	9,600,000			9,600,000
当期経常増減額	△ 250,129,972	△ 52,984,878	△ 31,936,677	△ 21,845,843	142,454,298	△ 214,443,072	206,640,116	26,875,522	19,072,566
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
機器備品受贈益						0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
機器備品廃棄損					1	1			1
経常外費用計	0	0	0	0	1	1	0	0	1
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 1	△ 1	0	0	△ 1
他会計振替額					214,443,073	214,443,073	△ 206,560,116	△ 7,882,957	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 250,129,972	△ 52,984,878	△ 31,936,677	△ 21,845,843	356,897,370	0	80,000	18,992,565	19,072,565
法人税・住民税・事業税						0	△ 80,000		△ 80,000
当期一般正味財産増減額	△ 250,129,972	△ 52,984,878	△ 31,936,677	△ 21,845,843	356,897,370	0	0	18,992,565	18,992,565
一般正味財産期首残高	△ 1,060,241,330	△ 401,599,343	△ 191,991,324	△ 174,231,196	2,728,286,017	900,222,824	0	8,740,015	908,962,839
一般正味財産期末残高	△ 1,310,371,302	△ 454,584,221	△ 223,928,001	△ 196,077,039	3,085,183,387	900,222,824	0	27,732,580	927,955,404
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額									
指定正味財産期首残高					5,600,000	5,600,000		12,300,240	17,900,240
指定正味財産期末残高					5,600,000	5,600,000		12,300,240	17,900,240
III 正味財産期末残高	△ 1,310,371,302	△ 454,584,221	△ 223,928,001	△ 196,077,039	3,090,783,387	905,822,824	0	40,032,820	945,855,644

## 財務諸表に関する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1)新公益法人会計基準の適用  
新公益法人会計基準を適用している。
- (2)有価証券の評価基準及び評価方法  
時価のないものは、総平均法に基づく原価法によっている。  
時価のあるものは、期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。
- (3)固定資産の減価償却の方法  
固定資産機器備品は定率法によっている。
- (4)引当金の計上基準  
退職給与引当金  
職員の退職給付に備えるため、期末要支給額の100%を計上している。
- (5)リース取引の処理方法  
ファイナンスリース以外のリース取引は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (6)消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金 三井住友信託銀行梅田支店	737,200,000	0	0	737,200,000
サントリー食品インターナショナル(株)株式 20,000株	93,800,000	9,600,000	0	103,400,000
サントリーホールディングス(株)株式 3,590,400株	12,300,240	0	0	12,300,240
寿不動産(株)株式(完全無議決権種類株式) 100,000株	5,600,000	0	0	5,600,000
小計	848,900,240	9,600,000	0	858,500,240
特定資産				
退職給与引当預金				
普通預金 三井住友信託銀行梅田支店	129,945,000	13,230,000	0	143,175,000
小計	129,945,000	13,230,000	0	143,175,000

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
普通預金 三井住友信託銀行梅田支店	737,200,000	0	737,200,000	( ー)
サントリー食品インターナショナル(株)株式 20,000株	103,400,000	0	103,400,000	( ー)
サントリーホールディングス(株)株式 3,590,400株	12,300,240	12,300,240	( ー)	( ー)
寿不動産(株)株式 100,000株	5,600,000	5,600,000	( ー)	( ー)
小計	858,500,240	17,900,240	840,600,000	( ー)
特定資産				
退職給与引当預金				
普通預金 三井住友信託銀行梅田支店	143,175,000	( ー)	( ー)	143,175,000
小計	143,175,000	( ー)	( ー)	143,175,000

4. 担保に供している資産  
該当ありません。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機器備品	261,036,894	212,423,635	48,613,259

6. 保証債務等の偶発事象  
該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当ありません。

8. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
該当ありません。

9. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
該当ありません。

10. 関連当事者との取引の内容  
該当ありません。

11. その他

オペレーティング・リース取引

未経過リース料	1年内	137,880 円
	1年超	149,370 円
	合計	287,250 円

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	普通預金 三井住友信託銀行梅田支店	737,200,000	0	0	737,200,000
	サントリー食品インターナショナル(株)株式 20,000株	93,800,000	9,600,000	0	103,400,000
	サントリーホールディングス(株)株式 3,590,400株	12,300,240	0	0	12,300,240
	寿不動産(株)株式 (完全無議決権種類株式) 100,000株	5,600,000	0	0	5,600,000
	基本財産計	848,900,240	9,600,000	0	858,500,240
特定資産	退職給与引当預金				
	普通預金 三井住友信託銀行梅田支店	129,945,000	13,230,000	0	143,175,000
	特定資産計	129,945,000	13,230,000	0	143,175,000

### 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	
退職給与引当金	129,945,000	13,230,000	0	0	143,175,000



# 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)			
預金	普通預金 三井住友信託銀行梅田支店	運転資金として	37,508,896
	普通預金 京都銀行山崎支店	運転資金として	34,131,031
未収金		大阪大学人件費負担分	82,820
前払金		労働保険料充当額	254,566
仮払金		海外留学生滞在費	2,421,643
流動資産合計			74,398,956
(固定資産)			
基本財産			
預金	普通預金 三井住友信託銀行梅田支店	公益目的保有財産であり、運用益を 公益事業の財源として使用している	737,200,000
投資有価証券(指定)	寿不動産(株)株式	公益目的保有財産であり、運用益を 公益事業の財源として使用している	5,600,000
投資有価証券(指定)	サントリーホールディングス(株)株式	運用益を管理運営費の財源として使 用している	12,300,240
投資有価証券(一般)	サントリー食品インターナショナル(株)株式	公益目的保有財産であり、運用益を 公益事業の財源として使用している	103,400,000
特定資産			
退職給付引当預金	普通預金 三井住友信託銀行梅田支店	従業員21名に対する退職金の支払 に備えたもの	143,175,000
その他固定資産			
機器備品	研究用・機器施設等 及び展示用施設等 140点	共用財産 うち主に公益事業に使用する財産137点 うち法人会計で管理する財産3点	48,613,259 46,917,016 1,696,243
電話加入権	075-962-7766他8回線	公益目的保有財産	656,136
固定資産合計			1,050,944,635
資産合計			1,125,343,591
(流動負債)			
未払金	物品購入費・人件費等 健康保険・厚生年金保険料 消費税等		25,473,931 5,332,428 2,241,600
従業員未払金	従業員立替金等		225,430
未払法人税等	京都府・精華町民税均等割額		80,000
預り金	源泉所得税・住民税 各種保険料等		2,959,558
流動負債合計			36,312,947
(固定負債)			
退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員21名に対する退職金の支払 に備えたもの	143,175,000
固定負債合計			143,175,000
負債合計			179,487,947
正味財産			945,855,644