

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	103,561,123	71,639,927	31,921,196
未収金	91,028	82,820	8,208
前払金	55,424	254,566	△ 199,142
立替金	718,838	0	718,838
仮払金	0	2,421,643	△ 2,421,643
流動資産合計	104,426,413	74,398,956	30,027,457
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)	104,000,000	103,400,000	600,000
基本財産合計	859,100,240	858,500,240	600,000
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	149,482,500	143,175,000	6,307,500
特定資産合計	149,482,500	143,175,000	6,307,500
(3) その他固定資産			
機器備品	49,505,615	48,613,259	892,356
電話加入権	656,136	656,136	0
その他固定資産合計	50,161,751	49,269,395	892,356
固定資産合計	1,058,744,491	1,050,944,635	7,799,856
資産の部合計	1,163,170,904	1,125,343,591	37,827,313
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,436,897	33,047,959	388,938
従業員未払金	473,323	225,430	247,893
未払法人税等	309,800	80,000	229,800
預り金	2,816,196	2,959,558	△ 143,362
流動負債合計	37,036,216	36,312,947	723,269
2. 固定負債			
退職給付引当金	149,482,500	143,175,000	6,307,500
固定負債合計	149,482,500	143,175,000	6,307,500
負債の部合計	186,518,716	179,487,947	7,030,769
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	958,751,948	927,955,404	30,796,544
(うち基本財産への充当額)	841,200,000	840,600,000	600,000
(うち特定資産への充当額)	149,482,500	143,175,000	6,307,500
正味財産の部合計	976,652,188	945,855,644	30,796,544
負債及び正味財産合計	1,163,170,904	1,125,343,591	37,827,313

貸借対照表内訳表

平成31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
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	35,041,874	4,241,506	64,277,743	103,561,123
未収金	91,028			91,028
前払金	55,424			55,424
立替金	718,838			718,838
流動資産合計	35,907,164	4,241,506	64,277,743	104,426,413
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)	104,000,000			104,000,000
基本財産合計	846,800,000		12,300,240	859,100,240
(2) 特定資産				
退職給付引当資産(普通預金)	144,368,700	5,113,800		149,482,500
特定資産合計	144,368,700	5,113,800		149,482,500
(3) その他固定資産				
機器備品	48,374,378		1,131,237	49,505,615
電話加入権	656,136			656,136
その他固定資産合計	49,030,514		1,131,237	50,161,751
固定資産合計	1,040,199,214	5,113,800	13,431,477	1,058,744,491
資産の部合計	1,076,106,378	9,355,306	77,709,220	1,163,170,904
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	22,630,213	3,931,706	6,874,978	33,436,897
従業員未払金	468,445		4,878	473,323
未払法人税等		309,800		309,800
預り金	2,816,196			2,816,196
流動負債合計	25,914,854	4,241,506	6,879,856	37,036,216
2 固定負債				
退職給付引当金	144,368,700	5,113,800		149,482,500
固定負債合計	144,368,700	5,113,800		149,482,500
負債の部合計	170,283,554	9,355,306	6,879,856	186,518,716
III 正味財産の部				
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		58,529,124	958,751,948
(うち基本財産への充当額)	846,800,000		12,300,240	859,100,240
(うち特定資産への充当額)	144,368,700	5,113,800		149,482,500
正味財産の部合計	905,822,824	0	70,829,364	976,652,188
負債及び正味財産合計	1,076,106,378	9,355,306	77,709,220	1,163,170,904

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	188,506,167	188,386,165	120,002
基本財産受取利息	270,967	210,965	60,002
基本財産受取配当金	188,235,200	188,175,200	60,000
事業収益	301,527,090	291,492,000	10,035,090
受託研究費	301,527,090	291,492,000	10,035,090
受取寄付金	55,150,000	55,150,000	0
雑収益	4,674,965	3,971,566	703,399
受取利息	54,876	41,488	13,388
雑収益	4,620,089	3,930,078	690,011
経常収益計	549,858,222	538,999,731	10,858,491
(2) 経常費用			
役員報酬	16,868,180	19,639,480	△ 2,771,300
給料手当	198,078,960	201,480,130	△ 3,401,170
派遣社員派遣料	20,918,164	22,036,477	△ 1,118,313
退職給付費用	14,170,000	13,230,000	940,000
福利厚生費	32,385,235	32,450,048	△ 64,813
会議費	5,288,272	5,022,266	266,006
旅費交通費	5,240,301	5,361,632	△ 121,331
通信運搬費	1,806,530	1,310,504	496,026
消耗品費	44,168,677	43,014,296	1,154,381
修繕費	25,316,618	31,706,823	△ 6,390,205
印刷製本費	5,538,197	8,699,959	△ 3,161,762
図書費	699,222	578,822	120,400
光熱水料費	11,858,463	13,352,538	△ 1,494,075
賃借料	27,981,621	27,527,674	453,947
保険料	94,630	89,650	4,980
諸謝金	648,000	648,000	0
セミナー・コロキウム開催費	580,888	269,541	311,347
租税公課	13,960,400	12,809,700	1,150,700
会費	791,200	720,400	70,800
知的財産経費	1,296,000	1,516,000	△ 220,000
支払寄付金	300,000	0	300,000
委託費	29,276,456	27,610,131	1,666,325
共同研究費	11,286,000	8,260,000	3,026,000
支払助成金	28,800,000	30,320,000	△ 1,520,000
雑費	919,750	816,585	103,165
減価償却費	21,079,427	21,056,509	22,918
経常費用計	519,351,191	529,527,165	△ 10,175,974

(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	30,507,031	9,472,566	21,034,465
基本財産評価損益等	600,000	9,600,000	△ 9,000,000
当期経常増減額	31,107,031	19,072,566	12,034,465
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	687	1	686
経常外費用計	687	1	686
当期経常外増減額	△ 687	△ 1	△ 686
他会計振替額			
税引前当期一般正味財産増減額	31,106,344	19,072,565	12,033,779
法人税・住民税・事業税	△ 309,800	△ 80,000	△ 229,800
当期一般正味財産増減額	30,796,544	18,992,565	11,803,979
一般正味財産期首残高	927,955,404	908,962,839	18,992,565
一般正味財産期末残高	958,751,948	927,955,404	30,796,544
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	976,652,188	945,855,644	30,796,544

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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					270,967	270,967			270,967
基本財産受取配当金					141,560,000	141,560,000		46,675,200	188,235,200
事業収益						0	301,527,090		301,527,090
受取寄付金					55,150,000	55,150,000			55,150,000
受取利息					54,876	54,876			54,876
雑収益					4,620,089	4,620,089			4,620,089
経常収益計	0	0	0	0	201,655,932	201,655,932	301,527,090	46,675,200	549,858,222
(2) 経常費用									
役員報酬					4,217,050	4,217,050	9,884,844	2,766,286	16,868,180
所員給料・賞与	129,707,174	11,994,313	726,506	4,115,912	26,002,882	172,546,787	21,935,372	3,596,801	198,078,960
派遣社員派遣料	16,468,049	3,197,243		61,884		19,727,176	1,190,988		20,918,164
退職給付費用	11,542,860	1,126,930		160,190	158,520	12,988,500	1,181,500		14,170,000
福利厚生費	20,226,084	1,874,034	105,653	3,876,578	2,328,777	28,411,126	3,393,235	580,874	32,385,235
会議費			582,830		2,848,279	3,431,109		1,857,163	5,288,272
旅費交通費	2,661,172	378,392		1,131,094	142,970	4,313,628	147,490	779,183	5,240,301
通信運搬費	1,224,612	108,796		73,394	121,212	1,528,014	217,743	60,773	1,806,530
消耗品費	32,710,755	6,632,890		26,332	291,098	39,661,075	4,425,683	81,919	44,168,677
修繕費	12,656,284	11,072,922			57,816	23,787,022	1,387,572	142,024	25,316,618
印刷製本費	2,819,542	830,368			273,687	3,923,597	1,614,600		5,538,197
図書費	580,261	76,728				656,989	42,233		699,222
光熱水料費	7,942,927	767,210		471,336	865,533	10,047,006	1,539,307	272,150	11,858,463
賃借料	18,706,666	1,831,986		1,095,257	2,055,277	23,689,186	3,644,454	647,981	27,981,621
保険料					81,666	81,666	10,378	2,586	94,630
諸謝金						0		648,000	648,000
セミナー・コロキウム開催費					580,888	580,888			580,888
消費税等					2,788,289	2,788,289	9,072,101	2,100,010	13,960,400
会費					600,000	600,000		191,200	791,200
知的財産経費					1,296,000	1,296,000			1,296,000
支払寄付金				300,000		300,000			300,000
委託費	19,669,255	1,895,480		1,134,381	2,129,061	24,828,177	3,777,962	670,317	29,276,456
共同研究費	11,286,000					11,286,000			11,286,000
支払助成金			28,800,000			28,800,000			28,800,000
渉外費						0			0
雑費	355,051	34,459		33,087	45,084	467,681	75,855	376,214	919,750
減価償却費					20,514,421	20,514,421		565,006	21,079,427
経常費用計	288,556,692	41,821,751	30,214,989	12,479,445	67,398,510	440,471,387	63,541,317	15,338,487	519,351,191
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 288,556,692	△ 41,821,751	△ 30,214,989	△ 12,479,445	134,257,422	△ 238,815,455	237,985,773	31,336,713	30,507,031
基本財産評価損益等					600,000	600,000			600,000
当期経常増減額	△ 288,556,692	△ 41,821,751	△ 30,214,989	△ 12,479,445	134,857,422	△ 238,215,455	237,985,773	31,336,713	31,107,031
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					687	687			687
経常外費用計	0	0	0	0	687	687	0	0	687
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 687	△ 687	0	0	△ 687
他会計振替額					238,216,142	238,216,142	△ 237,675,973	△ 540,169	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 288,556,692	△ 41,821,751	△ 30,214,989	△ 12,479,445	373,072,877	0	309,800	30,796,544	31,106,344
法人税・住民税・事業税						0	△ 309,800		△ 309,800
当期一般正味財産増減額	△ 288,556,692	△ 41,821,751	△ 30,214,989	△ 12,479,445	373,072,877	0	0	30,796,544	30,796,544
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 1,598,927,994	△ 496,405,972	△ 254,142,990	△ 208,556,484	3,458,256,264	900,222,824	0	58,529,124	958,751,948
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	△ 1,598,927,994	△ 496,405,972	△ 254,142,990	△ 208,556,484	3,463,856,264	905,822,824	0	70,829,364	976,652,188

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	103,400,000	600,000	0	104,000,000
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	858,500,240	600,000	0	859,100,240
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	143,175,000	14,170,000	7,862,500	149,482,500
小計	143,175,000	14,170,000	7,862,500	149,482,500

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	104,000,000	0	104,000,000	(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	859,100,240	17,900,240	841,200,000	(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	149,482,500	(ー)	(ー)	149,482,500
小計	149,482,500	(ー)	(ー)	149,482,500

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	282,288,264	232,782,649	49,505,615

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	11,490 円
	合計	149,370 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	103,400,000	600,000	0	104,000,000
	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	858,500,240	600,000	0	859,100,240
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	143,175,000	14,170,000	7,862,500	149,482,500
	特定資産計	143,175,000	14,170,000	7,862,500	149,482,500

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	143,175,000	14,170,000	7,862,500	0	149,482,500

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)			
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	57,924,539
	普通預金 京都銀行山崎支店	運転資金として	45,636,584
未収金		大阪大学人件費負担分	91,028
前払金		労働保険料充当額	55,424
立替金		健保給付金	718,838
流動資産合計			104,426,413
(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	104,000,000
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20名に対する退職金の支払に備えたもの	149,482,500
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 145点	共用財産 うち主に公益事業に使用する財産142点 うち法人会計で管理する財産3点	49,505,615 48,374,378 1,131,237
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			1,058,744,491
資産合計			1,163,170,904
(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		24,123,877 5,331,620 3,981,400
従業員未払金	従業員立替金等		473,323
未払法人税等	法人税・事業税・地方税		309,800
預り金	源泉所得税・住民税 財形保険料		2,486,196 330,000
流動負債合計			37,036,216
(固定負債)			
退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員20名に対する退職金の支払に備えたもの	149,482,500
固定負債合計			149,482,500
負債合計			186,518,716
正味財産			976,652,188