

貸借対照表

令和2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	103,762,633	103,561,123	201,510
未収金	46,207	91,028	△ 44,821
前払金	59,234	55,424	3,810
立替金	78,107	718,838	△ 640,731
仮払金	0	0	0
流動資産合計	103,946,181	104,426,413	△ 480,232
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)	81,700,000	104,000,000	△ 22,300,000
基本財産合計	836,800,240	859,100,240	△ 22,300,000
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	158,692,500	149,482,500	9,210,000
特定資産合計	158,692,500	149,482,500	9,210,000
(3) その他固定資産			
機器備品	58,961,757	49,505,615	9,456,142
電話加入権	656,136	656,136	0
その他固定資産合計	59,617,893	50,161,751	9,456,142
固定資産合計	1,055,110,633	1,058,744,491	△ 3,633,858
資産の部合計	1,159,056,814	1,163,170,904	△ 4,114,090
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,513,197	33,436,897	△ 1,923,700
従業員未払金	23,298	473,323	△ 450,025
未払法人税等	314,800	309,800	5,000
預り金	3,033,238	2,816,196	217,042
流動負債合計	34,884,533	37,036,216	△ 2,151,683
2. 固定負債			
退職給付引当金	158,692,500	149,482,500	9,210,000
固定負債合計	158,692,500	149,482,500	9,210,000
負債の部合計	193,577,033	186,518,716	7,058,317
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			
(うち基本財産への充当額)	947,579,541	958,751,948	△ 11,172,407
(うち特定資産への充当額)	818,900,000	841,200,000	△ 22,300,000
正味財産の部合計	965,479,781	976,652,188	△ 11,172,407
負債及び正味財産合計	1,159,056,814	1,163,170,904	△ 4,114,090

貸借対照表内訳表

令和2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	47,911,632	2,735,391	53,115,610	103,762,633
未収金	46,207			46,207
前払金	59,234			59,234
立替金	78,107			78,107
流動資産合計	48,095,180	2,735,391	53,115,610	103,946,181
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)	81,700,000			81,700,000
基本財産合計	824,500,000		12,300,240	836,800,240
(2) 特定資産				
退職給付引当資産(普通預金)	152,514,700	6,177,800		158,692,500
特定資産合計	152,514,700	6,177,800		158,692,500
(3) その他固定資産				
機器備品	58,226,079		735,678	58,961,757
電話加入権	656,136			656,136
その他固定資産合計	58,882,215		735,678	59,617,893
固定資産合計	1,035,896,915	6,177,800	13,035,918	1,055,110,633
資産の部合計	1,083,992,095	8,913,191	66,151,528	1,159,056,814
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	22,600,465	2,420,591	6,492,141	31,513,197
従業員未払金	20,868		2,430	23,298
未払法人税等		314,800		314,800
預り金	3,033,238			3,033,238
流動負債合計	25,654,571	2,735,391	6,494,571	34,884,533
2 固定負債				
退職給付引当金	152,514,700	6,177,800		158,692,500
固定負債合計	152,514,700	6,177,800		158,692,500
負債の部合計	178,169,271	8,913,191	6,494,571	193,577,033
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		47,356,717	947,579,541
(うち基本財産への充当額)	818,900,000			818,900,000
(うち特定資産への充当額)				0
正味財産の部合計	905,822,824	0	59,656,957	965,479,781
負債及び正味財産合計	1,083,992,095	8,913,191	66,151,528	1,159,056,814

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	188,513,788	188,506,167	7,621
基本財産受取利息	278,588	270,967	7,621
基本財産受取配当金	188,235,200	188,235,200	0
事業収益	298,846,218	301,527,090	△ 2,680,872
受託研究費	298,846,218	301,527,090	△ 2,680,872
受取寄付金	60,150,000	55,150,000	5,000,000
雑収益	7,810,470	4,674,965	3,135,505
受取利息	59,759	54,876	4,883
雑収益	7,750,711	4,620,089	3,130,622
経常収益計	555,320,476	549,858,222	5,462,254
(2) 経常費用			
役員報酬	16,440,000	16,868,180	△ 428,180
給料手当	209,094,983	198,078,960	11,016,023
派遣社員派遣料	21,106,954	20,918,164	188,790
退職給付費用	12,720,000	14,170,000	△ 1,450,000
福利厚生費	31,445,142	32,385,235	△ 940,093
会議費	12,176,175	5,288,272	6,887,903
旅費交通費	5,126,544	5,240,301	△ 113,757
通信運搬費	2,296,214	1,806,530	489,684
消耗品費	49,129,703	44,168,677	4,961,026
修繕費	27,999,709	25,316,618	2,683,091
印刷製本費	12,944,187	5,538,197	7,405,990
図書費	624,145	699,222	△ 75,077
光熱水料費	12,267,273	11,858,463	408,810
賃借料	28,107,453	27,981,621	125,832
保険料	106,650	94,630	12,020
諸謝金	654,000	648,000	6,000
セミナー・コロキウム開催費	163,644	580,888	△ 417,244
租税公課	14,523,000	13,960,400	562,600
会費	744,800	791,200	△ 46,400
知的財産経費	1,693,000	1,296,000	397,000
支払寄付金	300,000	300,000	0
委託費	32,006,540	29,276,456	2,730,084
共同研究費	6,423,000	11,286,000	△ 4,863,000
支払助成金	29,492,000	28,800,000	692,000
雑費	1,096,679	919,750	176,929
減価償却費	23,959,327	21,079,427	2,879,900
経常費用計	552,641,122	519,351,191	33,289,931

(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	2,679,354	30,507,031	△ 27,827,677
基本財産評価損益等	△ 22,300,000	600,000	△ 22,900,000
当期経常増減額	△ 19,620,646	31,107,031	△ 50,727,677
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
機器備品受贈益	8,765,040	0	8,765,040
経常外収益計	8,765,040	0	8,765,040
(2) 経常外費用			
機器備品廃棄損	2,001	687	1,314
経常外費用計	2,001	687	1,314
当期経常外増減額	8,763,039	△ 687	8,763,726
他会計振替額			
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,857,607	31,106,344	△ 41,963,951
法人税・住民税・事業税	△ 314,800	△ 309,800	△ 5,000
当期一般正味財産増減額	△ 11,172,407	30,796,544	△ 41,968,951
一般正味財産期首残高	958,751,948	927,955,404	30,796,544
一般正味財産期末残高	947,579,541	958,751,948	△ 11,172,407
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	965,479,781	976,652,188	△ 11,172,407

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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					278,588	278,588			278,588
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	298,846,218		298,846,218
受取寄付金			5,000,000		55,150,000	60,150,000			60,150,000
受取利息					59,759	59,759			59,759
雑収益					7,750,711	7,750,711			7,750,711
経常収益計	0	0	5,000,000	0	204,799,058	209,799,058	298,846,218	46,675,200	555,320,476
(2) 経常費用									
役員報酬					4,110,000	4,110,000	10,686,000	1,644,000	16,440,000
所員給料・賞与	135,539,983	13,391,459	2,526,371	1,779,739	26,922,133	180,159,685	27,041,740	1,893,558	209,094,983
派遣社員派遣料	14,435,372	5,123,098		116,424		19,674,894	1,432,060		21,106,954
退職給付費用	10,225,000	1,230,000		104,000	97,000	11,656,000	1,064,000		12,720,000
福利厚生費	21,580,699	2,099,048	326,323	269,536	2,658,181	26,933,787	4,160,118	351,237	31,445,142
会議費			6,505,064		4,565,433	11,070,497		1,105,678	12,176,175
旅費交通費	1,679,536	573,482	1,684,979	64,530	235,871	4,238,398	139,849	748,297	5,126,544
通信運搬費	1,590,531	141,874	20,522	12,440	155,575	1,920,942	326,085	49,187	2,296,214
消耗品費	36,355,369	7,506,091	7,539	12,417	658,343	44,539,759	4,347,471	242,473	49,129,703
修繕費	15,235,478	9,956,334			68,678	25,260,490	2,596,522	142,697	27,999,709
印刷製本費	5,611,635	103,609			5,275,210	10,990,454	1,953,733		12,944,187
図書費	482,264	93,776				576,040	45,945	2,160	624,145
光熱水料費	8,345,882	750,660	120,432	85,274	879,356	10,181,604	1,919,786	165,883	12,267,273
賃借料	16,546,377	1,583,018	212,527	139,273	3,645,236	22,126,431	3,841,355	2,139,667	28,107,453
保険料					87,225	87,225	17,814	1,611	106,650
諸謝金						0		654,000	654,000
セミナー・コロキウム開催費					163,644	163,644			163,644
消費税等					3,202,007	3,202,007	9,130,910	2,190,083	14,523,000
会費					490,000	490,000		254,800	744,800
知的財産経費					1,693,000	1,693,000			1,693,000
支払寄付金				300,000		300,000			300,000
委託費	19,948,056	1,816,945	239,556	199,167	2,135,777	24,339,501	4,633,400	3,033,639	32,006,540
共同研究費	6,423,000					6,423,000			6,423,000
支払助成金			29,492,000			29,492,000			29,492,000
渉外費						0			0
雑費	388,812	35,516	5,292	3,599	66,494	499,713	101,862	495,104	1,096,679
減価償却費					23,563,768	23,563,768		395,559	23,959,327
経常費用計	294,387,994	44,404,910	41,140,605	3,086,399	80,672,931	463,692,839	73,438,650	15,509,633	552,641,122
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 294,387,994	△ 44,404,910	△ 36,140,605	△ 3,086,399	124,126,127	△ 253,893,781	225,407,568	31,165,567	2,679,354
基本財産評価損益等					△ 22,300,000	△ 22,300,000			△ 22,300,000
当期経常増減額	△ 294,387,994	△ 44,404,910	△ 36,140,605	△ 3,086,399	101,826,127	△ 276,193,781	225,407,568	31,165,567	△ 19,620,646
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
機器備品受贈益					8,765,040	8,765,040			8,765,040
経常外収益計	0	0	0	0	8,765,040	8,765,040	0	0	8,765,040
(2) 経常外費用									
機器備品廃棄損					2,001	2,001			2,001
経常外費用計	0	0	0	0	2,001	2,001	0	0	2,001
当期経常外増減額	0	0	0	0	8,763,039	8,763,039	0	0	8,763,039
他会計振替額					267,430,742	267,430,742	△ 225,092,768	△ 42,337,974	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 294,387,994	△ 44,404,910	△ 36,140,605	△ 3,086,399	378,019,908	0	314,800	△ 11,172,407	△ 10,857,607
法人税・住民税・事業税						0	△ 314,800		△ 314,800
当期一般正味財産増減額	△ 294,387,994	△ 44,404,910	△ 36,140,605	△ 3,086,399	378,019,908	0	0	△ 11,172,407	△ 11,172,407
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 1,893,315,988	△ 540,810,882	△ 290,283,595	△ 211,642,883	3,836,276,172	900,222,824	0	47,356,717	947,579,541
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	△ 1,893,315,988	△ 540,810,882	△ 290,283,595	△ 211,642,883	3,841,876,172	905,822,824	0	59,656,957	965,479,781

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	104,000,000	0	22,300,000	81,700,000
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	859,100,240	0	22,300,000	836,800,240
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	149,482,500	12,720,000	3,510,000	158,692,500
小計	149,482,500	12,720,000	3,510,000	158,692,500

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	81,700,000	0	81,700,000	(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	836,800,240	17,900,240	818,900,000	(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	158,692,500	(ー)	(ー)	158,692,500
小計	158,692,500	(ー)	(ー)	158,692,500

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	315,354,509	256,392,752	58,961,757

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 11,490 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	104,000,000	0	22,300,000	81,700,000
	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	859,100,240	0	22,300,000	836,800,240
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	149,482,500	12,720,000	3,510,000	158,692,500
	特定資産計	149,482,500	12,720,000	3,510,000	158,692,500

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	149,482,500	12,720,000	3,510,000	0	158,692,500

財産目録

令和2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	59,358,384
	普通預金 京都銀行山崎支店	運転資金として	44,404,249
未収金		大阪大学人件費負担分	46,207
前払金		労働保険料充当額	59,234
立替金		健保給付金	78,107
流動資産合計			103,946,181
(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	81,700,000
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19名に対する退職金の支払に備えたもの	158,692,500
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 156点	共用財産 うち主に公益事業に使用する財産153点 うち法人会計で管理する財産3点	58,961,757 58,226,079 735,678
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			1,055,110,633
資産合計			1,159,056,814
(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	3月分従業員人件費、3月分消耗品費等 従業員3月分保険料 令和元年度確定納付額	23,884,465 3,316,532 4,312,200
従業員未払金	従業員立替金等	3月分従業員立替金等	23,298
未払法人税等	法人税・事業税・地方税	令和元年度確定納付額	314,800
預り金	源泉所得税・住民税 財形保険料	従業員3月分 従業員3月分保険料	2,703,238 330,000
流動負債合計			34,884,533
(固定負債)			
退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員19名に対する退職金の支払に備えたもの	158,692,500
固定負債合計			158,692,500
負債合計			193,577,033
正味財産			965,479,781