

## 平成25年度財務諸表

## 平成25年度貸借対照表

平成26年3月31日現在

一般財団法人 医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス財団

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	588,962	441,957	147,005
普通預金	75,690,041	139,148,309	△ 63,458,268
定期預金	50,904,300	14,943,300	35,961,000
郵便貯金	799,494	1,499,132	△ 699,638
振替貯金	21,328,337	13,305,680	8,022,657
前払金	28,010,661	23,113,881	4,896,780
前払費用	6,797,637	0	6,797,637
立替金	40,785,445	37,922,223	2,863,222
未収金	105,847,931	94,424,989	11,422,942
仮払金	185,708	115,300	70,408
棚卸資産	512,629,942	436,712,482	75,917,460
その他流動資産	219,956	184,383	35,573
流動資産合計	843,788,414	761,811,636	81,976,778
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産国債	25,000,000	25,000,000	0
基本財産定期預金	75,000,000	75,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	116,180,000	109,890,000	6,290,000
減価償却引当資産	39,751,000	32,002,000	7,749,000
研修等事業整備引当資産	87,800,000	87,800,000	0
RS事業整備引当資産	250,674,700	250,674,700	0
特定資産合計	494,405,700	480,366,700	14,039,000
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	21,013,400	21,013,400	0
建物減価償却累計額	△ 2,046,886	△ 1,626,618	△ 420,268
建物附属設備	100,789,035	100,789,035	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 36,704,386	△ 29,696,648	△ 7,007,738
器具備品	2,144,800	2,144,800	0
器具備品減価償却累計額	△ 1,000,252	△ 679,325	△ 320,927
リース資産	144,303,700	143,936,708	366,992
リース資産償却累計額	△ 62,040,864	△ 45,248,504	△ 16,792,360
ソフトウェア	28,614,835	5,980,973	22,633,862
電話加入権	89,300	89,300	0
敷金	67,443,400	67,443,400	0
その他固定資産合計	262,606,082	264,146,521	△ 1,540,439
固定資産合計	857,011,782	844,513,221	12,498,561
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,700,800,196</b>	<b>1,606,324,857</b>	<b>94,475,339</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	85,639,326	82,506,013	3,133,313
未払法人税等	134,327,800	138,404,400	△ 4,076,600
前受金	53,943,420	52,714,350	1,229,070
仮受金	78,556	68,124	10,432
預り金	3,766,284	11,548,716	△ 7,782,432
賞与引当金	17,832,800	16,312,500	1,520,300
短期リース債務	30,277,090	29,144,154	1,132,936
流動負債合計	325,865,276	330,698,257	△ 4,832,981
<b>2. 固定負債</b>			
役員退職給付引当金	16,629,000	13,308,000	3,321,000
退職給付引当金	99,575,176	96,606,508	2,968,668
長期リース債務	53,779,016	70,797,910	△ 17,018,894
固定負債合計	169,983,192	180,712,418	△ 10,729,226
<b>負 債 合 計</b>	<b>495,848,468</b>	<b>511,410,675</b>	<b>△ 15,562,207</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
700,000	700,000	700,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 700,000)	( 700,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
<b>2. 一般正味財産</b>			
1,204,251,728	1,094,214,182	1,094,214,182	110,037,546
(うち基本財産への充当額)	( 99,300,000)	( 99,300,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 378,225,700)	( 370,476,700)	( △25,987,000 )
<b>正 味 財 産 合 計</b>	<b>1,204,951,728</b>	<b>1,094,914,182</b>	<b>110,037,546</b>
<b>負 債 及 び 正 味 財 産 合 計</b>	<b>1,700,800,196</b>	<b>1,606,324,857</b>	<b>94,475,339</b>

# 平成25年度 貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I. 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金	157,859	318,374	112,729	0	588,962
普通預金	2,679,798	29,318,633	43,691,610	0	75,690,041
定期預金	2,460,000	44,050,000	4,394,300	0	50,904,300
郵便貯金	0	799,494	0	0	799,494
振替貯金	4,376,343	3,628,570	13,323,424	0	21,328,337
前払金	19,012,086	4,580,981	4,417,594	0	28,010,661
前払費用	0	6,797,637	0	0	6,797,637
立替金	0	723,659	40,061,786	0	40,785,445
未収金	2,921,082	102,906,849	20,000	0	105,847,931
仮払金	185,708	0	40,500,000	△ 40,500,000	185,708
棚卸資産	20,733,829	491,896,113	0	0	512,629,942
その他流動資産	71,700	0	148,256	0	219,956
流動資産合計	52,598,405	685,020,310	146,669,699	△ 40,500,000	843,788,414
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産国債	0	0	25,000,000	0	25,000,000
基本財産定期預金	0	0	75,000,000	0	75,000,000
基本財産合計	0	0	100,000,000	0	100,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	41,100,000	70,250,000	4,830,000	0	116,180,000
減価償却引当資産	0	37,030,000	2,721,000	0	39,751,000
研修等事業整備引当資産	0	0	87,800,000	0	87,800,000
RS事業整備引当資産	0	0	250,674,700	0	250,674,700
特定資産合計	41,100,000	107,280,000	346,025,700	0	494,405,700
(3) その他固定資産					
建物	0	21,013,400	0	0	21,013,400
建物減価償却累計額	0	△ 2,046,886	0	0	△ 2,046,886
建物附属設備	0	90,060,070	10,728,965	0	100,789,035
建物附属設備減価償却累計額	0	△ 34,983,509	△ 1,720,877	0	△ 36,704,386
器具備品	0	0	2,144,800	0	2,144,800
器具備品減価償却累計額	0	0	△ 1,000,252	0	△ 1,000,252
リース資産	0	144,303,700	0	0	144,303,700
リース資産減価償却累計額	0	△ 62,040,864	0	0	△ 62,040,864
ソフトウェア	13,519,616	15,095,219	0	0	28,614,835
電話加入権	0	0	89,300	0	89,300
敷金	0	0	67,443,400	0	67,443,400
その他固定資産合計	13,519,616	171,401,130	77,685,336	0	262,606,082
固定資産合計	54,619,616	278,681,130	523,711,036	0	857,011,782
資 産 合 計	107,218,021	963,701,440	670,380,735	△ 40,500,000	1,700,800,196
<b>II. 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	3,676,099	68,670,483	13,292,744	0	85,639,326
未払法人税等	0	134,327,800	0	0	134,327,800
前受金	16,828,320	5,642,100	31,473,000	0	53,943,420
仮受金	40,578,556	0	0	△ 40,500,000	78,556
預り金	183,246	219,059	3,363,979	0	3,766,284
賞与引当金	4,835,100	12,870,200	127,500	0	17,832,800
短期リース債務	0	30,277,090	0	0	30,277,090
流動負債合計	66,101,321	252,006,732	48,257,223	△ 40,500,000	325,865,276
2. 固定負債					
役員退職給付引当金	2,980,300	9,608,800	4,039,900	0	16,629,000
退職給付引当金	38,136,400	60,646,900	791,876	0	99,575,176
長期リース債務	0	53,779,016	0	0	53,779,016
固定負債合計	41,116,700	124,034,716	4,831,776	0	169,983,192
負 債 合 計	107,218,021	376,041,448	53,088,999	△ 40,500,000	495,848,468
<b>III. 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
指定正味財産	0	0	700,000	0	700,000
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 700,000)	( 0)	( 700,000)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
2. 一般正味財産					
一般正味財産	0	587,659,992	616,591,736	0	1,204,251,728
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 99,300,000)	( 0)	( 99,300,000)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 37,030,000)	( 341,195,700)	( 0)	( 378,225,700)
正 味 財 産 合 計	0	587,659,992	617,291,736	0	1,204,951,728
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	107,218,021	963,701,440	670,380,735	△ 40,500,000	1,700,800,196