

# 貸借対照表総括表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	本会計	附帯事業特別会計	審査登録事業特別会計	JNX事業特別会計	内部取引消去	合 計
<b>1. 資産の部</b>						
(1) 流動資産						
銀行預金	506,340,424	17,166,888	365,981,272	107,428,347		996,916,931
未収金	1,161,333,074	4,637,527	36,506,890	9,798,460		1,212,275,951
他会計未収金	19,647,179	5,279,452	665,044		△25,591,675	0
前払金	9,240,492		8,144,232			17,384,724
貯蔵品		2,710,007				2,710,007
<b>流動資産合計</b>	<b>1,696,561,169</b>	<b>29,793,874</b>	<b>411,297,438</b>	<b>117,226,807</b>	<b>△25,591,675</b>	<b>2,229,287,613</b>
(2) 固定資産						
1) 基本財産						
基本財産	1,410,000,000					1,410,000,000
<b>基本財産合計</b>	<b>1,410,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,410,000,000</b>
2) 特定資産						
退職給付引当特定資産	491,759,583					491,759,583
役員退職慰労引当特定資産	108,003,725					108,003,725
研究設備更新等引当特定資産	5,569,239,800					5,569,239,800
次世代JNX構築等引当特定資産				201,000,000		201,000,000
補助事業機械装置	197,763,886					197,763,886
<b>特定資産合計</b>	<b>6,366,766,994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201,000,000</b>	<b>0</b>	<b>6,567,766,994</b>
3) その他固定資産						
建物	4,461,593,093	1,165,974	609,974			4,463,369,041
構築物	3,826,338,366	7,133,200				3,833,471,566
機械装置	1,739,847,630		444,327	3,349,453		1,743,641,410
車両運搬具	10,534,452					10,534,452
什器備品	3,570,218	644,872	546,386			4,761,476
土地	557,205,750					557,205,750
リース資産	138,152,990		9,776,800	687,500		148,617,290
供給施設利用権	43,181,617					43,181,617
ソフトウェア	9,018,058		5,480,412	84,263,702		98,762,172
電話加入権	3,709,273		580,800	364,000		4,654,073
保証金	146,076,956					146,076,956
従業員長期貸付金	4,367,100					4,367,100
預託金	11,497,900					11,497,900
出資金	33,000,000					33,000,000
<b>その他固定資産合計</b>	<b>10,988,093,403</b>	<b>8,944,046</b>	<b>17,438,699</b>	<b>88,664,655</b>	<b>0</b>	<b>11,103,140,803</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>18,764,860,397</b>	<b>8,944,046</b>	<b>17,438,699</b>	<b>289,664,655</b>	<b>0</b>	<b>19,080,907,797</b>
<b>資産合計</b>	<b>20,461,421,566</b>	<b>38,737,920</b>	<b>428,736,137</b>	<b>406,891,462</b>	<b>△25,591,675</b>	<b>21,310,195,410</b>
<b>2. 負債の部</b>						
(1) 流動負債						
未払金	524,974,754	9,180,833	22,085,743	56,034,836		612,276,166
未払法人税等	262,000					262,000
他会計未払金	5,944,496	1,809,317	12,688,946	5,148,916	△25,591,675	0
預り金	64,402,727		534,386	23,108		64,960,221
賞与引当金	255,062,000	725,000	10,655,000	4,237,000		270,679,000
リース債務	73,528,581		5,100,480	346,500		78,975,561
<b>流動負債合計</b>	<b>924,174,558</b>	<b>11,715,150</b>	<b>51,064,555</b>	<b>65,790,360</b>	<b>△25,591,675</b>	<b>1,027,152,948</b>
(2) 固定負債						
年金福祉借入金	4,367,100					4,367,100
退職給付引当金	670,933,688					670,933,688
役員退職慰労引当金	111,076,350					111,076,350
リース債務	71,531,963		5,165,160	375,375		77,072,498
<b>固定負債合計</b>	<b>857,909,101</b>	<b>0</b>	<b>5,165,160</b>	<b>375,375</b>	<b>0</b>	<b>863,449,636</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,782,083,659</b>	<b>11,715,150</b>	<b>56,229,715</b>	<b>66,165,735</b>	<b>△25,591,675</b>	<b>1,890,602,584</b>
<b>3. 正味財産の部</b>						
(1) 指定正味財産						
補助事業固定資産	197,763,886					197,763,886
<b>指定正味財産合計</b>	<b>197,763,886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197,763,886</b>
(うち特定資産への充当額)	(197,763,886)	(0)	(0)	(0)		(197,763,886)
(2) 一般正味財産						
(うち基本財産への充当額)	18,481,574,021	27,022,770	372,506,422	340,725,727		19,221,828,940
(うち特定資産への充当額)	(1,410,000,000)	(0)	(0)	(0)		(1,410,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(5,569,239,800)	(0)	(0)	(201,000,000)		(5,770,239,800)
<b>正味財産合計</b>	<b>18,679,337,907</b>	<b>27,022,770</b>	<b>372,506,422</b>	<b>340,725,727</b>	<b>0</b>	<b>19,419,592,826</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>20,461,421,566</b>	<b>38,737,920</b>	<b>428,736,137</b>	<b>406,891,462</b>	<b>△25,591,675</b>	<b>21,310,195,410</b>

# 正味財産増減計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	本会計	附帯事業特別会計	審査登録事業特別会計	JNX事業特別会計	内部取引消去	合 計
<b>1. 一般正味財産増減の部</b>						
(1) 経常増減の部						
1) 経常収益						
① 基本財産運用益	21,264,419					21,264,419
② 特定資産運用益	74,341,222			103,780		74,445,002
③ 受取補助金	249,003,812					249,003,812
・受取補助金	235,914,135					235,914,135
・受取補助金振替額	13,089,677					13,089,677
④ 受取寄附金	24,000,000					24,000,000
⑤ 受取賛助員会費	114,092,662					114,092,662
⑥ 事業収益	5,340,239,771	50,116,056	506,328,724	198,625,449		6,095,310,000
・損傷負担金等	777,876,000					777,876,000
・受託研究	4,503,527,026					4,503,527,026
・負担金等	58,836,745					58,836,745
・燃料油脂		25,729,200				25,729,200
・宿泊		24,386,856				24,386,856
・審査事業収益			506,328,724			506,328,724
・JNX事業収益				198,625,449		198,625,449
⑦ 雑収益	128,253,442	91,351		2,049		128,346,842
⑧ 審査事業特別会計からの繰入額	4,500,000				△4,500,000	0
⑨ JNX事業特別会計からの繰入額	5,000,000				△5,000,000	0
⑩ 本会計からの繰入額		2,000,000			△2,000,000	0
<b>経常収益計</b>	5,960,695,328	52,207,407	506,328,724	198,731,278	△11,500,000	6,706,462,737
2) 経常費用						
① 事業費	4,169,422,791	52,184,633	473,070,058	148,179,135		4,842,856,617
・補助事業費	141,365,047					141,365,047
・自主研究直接経費	52,190,450					52,190,450
・受託研究直接経費	1,077,819,029					1,077,819,029
・試験研究共通費	2,898,048,265					2,898,048,265
・燃料油脂		23,719,049				23,719,049
・特別会計人件費		6,413,432	329,301,709	69,915,272		405,630,413
・特別会計経費		22,052,152	143,768,349	78,263,863		244,084,364
② 管理費	903,522,897					903,522,897
・人件費	485,973,148					485,973,148
・経費	417,549,749					417,549,749
③ 役員退職慰労引当金繰入額	14,345,875					14,345,875
④ 減価償却費	1,503,796,515	4,183,442	9,948,082	16,581,033		1,534,509,072
・減価償却費	1,490,706,838	4,183,442	9,948,082	16,581,033		1,521,419,395
・補助事業減価償却費	13,089,677					13,089,677
⑤ 除却費	23,376,102			1,766,649		25,142,751
⑥ 本会計への繰出額			4,500,000	5,000,000	△9,500,000	0
⑦ 附帯事業特別会計への繰出額	2,000,000				△2,000,000	0
<b>経常費用計</b>	6,616,464,180	56,368,075	487,518,140	171,526,817	△11,500,000	7,320,377,212
<b>当期経常増減額</b>	△655,768,852	△4,160,668	18,810,584	27,204,461	0	△613,914,475
(2) 経常外増減の部						
1) 経常外収益						
① 研究設備更新等引当特定資産評価益	108,135,500					108,135,500
② 預り資産受贈益	41,140,476					41,140,476
<b>経常外収益計</b>	149,275,976	0	0	0	0	149,275,976
<b>当期経常外増減額</b>	149,275,976	0	0	0	0	149,275,976
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	△506,492,876	△4,160,668	18,810,584	27,204,461	0	△464,638,499
<b>法人税、住民税及び事業税</b>	262,000					262,000
<b>当期一般正味財産増減額</b>	△506,754,876	△4,160,668	18,810,584	27,204,461	0	△464,900,499
<b>一般正味財産期首残高</b>	18,988,328,897	31,183,438	353,695,838	313,521,266		19,686,729,439
<b>一般正味財産期末残高</b>	18,481,574,021	27,022,770	372,506,422	340,725,727	0	19,221,828,940
<b>2. 指定正味財産増減の部</b>						
① 受取補助金	210,853,563					210,853,563
② 一般正味財産への振替額	△13,089,677					△13,089,677
<b>当期指定正味財産増減額</b>	197,763,886	0	0	0	0	197,763,886
<b>指定正味財産期首残高</b>	0	0	0	0	0	0
<b>指定正味財産期末残高</b>	197,763,886	0	0	0	0	197,763,886
<b>3. 正味財産期末残高</b>	18,679,337,907	27,022,770	372,506,422	340,725,727	0	19,419,592,826