

# 財 産 目 録

(平成16年3月31日)

## 資産の部

(単位:円)

区 分	一般会計			特別会計		
	基本財産	運用財産	合 計	基本財産	運用財産	合 計
(資産の部)						
流動資産(A)		353,544,555	353,544,555		29,155,928	29,155,928
現金		241,622	241,622		48,020	48,020
普通預金		136,449,230	136,449,230		20,739,633	20,739,633
未収金		186,357,977	186,357,977		8,368,275	8,368,275
研究受託収入		186,357,977	186,357,977		8,368,275	8,368,275
仮払金		0	0		0	0
前払金		8,760,521	8,760,521		0	0
他会計(資産)		21,735,205	21,735,205		0	0
固定資産(B)	184,248,000	89,583,079	273,831,079		1,773,836	1,773,836
基本財産	184,248,000		184,248,000		0	0
普通預金	64,248,000		64,248,000		0	0
定期預金	50,000,000		50,000,000		0	0
国 債	70,000,000		70,000,000		0	0
その他の固定資産		89,583,079	89,583,079		1,773,836	1,773,836
什器備品		8,493,079	8,493,079		0	0
電話加入権		976,500	976,500		0	0
商標権		76,000	76,000		0	0
長期前払費用		0	0		0	0
貯蔵品		0	0		1,773,836	1,773,836
保証金		48,037,500	48,037,500		0	0
特定預金積立金		32,000,000	32,000,000		0	0
資産合計(C) = (A) + (B)	184,248,000	443,127,634	627,375,634	0	30,929,764	30,929,764

## 負債の部

勘 定 科 目	一般会計			特別会計		
	基本財産	運用財産	合 計	基本財産	運用財産	合 計
(負債の部)						
流動負債		143,812,103	143,812,103		26,503,604	26,503,604
未払金		43,580,867	43,580,867		3,540,581	3,540,581
前受金		3,727,500	3,727,500		0	0
預り金		5,401,859	5,401,859		171,350	171,350
所得税		3,491,646	3,491,646		171,350	171,350
地方税		0	0		0	0
社会保険料		1,910,213	1,910,213		0	0
賞与引当金		9,101,877	9,101,877		1,056,468	1,056,468
特定預金引当金		32,000,000	32,000,000		0	0
未払消費税		0	0		0	0
短期借入金		50,000,000	50,000,000		0	0
他会計(負債)		0	0		21,735,205	21,735,205
固定負債		50,638,027	50,638,027		925,152	925,152
退職給与引当金		50,638,027	50,638,027		925,152	925,152
負債合計		194,450,130	194,450,130		27,428,756	27,428,756
正味財産	184,248,000	248,677,504	432,925,504	0	3,501,008	3,501,008