

財 務 諸 表 等

第 60 期

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

公益財団法人実験動物中央研究所

貸借対照表

平成29年3月31日現在

公益財団法人実験動物中央研究所

(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	159,610,373	80,507,982	79,102,391
未収金	297,299,426	244,124,917	53,174,509
前払費用	1,406,104	981,710	424,394
貯蔵品	14,920,715	1,998,000	12,922,715
立替金	349,740	341,526	8,214
仮払金	1,263,057	200,206	1,062,851
流動資産合計	474,849,415	328,154,341	146,695,074
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	5,591,500	5,591,500	0
基本財産合計	5,591,500	5,591,500	0
(2)特定資産			
建物	1,360,130,351	1,403,580,402	△ 43,450,051
建物付属設備	1,132,464,927	1,247,358,944	△ 114,894,017
構築物	68,621,684	77,391,928	△ 8,770,244
什器備品	478,500,805	517,617,738	△ 39,116,933
リース資産	5,368,209	9,157,533	△ 3,789,324
ソフトウェア	828,211	870,079	△ 41,868
退職給付引当資産	3,100,000	0	3,100,000
役員退職慰労引当資産	2,150,000	0	2,150,000
定期預金	0	15,000,000	△ 15,000,000
奨学基金積立資産	3,804,090	3,803,456	634
特定資産合計	3,054,968,277	3,274,780,080	△ 219,811,803
(3)その他固定資産			
什器備品	53,592,717	57,818,228	△ 4,225,511
リース資産	27,112,164	37,033,872	△ 9,921,708
電話加入権	820,190	820,190	0
特許権	8,790,521	11,852,423	△ 3,061,902
特許権仮勘定	3,357,537	18,634,855	△ 15,277,318
水道施設利用権	1,190,113	1,327,295	△ 137,182
ソフトウェア	13,303,398	7,879,287	5,424,111
敷金	545,790	0	545,790
保証金	17,110,000	17,110,000	0
保険積立金	5,227,200	3,801,600	1,425,600
その他固定資産合計	131,049,630	156,277,750	△ 25,228,120
固定資産合計	3,191,609,407	3,436,649,330	△ 245,039,923
資産合計	3,666,458,822	3,764,803,671	△ 98,344,849

貸借対照表

平成29年3月31日現在

公益財団法人実験動物中央研究所

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	248,837,334	229,683,291	19,154,043
未払消費税等	12,796,200	7,885,100	4,911,100
未払費用	48,570,298	45,759,135	2,811,163
前受金	3,010,545	7,344,095	△ 4,333,550
法厚預り金	8,343,415	3,491,748	4,851,667
預り金	8,000	1,082,250	△ 1,074,250
短期借入金	244,000,000	186,000,000	58,000,000
一年内返済予定長期借入金	100,076,000	89,076,000	11,000,000
リース債務	13,711,032	13,711,032	0
仮受金	9,510,264	9,068,328	441,936
賞与引当金	35,221,744	31,342,808	3,878,936
流動負債合計	724,084,832	624,443,787	99,641,045
2. 固定負債			
長期借入金	627,582,000	648,408,000	△ 20,826,000
長期未払金	22,075,790	52,767,856	△ 30,692,066
リース債務	18,769,341	32,480,373	△ 13,711,032
退職給付引当金	131,526,914	128,120,665	3,406,249
役員退職慰労引当金	25,409,835	21,114,915	4,294,920
固定負債合計	825,363,880	882,891,809	△ 57,527,929
負債合計	1,549,448,712	1,507,335,596	42,113,116
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	967,580,583	1,047,206,891	△ 79,626,308
地方公共団体補助金	1,731,517	2,028,348	△ 296,831
民間補助金	25,925,084	28,963,534	△ 3,038,450
地方公共団体助成金	225,531,765	246,460,053	△ 20,928,288
民間助成金	120,024,477	128,099,656	△ 8,075,179
政府関係委託費	288,342,668	266,550,183	21,792,485
寄付金	191,803,871	219,742,192	△ 27,938,321
受贈什器備品	18,761,688	9,610,415	9,151,273
指定正味財産合計	1,839,701,653	1,948,661,272	△ 108,959,619
(うち基本財産への充当額)	(5,591,500)	(5,591,500)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,834,110,153)	(1,943,069,772)	(△108,959,619)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(1,220,858,124)	(1,331,710,308)	(△110,852,184)
正味財産合計	2,117,010,110	2,257,468,075	△ 140,457,965
負債及び正味財産合計	3,666,458,822	3,764,803,671	△ 98,344,849

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益財団法人実験動物中央研究所

(単位:円)

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			
基本財産受取利息	894	1,886	△ 992
特定資産運用益			
特定資産受取利息	634	432	202
受取会費			
維持会員受取会費	27,000,000	29,000,000	△ 2,000,000
事業収益			
特許等使用料収益	257,294,339	233,779,640	23,514,699
動物等頒布収益	327,491,283	318,532,951	8,958,332
研究受託収益	278,348,401	240,804,648	37,543,753
モニタリング研究収益	495,628,415	516,733,251	△ 21,104,836
受取補助金等			
受取国庫補助金振替額	190,826,579	210,378,175	△ 19,551,596
受取地方公共団体補助金振替額	296,831	9,101,778	△ 8,804,947
受取民間補助金振替額	3,038,450	4,361,158	△ 1,322,708
受取地方公共団体助成金振替額	20,928,288	21,208,473	△ 280,185
受取民間助成金振替額	8,075,179	11,382,124	△ 3,306,945
受取政府関係委託費振替額	339,489,101	326,982,870	12,506,231
受取寄付金			
特定公益増進法人受取寄付金	30,000	0	30,000
特定公益増進法人寄付金振替額	4,521,160	6,438,007	△ 1,916,847
固定資産受贈益			
什器備品受贈益振替額	15,584,438	28,739,301	△ 13,154,863
雑収益			
受取利息	15,955	9,496	6,459
為替差益	2,309,995	0	2,309,995
雑収益	8,235,097	14,693,893	△ 6,458,796
経常収益計	1,979,115,039	1,972,148,083	6,966,956
(2) 経常費用			
事業費	1,728,606,656	1,731,128,712	△ 2,522,056
役員報酬	26,828,038	24,694,315	2,133,723
研究員給料手当	280,202,486	282,806,753	△ 2,604,267
事務員給料手当	35,514,877	23,201,047	12,313,830
賞与手当	42,214,819	39,056,365	3,158,454
賞与引当金繰入額	32,940,304	28,655,928	4,284,376
雑給	22,422,993	18,586,527	3,836,466
退職給付費用	16,416,690	5,834,596	10,582,094
役員退職慰労引当金繰入額	1,717,968	1,717,968	0
法定福利費	57,104,086	60,094,346	△ 2,990,260
業務委託費	118,499,004	119,297,563	△ 798,559
研究消耗品費	226,529,034	236,891,187	△ 10,362,153
飼育委託費	121,214,880	121,723,264	△ 508,384
外部研究費	3,152,408	0	3,152,408
特定奨励研究費	62,868,530	41,601,056	21,267,474
福利厚生費	1,653,070	1,932,883	△ 279,813
会議費	635,343	601,968	33,375
旅費交通費	39,683,651	43,079,224	△ 3,395,573
通信運搬費	23,732,753	22,848,482	884,271
減価償却費	328,431,648	326,695,371	1,736,277
少額什器備品費	1,268,591	2,237,113	△ 968,522
事務用消耗品費	6,006,486	5,524,265	482,221
消耗品費	1,341,110	1,476,872	△ 135,762

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益財団法人実験動物中央研究所

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕・営繕費	35,722,975	30,954,843	4,768,132
印刷刊行費	269,751	107,568	162,183
解析費	1,446,660	2,108,862	△ 662,202
翻訳複写費	92,818	395,521	△ 302,703
光熱水費	123,726,050	139,675,948	△ 15,949,898
賃借料	8,920,690	8,306,839	613,851
保険料	1,521,351	1,218,412	302,939
租税公課	4,778,551	4,411,280	367,271
支払手数料	3,415,940	20,300,960	△ 16,885,020
支払報酬料	25,148,524	32,202,699	△ 7,054,175
委託費	60,893,632	64,220,616	△ 3,326,984
諸会費	5,600,992	7,735,629	△ 2,134,637
教育費	89,343	96,400	△ 7,057
図書費	4,417,522	4,130,479	287,043
交際費	374,178	4,175,010	△ 3,800,832
雑費	1,808,910	2,530,553	△ 721,643
管理費	264,640,925	248,761,456	15,879,469
役員報酬	40,242,058	37,041,474	3,200,584
事務員給料手当	47,777,901	34,801,571	12,976,330
賞与手当	2,560,805	2,972,475	△ 411,670
賞与引当金繰入額	2,281,440	2,686,880	△ 405,440
雑給	753,977	684,115	69,862
退職給付費用	957,921	709,842	248,079
役員退職慰労引当金繰入額	2,576,952	2,576,952	0
法定福利費	8,218,302	8,457,196	△ 238,894
業務委託費	9,757,909	13,708,082	△ 3,950,173
福利厚生費	378,976	488,669	△ 109,693
会議費	437,252	199,837	237,415
旅費交通費	13,469,874	16,984,376	△ 3,514,502
通信運搬費	4,215,252	4,077,236	138,016
減価償却費	14,630,213	14,768,172	△ 137,959
少額什器備品費	584,462	260,887	323,575
事務用消耗品費	832,584	869,361	△ 36,777
消耗品費	234,701	262,153	△ 27,452
修繕・営繕費	1,566,659	1,670,915	△ 104,256
印刷刊行費	233,008	291,276	△ 58,268
光熱水費	9,939,563	11,652,272	△ 1,712,709
賃借料	5,384,257	3,668,575	1,715,682
保険料	464,189	450,958	13,231
租税公課	41,309,645	37,944,970	3,364,675
支払利息	28,341,582	26,195,194	2,146,388
支払手数料	6,337,103	7,891,676	△ 1,554,573
支払報酬料	7,633,083	6,653,548	979,535
委託費	6,135,699	5,924,235	211,464
諸会費	1,392,910	1,213,915	178,995
教育費	285,686	46,839	238,847
維持会事務費	540,213	588,787	△ 48,574
図書費	312,357	1,048,181	△ 735,824
交際費	4,260,995	712,747	3,548,248
雑費	593,397	1,258,090	△ 664,693
経常費用計	1,993,247,581	1,979,890,168	13,357,413
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,132,542	△ 7,742,085	△ 6,390,457
当期経常増減額	△ 14,132,542	△ 7,742,085	△ 6,390,457

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益財団法人実験動物中央研究所

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益			
什器備品受贈益振替額	0	15,771	△ 15,771
経常外収益計	0	15,771	△ 15,771
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
什器備品除却損	154,075	413,027	△ 258,952
特許権除却損	833,357	0	833,357
特許権仮勘定除却損	16,378,372	0	16,378,372
過年度修正損			
過年度修正損	0	56,286	△ 56,286
為替差損			
為替差損	0	1,505,360	△ 1,505,360
経常外費用計	17,365,804	1,974,673	15,391,131
当期経常外増減額	△ 17,365,804	△ 1,958,902	△ 15,406,902
当期一般正味財産増減額	△ 31,498,346	△ 9,700,987	△ 21,797,359
一般正味財産期首残高	308,806,803	318,507,790	△ 9,700,987
一般正味財産期末残高	277,308,457	308,806,803	△ 31,498,346
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取国庫補助金	111,200,271	111,200,000	271
受取地方公共団体補助金	0	8,800,000	△ 8,800,000
受取政府関係委託費	361,281,586	254,370,500	106,911,086
固定資産受贈益			
什器備品受贈益	1,318,550	297,000	1,021,550
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 582,760,026	△ 618,607,657	35,847,631
当期指定正味財産増減額	△ 108,959,619	△ 243,940,157	134,980,538
指定正味財産期首残高	1,948,661,272	2,192,601,429	△ 243,940,157
指定正味財産期末残高	1,839,701,653	1,948,661,272	△ 108,959,619
III 正味財産期末残高	2,117,010,110	2,257,468,075	△ 140,457,965

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益財団法人実験動物中央研究所

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	公1	公2	公益共通	小計		
	実験動物に関する 研究開発	実験動物に関する 研究調査				
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						
基本財産受取利息	0	0	894	894	0	894
特定資産運用益						
特定資産受取利息	0	0	634	634	0	634
受取会費						
維持会員受取会費	0	0	13,500,000	13,500,000	13,500,000	27,000,000
事業収益						
特許等使用料収益	0	61,391,986	195,902,353	257,294,339	0	257,294,339
動物等頒布収益	0	327,491,283	0	327,491,283	0	327,491,283
研究受託収益	14,802,009	250,740,392	12,806,000	278,348,401	0	278,348,401
モニタリング研究収益	0	347,907,512	0	347,907,512	147,720,903	495,628,415
受取補助金等						
受取国庫補助金振替額	4,742,841	181,540,339	0	186,283,180	4,543,399	190,826,579
受取地方公共団体補助金振替額	0	296,831	0	296,831	0	296,831
受取民間補助金振替額	232,441	2,579,948	0	2,812,389	226,061	3,038,450
受取地方公共団体助成金振替額	1,370,951	18,224,021	0	19,594,972	1,333,316	20,928,288
受取民間助成金振替額	617,752	6,856,634	0	7,474,386	600,793	8,075,179
受取政府関係委託費振替額	21,013,988	230,787,057	0	251,801,045	87,688,056	339,489,101
受取寄付金						
特定公益増進法人受取寄付金	0	0	0	0	30,000	30,000
特定公益増進法人寄付金振替額	345,869	3,838,917	0	4,184,786	336,374	4,521,160
固定資産受贈益						
什器備品受贈益振替額	2,408,765	13,175,673	0	15,584,438	0	15,584,438
雑収益						
受取利息	0	0	0	0	15,955	15,955
為替差益	0	0	0	0	2,309,995	2,309,995
雑収益	0	1,637,100	261,924	1,899,024	6,336,073	8,235,097
経常収益計	45,534,616	1,446,467,693	222,471,805	1,714,474,114	264,640,925	1,979,115,039
(2) 経常費用						
事業費	155,236,954	1,525,688,570	47,681,132	1,728,606,656	0	1,728,606,656
役員報酬	0	26,828,038	0	26,828,038	0	26,828,038
研究員給料手当	40,408,505	239,793,981	0	280,202,486	0	280,202,486
事務員給料手当	0	35,514,877	0	35,514,877	0	35,514,877
賞与手当	6,610,310	35,604,509	0	42,214,819	0	42,214,819
賞与引当金繰入額	5,661,400	27,278,904	0	32,940,304	0	32,940,304
雑給	971,750	21,451,243	0	22,422,993	0	22,422,993
退職給付費用	2,879,165	13,537,525	0	16,416,690	0	16,416,690
役員退職慰労引当金繰入額	0	1,717,968	0	1,717,968	0	1,717,968
法定福利費	6,852,721	50,251,365	0	57,104,086	0	57,104,086
業務委託費	8,785,251	109,713,753	0	118,499,004	0	118,499,004
研究消耗品費	29,706,472	196,822,562	0	226,529,034	0	226,529,034
飼育委託費	0	121,214,880	0	121,214,880	0	121,214,880
外部研究費	0	3,152,408	0	3,152,408	0	3,152,408
特定奨励研究費	0	62,868,530	0	62,868,530	0	62,868,530

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益財団法人実験動物中央研究所

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	公1	公2	公益共通	小計		
	実験動物に関する 研究開発	実験動物に関する 研究調査				
福利厚生費	212,348	1,440,722	0	1,653,070	0	1,653,070
会議費	5,402	317,349	312,592	635,343	0	635,343
旅費交通費	4,150,657	23,814,840	11,718,154	39,683,651	0	39,683,651
通信運搬費	321,941	22,801,285	609,527	23,732,753	0	23,732,753
減価償却費	17,210,368	308,906,805	2,314,475	328,431,648	0	328,431,648
少額什器備品費	159,924	1,108,667	0	1,268,591	0	1,268,591
事務用消耗品費	634,797	4,969,145	402,544	6,006,486	0	6,006,486
消耗品費	147,233	1,191,805	2,072	1,341,110	0	1,341,110
修繕・営繕費	14,323,102	21,399,873	0	35,722,975	0	35,722,975
印刷刊行費	15,120	254,631	0	269,751	0	269,751
解析費	0	1,446,660	0	1,446,660	0	1,446,660
翻訳複写費	16,200	76,618	0	92,818	0	92,818
光熱水費	10,220,115	113,505,935	0	123,726,050	0	123,726,050
賃借料	651,780	8,268,910	0	8,920,690	0	8,920,690
保険料	119,558	1,351,053	50,740	1,521,351	0	1,521,351
租税公課	27,274	4,729,377	21,900	4,778,551	0	4,778,551
支払手数料	1,058	3,083,514	331,368	3,415,940	0	3,415,940
支払報酬料	0	557,797	24,590,727	25,148,524	0	25,148,524
委託費	4,309,938	56,583,694	0	60,893,632	0	60,893,632
諸会費	706,275	2,513,716	2,381,001	5,600,992	0	5,600,992
教育費	46,200	43,143	0	89,343	0	89,343
図書費	34,399	130,725	4,252,398	4,417,522	0	4,417,522
交際費	0	322,301	51,877	374,178	0	374,178
雑費	47,691	1,119,462	641,757	1,808,910	0	1,808,910
管理費	0	0	0	0	264,640,925	264,640,925
役員報酬	0	0	0	0	40,242,058	40,242,058
事務員給料手当	0	0	0	0	47,777,901	47,777,901
賞与手当	0	0	0	0	2,560,805	2,560,805
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	2,281,440	2,281,440
雑給	0	0	0	0	753,977	753,977
退職給付費用	0	0	0	0	957,921	957,921
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	2,576,952	2,576,952
法定福利費	0	0	0	0	8,218,302	8,218,302
業務委託費	0	0	0	0	9,757,909	9,757,909
福利厚生費	0	0	0	0	378,976	378,976
会議費	0	0	0	0	437,252	437,252
旅費交通費	0	0	0	0	13,469,874	13,469,874
通信運搬費	0	0	0	0	4,215,252	4,215,252
減価償却費	0	0	0	0	14,630,213	14,630,213
少額什器備品費	0	0	0	0	584,462	584,462
事務用消耗品費	0	0	0	0	832,584	832,584
消耗品費	0	0	0	0	234,701	234,701
修繕・営繕費	0	0	0	0	1,566,659	1,566,659
印刷刊行費	0	0	0	0	233,008	233,008
光熱水費	0	0	0	0	9,939,563	9,939,563
賃借料	0	0	0	0	5,384,257	5,384,257
保険料	0	0	0	0	464,189	464,189

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益財団法人実験動物中央研究所

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	公1	公2	公益共通	小計		
	実験動物に関する 研究開発	実験動物に関する 研究調査				
租税公課	0	0	0	0	41,309,645	41,309,645
支払利息	0	0	0	0	28,341,582	28,341,582
支払手数料	0	0	0	0	6,337,103	6,337,103
支払報酬料	0	0	0	0	7,633,083	7,633,083
委託費	0	0	0	0	6,135,699	6,135,699
諸会費	0	0	0	0	1,392,910	1,392,910
教育費	0	0	0	0	285,686	285,686
維持会事務費	0	0	0	0	540,213	540,213
図書費	0	0	0	0	312,357	312,357
交際費	0	0	0	0	4,260,995	4,260,995
雑費	0	0	0	0	593,397	593,397
経常費用計	155,236,954	1,525,688,570	47,681,132	1,728,606,656	264,640,925	1,993,247,581
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 109,702,338	△ 79,220,877	174,790,673	△ 14,132,542	0	△ 14,132,542
当期経常増減額	△ 109,702,338	△ 79,220,877	174,790,673	△ 14,132,542	0	△ 14,132,542
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損						
什器備品除却損	154,071	4	0	154,075	0	154,075
特許権除却損	0	833,357	0	833,357	0	833,357
特許権仮勘定除却損	0	16,378,372	0	16,378,372	0	16,378,372
経常外費用計	154,071	17,211,733	0	17,365,804	0	17,365,804
当期経常外増減額	△ 154,071	△ 17,211,733	0	△ 17,365,804	0	△ 17,365,804
当期一般正味財産増減額	△ 109,856,409	△ 96,432,610	174,790,673	△ 31,498,346	0	△ 31,498,346
一般正味財産期首残高	△ 457,342,844	△ 556,059,123	1,331,392,204	317,990,237	△ 9,183,434	308,806,803
一般正味財産期末残高	△ 567,199,253	△ 652,491,733	1,506,182,877	286,491,891	△ 9,183,434	277,308,457
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等						
受取国庫補助金	0	111,200,271	0	111,200,271	0	111,200,271
受取政府関係委託費	82,363,467	191,230,063	0	273,593,530	87,688,056	361,281,586
固定資産受贈益						
什器備品受贈益	0	1,318,550	0	1,318,550	0	1,318,550
一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	△ 30,898,090	△ 457,133,937	0	△ 488,032,027	△ 94,727,999	△ 582,760,026
当期指定正味財産増減額	51,465,377	△ 153,385,053	0	△ 101,919,676	△ 7,039,943	△ 108,959,619
指定正味財産期首残高	114,130,949	1,655,571,899	5,591,500	1,775,294,348	173,366,924	1,948,661,272
指定正味財産期末残高	165,596,326	1,502,186,846	5,591,500	1,673,374,672	166,326,981	1,839,701,653
III 正味財産期末残高	△ 401,602,927	849,695,113	1,511,774,377	1,959,866,563	157,143,547	2,117,010,110

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記に記載しているため省略している。

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	
賞与引当金	31,342,808	35,221,744	31,342,808	0	35,221,744
退職給付引当金	128,120,665	16,946,967	13,540,718	0	131,526,914
役員退職慰労引当金	21,114,915	4,294,920	0	0	25,409,835

3. 借入金の明細

(単位:円)

借入先	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	うち返済期限が 1年以内の長期借入	利率 (期末現在)	返済期間 (最終弁済期日)	摘要
<長期>								
㈱横浜銀行	496,766,000	0	48,468,000	448,298,000	48,468,000	2.65%	平成38年5月31日	
㈱神奈川銀行	180,000,000	0	18,000,000	162,000,000	18,000,000	2.80%	平成38年2月28日	
㈱横浜銀行	10,468,000	0	3,408,000	7,060,000	3,408,000	3.15%	平成31年4月30日	
㈱横浜銀行	25,500,000	0	10,200,000	15,300,000	10,200,000	3.15%	平成30年9月30日	
㈱横浜銀行	24,750,000	0	24,750,000	0	0	3.15%	平成29年3月31日	
㈱横浜銀行	0	100,000,000	5,000,000	95,000,000	20,000,000	1.80%	平成33年10月31日	
小計	737,484,000	100,000,000	109,826,000	727,658,000	100,076,000			
<短期>								
㈱横浜銀行	0	33,000,000	33,000,000	0	0	2.40%	平成28年11月30日	手形借入
㈱横浜銀行	0	42,000,000	28,000,000	14,000,000	0	2.00%	平成29年5月31日	手形借入
㈱横浜銀行	16,000,000	0	16,000,000	0	0	2.40%	平成28年5月31日	手形借入
㈱横浜銀行	70,000,000	230,000,000	200,000,000	100,000,000	0	2.40%	平成29年6月30日	当座貸越
㈱神奈川銀行	0	50,000,000	50,000,000	0	0	2.80%	平成29年3月31日	手形借入
㈱静岡中央銀行	0	50,000,000	50,000,000	0	0	2.80%	平成29年3月31日	手形借入
㈱東日本銀行	0	50,000,000	50,000,000	0	0	2.80%	平成29年3月31日	手形借入
㈱商工組合中央金庫	100,000,000	0	100,000,000	0	0	2.475%	平成28年11月30日	手形借入
㈱商工組合中央金庫	0	30,000,000	0	30,000,000	0	2.475%	平成29年8月31日	手形借入
㈱商工組合中央金庫	0	50,000,000	0	50,000,000	0	2.475%	平成29年8月31日	手形借入
㈱商工組合中央金庫	0	50,000,000	0	50,000,000	0	2.475%	平成29年10月31日	手形借入
小計	186,000,000	585,000,000	527,000,000	244,000,000	0			
合計	923,484,000	685,000,000	636,826,000	971,658,000	100,076,000			

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法による減価償却を実施している。

無形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法による減価償却を実施している。

ソフトウェアについては、利用可能期間(5年)に基づく定額法による減価償却を実施している。

リース資産・・・・・・・・・・・・・・・・・・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金・・・・・・・・・・・・・・・・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

退職給付引当金・・・・・・・・・・・・・・・・・・職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務に基づき、当年度末において発生していると認められる額を計上している。

役員退職慰労引当金・・・・・・・・・・役員退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。

(3) 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額及びその残高は、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				
定期預金	5,591,500	0	0	5,591,500
小 計	5,591,500	0	0	5,591,500
特定資産				
建物	1,403,580,402	0	43,450,051	1,360,130,351
建物付属設備	1,247,358,944	7,884,000	122,778,017	1,132,464,927
構築物	77,391,928	0	8,770,244	68,621,684
什器備品	517,617,738	98,751,185	137,868,118	478,500,805
リース資産	9,157,533	0	3,789,324	5,368,209
ソフトウェア	870,079	227,750	269,618	828,211
退職給付引当資産	0	3,100,000	0	3,100,000
役員退職慰労引当資産	0	2,150,000	0	2,150,000
定期預金	15,000,000	0	15,000,000	0
奨学基金積立資産	3,803,456	634	0	3,804,090
小 計	3,274,780,080	112,113,569	331,925,372	3,054,968,277
合 計	3,280,371,580	112,113,569	331,925,372	3,060,559,777

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				
定期預金	5,591,500	(5,591,500)	(0)	(0)
小 計	5,591,500	(5,591,500)	(0)	(0)
特定資産				
建物	1,360,130,351	(804,889,994)	(555,240,357)	(0)
建物付属設備	1,132,464,927	(617,632,473)	(514,832,454)	(0)
構築物	68,621,684	(18,651,613)	(49,970,071)	(0)
什器備品	478,500,805	(391,596,604)	(86,904,201)	(0)
リース資産	5,368,209	(511,258)	(4,856,951)	(0)
ソフトウェア	828,211	(828,211)	(0)	(0)
退職給付引当資産	3,100,000	(0)	(3,100,000)	(3,100,000)
役員退職慰労引当資産	2,150,000	(0)	(2,150,000)	(2,150,000)
奨学基金積立資産	3,804,090	(0)	(3,804,090)	(0)
小 計	3,054,968,277	(1,834,110,153)	(1,220,858,124)	(5,250,000)
合 計	3,060,559,777	(1,839,701,653)	(1,220,858,124)	(5,250,000)

4 担保に供している資産

建物1,360,130,351円、建物付属設備1,132,464,927円、構築物68,621,684円(帳簿価額)は、長期借入金610,298,000円の担保に供している。

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
特定資産			
建物	1,609,261,244	249,130,893	1,360,130,351
建物付属設備	1,839,424,446	706,959,519	1,132,464,927
構築物	119,081,035	50,459,351	68,621,684
什器備品	1,594,367,301	1,115,866,496	478,500,805
リース資産	29,524,068	24,155,859	5,368,209
小 計	5,191,658,094	2,146,572,118	3,045,085,976
その他固定資産			
什器備品	228,398,058	174,805,341	53,592,717
リース資産	74,311,668	47,199,504	27,112,164
小 計	302,709,726	222,004,845	80,704,881
合 計	5,494,367,820	2,368,576,963	3,125,790,857

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
科学研究費(特定奨励費)	文部科学省	60,811,080	111,200,271	127,235,469	44,775,882	指定正味財産
産業技術研究開発施設整備費補助金	関東経済産業局	978,022,506	0	61,067,199	916,955,307	指定正味財産
新規産業創造技術開発費補助金	関東経済産業局	654,971	0	71,200	583,771	指定正味財産
先導的創造科学技術開発	文部科学省	7,718,334	0	2,452,711	5,265,623	指定正味財産
小計		1,047,206,891	111,200,271	190,826,579	967,580,583	
地方公共団体補助金						
新薬開発を加速する次世代型ヒト肝臓マウスの創成	川崎市	2,028,348	0	296,831	1,731,517	指定正味財産
小計		2,028,348	0	296,831	1,731,517	
民間補助金						
地域新エネルギー導入促進対策費補助金	一般社団法人新エネルギー導入促進協議会	28,963,534	0	3,038,450	25,925,084	指定正味財産
小計		28,963,534	0	3,038,450	25,925,084	
地方公共団体助成金						
川崎市先端産業創出支援助成金	川崎市	246,460,053	0	20,928,288	225,531,765	指定正味財産
小計		246,460,053	0	20,928,288	225,531,765	
民間助成金						
公益法人助成事業助成金	一般財団法人日本宝くじ協会	128,099,656	0	8,075,179	120,024,477	指定正味財産
小計		128,099,656	0	8,075,179	120,024,477	
委託費						
戦略的創造研究推進事業	(国研)科学技術振興機構	2,634,523	0	2,130,519	504,004	指定正味財産
戦略的創造研究推進事業	(国研)科学技術振興機構	1,431,259	0	307,676	1,123,583	指定正味財産
科学研究費委託費	(独)日本学術振興会	0	6,810,000	6,810,000	0	—
戦略的創造研究推進事業	(国研)科学技術振興機構	39,282,979	0	10,246,567	29,036,412	指定正味財産
最先端研究開発支援プログラム費	(国研)理化学研究所	141,611,408	0	28,976,968	112,634,440	指定正味財産
iPS細胞を基盤とする次世代型胚島移植法の開発拠点	(国研)日本医療研究開発機構	281,929	5,500,000	4,837,932	943,997	指定正味財産
精神・神経疾患研究開発	(国研)国立精神・神経医療研究センター	0	1,000,000	1,000,000	0	—
環境・医療分野の国際研究開発・実証プロジェクト	(国研)新エネルギー・産業技術総合開発機構	68,147,046	0	21,512,530	46,634,516	指定正味財産
再生医療実現拠点ネットワークプログラム 幹細胞・再生医学イノベーション創出プログラム	(国研)日本医療研究開発機構	0	5,200,000	5,200,000	0	—
遺伝子改変マウスモデルの汎用性拡大及び作出技術の高度化とその脳科学への応用	(国研)日本医療研究開発機構	13,161,039	175,525,000	175,444,923	13,241,116	指定正味財産
TK-NOG肝細胞キメラマウスの作成	(国研)日本医療研究開発機構	0	5,000,000	5,000,000	0	—
免疫系を保持した次世代型B型肝炎ウイルス感染小動物モデルの開発とその応用	(国研)日本医療研究開発機構	0	19,400,000	19,400,000	0	—
革新的先端研究開発支援事業インキュベータータイプ	(国研)日本医療研究開発機構	0	38,740,000	15,864,879	22,875,121	指定正味財産
研究成果展開事業 世界に誇る地域発研究開発・実証拠点推進プログラム	(国研)日本医療研究開発機構	0	99,106,586	37,757,107	61,349,479	指定正味財産
ゲノム編集技術を用いた糖尿病モデルマウスモデルの作出	(国研)国立国際医療研究センター	0	3,000,000	3,000,000	0	—
感染症実用化研究事業 肝炎等克服実用化・肝炎等克服緊急対策研究事業	(国研)国立国際医療研究センター	0	2,000,000	2,000,000	0	—
小計		266,550,183	361,281,586	339,489,101	288,342,668	
合計		1,719,308,665	472,481,857	562,654,428	1,629,136,094	

7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
(1) 目的事業実施による振替額	
① 受取国庫補助金振替額	103,222,819
② 受取政府関係委託費振替額	271,598,653
(2) 減価償却費計上による振替額	
① 受取国庫補助金振替額	87,603,760
② 受取地方公共団体補助金振替額	296,831
③ 受取民間補助金振替額	3,038,450
④ 受取地方公共団体助成金振替額	20,928,288
⑤ 受取民間助成金振替額	8,075,179
⑥ 受取政府関係委託費振替額	67,890,448
⑦ 受取寄付金振替額	4,521,160
⑧ 什器備品受贈益振替額	15,418,954
(3) 什器備品除却損計上による振替額	
① 什器備品受贈益振替額	165,484
合 計	582,760,026

8 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

属性	法人等の名称	住所	資産総額 (単位:円)	事業の内容 又は職業	議決権 の割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (単位:円)	科目	期末残高 (単位:円)
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
役員及びその近親者が議決権の過半数を有している法人	インビホサイエンス(株)	東京都目黒区東山1-2-7	-	実験動物の品質管理並びに実験動物等の作製・販売	64.20%	-	業務委託	動物実験資源の販売普及に関する業務委託	359,723,335	未収金	64,418,605

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っている。

9 リースにより使用する固定資産関係
所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

特定資産

光学機器(什器備品)である。

その他固定資産

電話及び通信機器設備(什器備品)、その他事務機器(什器備品)及び光学機器(什器備品)である。

10 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

(2) 退職給付債務及びその内訳

(単位:円)

①退職給付債務	△131,526,914
②退職給付引当金	△131,526,914

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位:円)

①勤務費用	17,374,611
②退職給付費用	17,374,611

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。