

財 産 目 録

(平成16年3月31日現在)

(受託給付勘定)

(単位：円)

区 分	摘 要	金 額
(資 産 の 部)		
流 動 資 産		155,772,456
現金・預金		154,723,710
当座預金		
みずほ銀行	141,487,550	
普通預金		
みずほ銀行	13,236,160	
未 収 収 益		25
未収預金利息		
みずほ銀行	25	
未 収 金		1,048,676
特別手当見合財源	727,760	
雇用保険本人負担精算未収分	2,276	
3月分特別手当等未回収分	318,640	
その他の流動資産		45
源泉所得税他	45	
固 定 資 産		
有形固定資産		268,707
工具・器具・備品	268,707	
移動式書架1式	968,666	
減価償却累計額	699,959	
合 計		156,041,163

(単位：円)

区 分	摘 要	金 額
(負 債 の 部)		
流 動 負 債		155,615,947
未 払 金		146,451,314
1～3月分特別手当等給付金他	52,327,760	
1～3月分健康管理費用	89,887,550	
3月分超過勤務手当他	2,581,770	
未払消費税	1,444,914	
友愛福祉財団へ返納分	209,320	
預 り 金		9,164,633
3月分源泉所得税他	223,742	
委託費精算分	8,940,891	
合 計		155,615,947
正 味 財 産		425,216

貸借対照表

(平成16年3月31日現在)

(受託給付勘定)

(単位：円)

資産の部		負債及び資本の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	155,772,456	流動負債	155,615,947
現金・預金	154,723,710	未払金	146,451,314
未収収益	25	預り金	9,164,633
未収金	1,048,676		
その他の流動資産	45		
固定資産			
有形固定資産			
工具・器具・備品	268,707		
		(負債合計)	155,615,947
		剰余金	
		利益剰余金	425,216
		積立金	482,755
		当期損失金	57,539
		(資本合計)	425,216
資産合計	156,041,163	負債・資本合計	156,041,163

損益計算書

自 平成15年4月 1日

至 平成16年3月31日

(受託給付勘定)

(単位：円)

費用の部		収益の部	
科目	金額	科目	金額
経常費用	625,331,483	経常収益	625,273,944
特別手当等給付金	221,133,120	受託業務収入	625,115,699
調査研究事業費	355,343,470	事業外収益	158,245
一般管理費	48,854,893	受取利息	236
一般管理費	48,797,354	雑益	158,009
減価償却費	57,539		
		当期損失金	57,539
合計	625,331,483	合計	625,331,483

(注) 当期損失金57,539円は、医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法(昭和54年法律第55号)第40条第3項の規定により、積立金を減額して整理する。

重要な会計方針等

1. 固定資産の減価償却方法

法人税法の基準を採用し、定額法により行っている。なお、減価償却累計額は次のとおりである。

有形固定資産 699,959円

2. その他財務諸表作成のための重要な事項

消費税の会計処理方法

税込方式によっている。