

財 産 目 録

(平成16年3月31日現在)

(受託・貸付勘定)

(単位：円)

区 分	摘 要	金 額
(資 産 の 部)		
流 動 資 産		180,004,967
現 金 ・ 預 金		56,070,209
	当座預金	
	みずほ銀行	32,979,473
	普通預金	
	みずほ銀行	23,090,736
未 収 収 益		30
	未収預金利息	
	みずほ銀行	30
未 収 金		123,934,685
	3月分健康管理手当見合財源	116,144,000
	健康管理手当等未回収分等	7,790,685
その他の流動資産		43
	源泉所得税他	43
固 定 資 産		621,394
有 形 固 定 資 産		300,194
	工具・器具・備品	300,194
	両袖机他6点	2,142,732
	減価償却累計額	△ 1,842,538
無 形 固 定 資 産		321,200
	電話加入権4本	321,200
合 計		180,626,361

(単位：円)

区 分	摘 要	金 額
(負 債 の 部)		
流 動 負 債		165,203,229
未 払 金		156,097,954
	健康管理手当等給付金	138,219,380
	2～3月分介護費用	21,947,280
	3月分健康管理手当他	116,272,100
	3月分超過勤務手当他	8,214,102
	未払消費税	1,892,172
	日本チバガイギー(株)他	7,772,300
預 り 金		9,105,275
	3月分所得税他	207,180
	委託費精算分	8,898,095
固 定 負 債		5,645,550
退職給与引当金		5,645,550
	退職給与引当金	5,645,550
合 計		170,848,779
正 味 財 産		9,777,582

貸借対照表

(平成16年3月31日現在)

(受託・貸付勘定)		(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	180,004,967	流 動 負 債	165,203,229
現金・預金	56,070,209	未 払 金	156,097,954
未 収 収 益	30	預 り 金	9,105,275
未 収 金	123,934,685		
その他の流動資産	43		
固 定 資 産	621,394	固 定 負 債	5,645,550
有形固定資産		退職給与引当金	5,645,550
工具・器具・備品	300,194		
無形固定資産		(負 債 合 計)	170,848,779
電 話 加 入 権	321,200	剰 余 金	
		利 益 剰 余 金	9,777,582
		積 立 金	10,016,451
		当 期 損 失 金	△ 238,869
		(資 本 合 計)	9,777,582
資 産 合 計	180,626,361	負 債 ・ 資 本 合 計	180,626,361

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・貸付勘定)		(単位：円)	
費 用 の 部		収 益 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
経 常 費 用	1,963,471,745	経 常 収 益	1,963,442,976
健康管理手当等給付金	1,901,829,090	受 託 業 務 収 入	1,963,234,015
一 般 管 理 費	61,642,655	事 業 外 収 益	208,961
一 般 管 理 費	61,089,686	受 取 利 息	234
退職給与引当金繰入	524,200	雑 益	208,727
減 価 償 却 費	28,769		
特 別 損 失			
固定資産除却損	210,100		
		当 期 損 失 金	238,869
合 計	1,963,681,845	合 計	1,963,681,845

(注) 当期損失金238,869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 1,842,538円

2. 引当金の計上基準

退職給与引当金

役職員の退職手当の支払いに充てるため、役職員が自己都合で退職した場合の期末要支給額の全額を計上している。

3. 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。