

貸借対照表総括表

平成22年3月31日現在

(単位:円)

| 科目名 | 一般会計 | (特別会計) 予防接種健康 被害者保健福 祉相談事業 | (特別会計) 予防接種従事 者研修事業委 託費 | (特別会計) 予防接種調査 研究事業 | (特別会計) 出版事業 | 内部取引消去 | 合計 |
|--------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------|----------|--------------|
| I 資産の部 | | | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | | | |
| (1) 現金預金 | | | | | | | |
| 現金 | 184,461 | 0 | 0 | 0 | 177,280 | 0 | 361,741 |
| 普通預金 | 13,634,702 | 34,696,650 | 0 | 0 | 17,014,003 | 0 | 65,345,355 |
| 現金預金合計 | 13,819,163 | 34,696,650 | 0 | 0 | 17,191,283 | 0 | 65,707,096 |
| (2) その他流動資産 | | | | | | | |
| 未収金 | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | 9,880,895 | 0 | 12,280,895 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,673,644 | 0 | 3,673,644 |
| 貸倒引当金 | △ 16,704 | 0 | 0 | 0 | △ 68,771 | 0 | △ 85,475 |
| 特別会計勘定 | 46,379 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 46,379 | 0 |
| その他流動資産合計 | 2,429,675 | 0 | 0 | 0 | 13,485,768 | △ 46,379 | 15,869,064 |
| 流動資産合計 | 16,248,838 | 34,696,650 | 0 | 0 | 30,677,051 | △ 46,379 | 81,576,160 |
| 2. 固定資産 | | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | | |
| 定期預金 | 44,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,000,000 |
| 基本財産合計 | 44,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | | | | | |
| 公益事業基金資産 | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000,000 |
| 特定資産合計 | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000,000 |
| (3) その他固定資産 | | | | | | | |
| 建物 | 868,735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868,735 |
| 建物附属設備 | 1,461,751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,461,751 |
| 什器備品 | 1,413,461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,413,461 |
| 敷金 | 2,283,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,283,600 |
| その他固定資産合計 | 6,027,547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,027,547 |
| 固定資産合計 | 90,027,547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,027,547 |
| 資産合計 | 106,276,385 | 34,696,650 | 0 | 0 | 30,677,051 | △ 46,379 | 171,603,707 |
| II 負債の部 | | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | | |
| 未払金 | 993,168 | 34,696,650 | 0 | 0 | 1,078,586 | 0 | 36,768,404 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,500 | 0 | 56,500 |
| 預り金 | 2,009,121 | 0 | 0 | 0 | 110,010 | 0 | 2,119,131 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,186,700 | 0 | 7,186,700 |
| 未払消費税等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,643,930 | 0 | 1,643,930 |
| 一般会計勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,379 | △ 46,379 | 0 |
| 流動負債合計 | 3,002,289 | 34,696,650 | 0 | 0 | 10,122,105 | △ 46,379 | 47,774,665 |
| 負債合計 | 3,002,289 | 34,696,650 | 0 | 0 | 10,122,105 | △ 46,379 | 47,774,665 |
| III 正味財産の部 | | | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | | | |
| 寄附金 | 44,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,000,000 |
| 指定正味財産合計 | 44,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (44,000,000) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (44,000,000) |
| 2. 一般正味財産 | | | | | | | |
| 一般正味財産 | 59,274,096 | 0 | 0 | 0 | 20,554,946 | 0 | 79,829,042 |
| (うち特定財産への充当額) | (40,000,000) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (40,000,000) |
| 正味財産合計 | 103,274,096 | 0 | 0 | 0 | 20,554,946 | 0 | 123,829,042 |
| 負債及び正味財産合計 | 106,276,385 | 34,696,650 | 0 | 0 | 30,677,051 | △ 46,379 | 171,603,707 |

貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位:円)

| 科目名 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | | |
| 現金 | 184,461 | 93,061 | 91,400 |
| 普通預金 | 13,634,702 | 27,267,182 | △ 13,632,480 |
| 現金預金合計 | 13,819,163 | 27,360,243 | △ 13,541,080 |
| (2) その他流動資産 | | | |
| 未収金 | 2,400,000 | | 2,400,000 |
| 前払金 | 0 | 11,635 | △ 11,635 |
| 立替金 | 0 | 4,991,000 | △ 4,991,000 |
| 貸倒引当金 | △ 16,704 | 0 | △ 16,704 |
| 特別会計勘定 | 46,379 | 0 | 46,379 |
| その他流動資産合計 | 2,429,675 | 5,002,635 | △ 2,572,960 |
| 流動資産合計 | 16,248,838 | 32,362,878 | △ 16,114,040 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 44,000,000 | 44,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 44,000,000 | 44,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 公益事業基金資産 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 |
| 特定資産合計 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 868,735 | 0 | 868,735 |
| 建物附属設備 | 1,461,751 | 0 | 1,461,751 |
| 什器備品 | 1,413,461 | 0 | 1,413,461 |
| 敷金 | 2,283,600 | 2,400,000 | △ 116,400 |
| その他固定資産合計 | 6,027,547 | 2,400,000 | 3,627,547 |
| 固定資産合計 | 90,027,547 | 46,400,000 | 43,627,547 |
| 資産合計 | 106,276,385 | 78,762,878 | 27,513,507 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 993,168 | 0 | 993,168 |
| 預り金 | 2,009,121 | 4,899,384 | △ 2,890,263 |
| 流動負債合計 | 3,002,289 | 4,899,384 | △ 1,897,095 |
| 負債合計 | 3,002,289 | 4,899,384 | △ 1,897,095 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄附金 | 44,000,000 | 44,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 44,000,000 | 44,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (44,000,000) | (44,000,000) | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定財産への充当額) | (40,000,000) | (0) | (40,000,000) |
| 正味財産合計 | 103,274,096 | 73,863,494 | 29,410,602 |
| 負債及び正味財産合計 | 106,276,385 | 78,762,878 | 27,513,507 |

貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位:円)

| 科目名 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------------|------------|------------|----|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | | |
| 普通預金 | 34,696,650 | 34,696,650 | 0 |
| 現金預金合計 | 34,696,650 | 34,696,650 | 0 |
| (2) その他流動資産 | | | |
| その他流動資産合計 | | | |
| 流動資産合計 | 34,696,650 | 34,696,650 | 0 |
| 資産合計 | 34,696,650 | 34,696,650 | 0 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 34,696,650 | 34,696,650 | 0 |
| 流動負債合計 | 34,696,650 | 34,696,650 | 0 |
| 負債合計 | 34,696,650 | 34,696,650 | 0 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債及び正味財産合計 | 34,696,650 | 34,696,650 | 0 |

貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位:円)

| 科目名 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|------------|-----|-----------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | | |
| 現金 | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金 | 0 | 1,944,535 | △ 1,944,535 |
| 現金預金合計 | 0 | 1,944,535 | △ 1,944,535 |
| 流動資産合計 | 0 | 1,944,535 | △ 1,944,535 |
| 資産合計 | 0 | 1,944,535 | △ 1,944,535 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | 0 | 1,944,535 | △ 1,944,535 |
| 流動負債合計 | 0 | 1,944,535 | △ 1,944,535 |
| 負債合計 | 0 | 1,944,535 | △ 1,944,535 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債及び正味財産合計 | 0 | 1,944,535 | △ 1,944,535 |

貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位:円)

| 科目名 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------|-----|-----------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | | |
| 現金 | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金 | 0 | 0 | 0 |
| 現金預金合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) その他流動資産 | | | |
| 未収金 | 0 | 4,991,000 | △ 4,991,000 |
| その他流動資産合計 | 0 | 4,991,000 | △ 4,991,000 |
| 流動資産合計 | 0 | 4,991,000 | △ 4,991,000 |
| 資産合計 | 0 | 4,991,000 | △ 4,991,000 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | 0 | 4,991,000 | △ 4,991,000 |
| 流動負債合計 | 0 | 4,991,000 | △ 4,991,000 |
| 負債合計 | 0 | 4,991,000 | △ 4,991,000 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債及び正味財産合計 | 0 | 4,991,000 | △ 4,991,000 |

貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位:円)

| 科目名 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------------|------------|------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | | |
| 現金 | 177,280 | 297,660 | △ 120,380 |
| 普通預金 | 17,014,003 | 31,042,116 | △ 14,028,113 |
| 現金預金合計 | 17,191,283 | 31,339,776 | △ 14,148,493 |
| (2) その他流動資産 | | | |
| 未収金 | 9,880,895 | 11,097,195 | △ 1,216,300 |
| 立替金 | 0 | 5,044,535 | △ 5,044,535 |
| 貯蔵品 | 3,673,644 | 10,058,555 | △ 6,384,911 |
| 貸倒引当金 | △ 68,771 | 0 | △ 68,771 |
| その他流動資産合計 | 13,485,768 | 26,200,285 | △ 12,714,517 |
| 流動資産合計 | 30,677,051 | 57,540,061 | △ 26,863,010 |
| 資産合計 | 30,677,051 | 57,540,061 | △ 26,863,010 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,078,586 | 732,678 | 345,908 |
| 前受金 | 56,500 | 85,950 | △ 29,450 |
| 預り金 | 110,010 | 0 | 110,010 |
| 未払法人税等 | 7,186,700 | 8,800,000 | △ 1,613,300 |
| 未払消費税等 | 1,643,930 | 2,655,730 | △ 1,011,800 |
| 一般会計勘定 | 46,379 | 0 | 46,379 |
| 流動負債合計 | 10,122,105 | 12,274,358 | △ 2,152,253 |
| 負債合計 | 10,122,105 | 12,274,358 | △ 2,152,253 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | 20,554,946 | 45,265,703 | △ 24,710,757 |
| 正味財産合計 | 20,554,946 | 45,265,703 | △ 24,710,757 |
| 負債及び正味財産合計 | 30,677,051 | 57,540,061 | △ 26,863,010 |