

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							
(うち特定財産への充当額)	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