

貸借対照表総括表

平成23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) 外国語版予防 接種啓発冊子 作成事業	(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	29,609	0	0	0	0	312,558	0	342,167
普通預金	12,515,762	0	0	0	0	29,927,070	0	42,442,832
現金預金合計	12,545,371	0	0	0	0	30,239,628	0	42,784,999
(2) その他流動資産								
未収金	2,400,000	0	0	0	0	3,171,865	0	5,571,865
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	6,705,952	0	6,705,952
貸倒引当金	△ 16,704	0	0	0	0	△ 22,076	0	△ 38,780
特別会計勘定	241,482	0	0	0	0	0	△ 241,482	0
その他流動資産合計	2,624,778	0	0	0	0	9,855,741	△ 241,482	12,239,037
流動資産合計	15,170,149	0	0	0	0	40,095,369	△ 241,482	55,024,036
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
定期預金	44,000,000	0	0	0	0	0	0	44,000,000
基本財産合計	44,000,000	0	0	0	0	0	0	44,000,000
(2) 特定資産								
公益事業基金資産	38,429,655	0	0	0	0	0	0	38,429,655
特定資産合計	38,429,655	0	0	0	0	0	0	38,429,655
(3) その他固定資産								
建物	828,151	0	0	0	0	0	0	828,151
建物附属設備	1,327,542	0	0	0	0	0	0	1,327,542
什器備品	1,233,521	0	0	0	0	0	0	1,233,521
敷金	2,283,600	0	0	0	0	0	0	2,283,600
その他固定資産合計	5,672,814	0	0	0	0	0	0	5,672,814
固定資産合計	88,102,469	0	0	0	0	0	0	88,102,469
資産合計	103,272,618	0	0	0	0	40,095,369	△ 241,482	143,126,505
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	0	0	0	0	0	6,515,370	0	6,515,370
前受金	0	0	0	0	0	32,100	0	32,100
預り金	1,478,565	0	0	0	0	283,950	0	1,762,515
未払法人税等	0	0	0	0	0	8,928,200	0	8,928,200
未払消費税等	0	0	0	0	0	1,973,400	0	1,973,400
一般会計勘定	0	0	0	0	0	241,482	△ 241,482	0
流動負債合計	1,478,565	0	0	0	0	17,974,502	△ 241,482	19,211,585
負債合計	1,478,565	0	0	0	0	17,974,502	△ 241,482	19,211,585
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	0	44,000,000
指定正味財産合計	44,000,000	0	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)	(0)	(44,000,000)
2. 一般正味財産								
(うち特定資産への充当額)	(38,429,655)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(38,429,655)
正味財産合計	101,794,053	0	0	0	0	22,120,867	0	123,914,920
負債及び正味財産合計	103,272,618	0	0	0	0	40,095,369	△ 241,482	143,126,505

貸借対照表

平成23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	29,609	184,461	△ 154,852
普通預金	12,515,762	13,634,702	△ 1,118,940
現金預金合計	12,545,371	13,819,163	△ 1,273,792
(2) その他流動資産			
未収金	2,400,000	2,400,000	0
前払金	0	0	0
立替金	0	0	0
貸倒引当金	△ 16,704	△ 16,704	0
特別会計勘定	241,482	46,379	195,103
その他流動資産合計	2,624,778	2,429,675	195,103
流動資産合計	15,170,149	16,248,838	△ 1,078,689
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	38,429,655	40,000,000	△ 1,570,345
特定資産合計	38,429,655	40,000,000	△ 1,570,345
(3) その他固定資産			
建物	828,151	868,735	△ 40,584
建物附属設備	1,327,542	1,461,751	△ 134,209
什器備品	1,233,521	1,413,461	△ 179,940
敷金	2,283,600	2,283,600	0
その他固定資産合計	5,672,814	6,027,547	△ 354,733
固定資産合計	88,102,469	90,027,547	△ 1,925,078
資産合計	103,272,618	106,276,385	△ 3,003,767
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	993,168	△ 993,168
預り金	1,478,565	2,009,121	△ 530,556
流動負債合計	1,478,565	3,002,289	△ 1,523,724
負債合計	1,478,565	3,002,289	△ 1,523,724
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)	(38,429,655)	(40,000,000)	(△ 1,570,345)
正味財産合計	101,794,053	103,274,096	△ 1,480,043
負債及び正味財産合計	103,272,618	106,276,385	△ 3,003,767

貸借対照表

平成23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	0	34,696,650	△ 34,696,650
現金預金合計	0	34,696,650	△ 34,696,650
(2) その他流動資産			
その他流動資産合計			
流動資産合計	0	34,696,650	△ 34,696,650
資産合計	0	34,696,650	△ 34,696,650
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	34,696,650	△ 34,696,650
流動負債合計	0	34,696,650	△ 34,696,650
負債合計	0	34,696,650	△ 34,696,650
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	0	34,696,650	△ 34,696,650

貸借対照表

平成23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	312,558	177,280	135,278
普通預金	29,927,070	17,014,003	12,913,067
現金預金合計	30,239,628	17,191,283	13,048,345
(2) その他流動資産			
未収金	3,171,865	9,880,895	△ 6,709,030
立替金	0	0	0
貯蔵品	6,705,952	3,673,644	3,032,308
貸倒引当金	△ 22,076	△ 68,771	46,695
その他流動資産合計	9,855,741	13,485,768	△ 3,630,027
流動資産合計	40,095,369	30,677,051	9,418,318
資産合計	40,095,369	30,677,051	9,418,318
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,515,370	1,078,586	5,436,784
前受金	32,100	56,500	△ 24,400
預り金	283,950	110,010	173,940
未払法人税等	8,928,200	7,186,700	1,741,500
未払消費税等	1,973,400	1,643,930	329,470
一般会計勘定	241,482	46,379	195,103
流動負債合計	17,974,502	10,122,105	7,852,397
負債合計	17,974,502	10,122,105	7,852,397
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	22,120,867	20,554,946	1,565,921
正味財産合計	22,120,867	20,554,946	1,565,921
負債及び正味財産合計	40,095,369	30,677,051	9,418,318