

# 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品・・・最終仕入原価法による原価法によっている。

### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、什器備品及びソフトウェア・・・定額法によっている。

### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・従業員の退職一時金の支給に備えるため、退職金規程に基づき、自己都合退職による期末要支給額を計上している。

### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

## 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金				
郵便貯金	10,000,000	0	0	10,000,000
定期預金				
三菱UFJ信託銀行 新宿新都心支店	10,000,000	0	0	10,000,000
みずほ銀行 新宿中央支店	10,000,000	0	0	10,000,000
三菱東京UFJ銀行 新宿通支店	10,000,000	0	0	10,000,000
三井住友信託銀行 新宿支店	4,000,000	0	0	4,000,000
小 計	44,000,000	0	0	44,000,000
特定資産				
公益事業基金	38,429,655	0	0	38,429,655
受取寄附金資産	7,000,000	0	0	7,000,000
退職給付引当資産	4,857,170	819,760	0	5,676,930
小 計	50,286,825	819,760	0	51,106,585
合 計	94,286,825	819,760	0	95,106,585

## 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
普通預金				
郵便貯金	10,000,000	(10,000,000)	0	0
定期預金				
三菱UFJ信託銀行 新宿新都心支店	10,000,000	(10,000,000)	0	0
みずほ銀行 新宿中央支店	10,000,000	(10,000,000)	0	0
三菱東京UFJ銀行 新宿通支店	10,000,000	(10,000,000)	0	0
三井住友信託銀行 新宿支店	4,000,000	(4,000,000)	0	0
小 計	44,000,000	(44,000,000)	0	0
特定資産				
公益事業基金	38,429,655	0	(38,429,655)	0
受取寄附金資産	7,000,000	(7,000,000)	0	0
退職給付引当資産	5,676,930	0	0	(5,676,930)
小 計	51,106,585	(7,000,000)	(38,429,655)	(5,676,930)
合 計	95,106,585	(51,000,000)	(38,429,655)	(5,676,930)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
基本財産及び特定資産の財源等内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建 物	882,263	216,448	665,815
建 物 附 属 設 備	1,506,487	715,781	790,706
什 器 備 品	1,996,803	935,050	1,061,753
ソ フ ト ウ エ ア	453,600	7,559	446,041
合 計	4,839,153	1,874,838	2,964,315

5. 補助金等の内訳及びに交付者、当期の増減額及び残高  
補助金等の内訳及びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
受取国庫補助金						
予防接種健康被害者保健福祉相談事業補助金	厚生労働省	0	37,982,000	37,982,000	0	指定正味財産
予防接種従事者研修事業委託費	厚生労働省	0	3,114,000	3,114,000	0	指定正味財産
寄付金						
受取研究分担金	(一社)日本ワクチン産業協会	0	6,500,000	6,500,000	0	指定正味財産
合 計		0	47,596,000	47,596,000	0	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
目的事業実施による振替額	47,596,000
経常外収益への振替額	
合 計	47,596,000

## 附属明細書

### 1.基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記の2.において記載している。

### 2.引当金の明細

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	4,857,170	819,760	0	0	5,676,930