

貸借対照表

平成24年12月31日現在

単位:円

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資 産 の 部			
流 動 資 産			
現 金	303,991	185,703	118,288
預 貯 金	208,642,902	209,484,076	△ 841,174
未 収 金	43,080,114	53,846,468	△ 10,766,354
前 払 金	252,309	176,832	75,477
貯 蔵 品	9,192,775	9,312,801	△ 120,026
仮 払 金	0	70,552	△ 70,552
流 動 資 産 合 計	261,472,091	273,076,432	△ 11,604,341
固 定 資 産			
基 本 財 産			
預 金	300,103,700	735,700	299,368,000
投 資 有 価 証 券	731,495,532	1,029,743,772	△ 298,248,240
基 本 財 産 合 計	1,031,599,232	1,030,479,472	1,119,760
特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	312,865,323	251,722,186	61,143,137
減 価 償 却 引 当 資 産	932,069,305	929,249,825	2,819,480
特 定 資 産 合 計	1,244,934,628	1,180,972,011	63,962,617
そ の 他 の 固 定 資 産			
土 地	610,000	610,000	0
建 物	1,090,000	1,090,000	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 709,456	△ 694,425	△ 15,031
	380,544	395,575	△ 15,031
構 築 物	2,653,098	2,653,098	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,744,927	△ 1,594,624	△ 150,303
	908,171	1,058,474	△ 150,303
備 品	1,144,699,394	1,195,774,436	△ 51,075,042
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,023,511,503	△ 1,033,476,205	9,964,702
	121,187,891	162,298,231	△ 41,110,340
リ ー ス 資 産	44,079,924	51,039,912	△ 6,959,988
敷 金	500,000	500,000	0
預 託 金	29,260	29,260	0
ソ フ ト ウ エ ア	23,252,338	21,449,227	1,803,111
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	190,948,128	237,380,679	△ 46,432,551
固 定 資 産 合 計	2,467,481,988	2,448,832,162	18,649,826
資 産 合 計	2,728,954,079	2,721,908,594	7,045,485

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	23,404,847	25,952,107	△ 2,547,260
前 受 金	1,180,600	0	1,180,600
預 り 金	9,217,511	18,358,079	△ 9,140,568
短 期 リ ー ス 債 務	6,959,988	6,959,988	0
賞 与 引 当 金	6,941,668	6,835,057	106,611
仮 受 金	2,000	2,000	0
流 動 負 債 合 計	47,706,614	58,107,231	△ 10,400,617
固 定 負 債			
長 期 リ ー ス 債 務	37,119,936	44,079,924	△ 6,959,988
退 職 給 付 引 当 金	671,245,387	639,608,512	31,636,875
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	3,857,500	4,387,000	△ 529,500
固 定 負 債 合 計	712,222,823	688,075,436	24,147,387
負 債 合 計	759,929,437	746,182,667	13,746,770
正 味 財 産 の 部			
指 定 正 味 財 産			
寄 附 金	1,031,599,232	1,030,479,472	1,119,760
指 定 正 味 財 産 合 計	1,031,599,232	1,030,479,472	1,119,760
(うち基本財産への充当額)	(1,031,599,232)	(1,030,479,472)	(1,119,760)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
一 般 正 味 財 産	937,425,410	945,246,455	△ 7,821,045
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(932,069,305)	(929,249,825)	(2,819,480)
正 味 財 産 合 計	1,969,024,642	1,975,725,927	△ 6,701,285
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	2,728,954,079	2,721,908,594	7,045,485

貸借対照表内訳表

平成24年12月31日現在

単位:円

科目	公益目的事業会計						法人会計	内部取引消去	合計
	薬物検査事業	DNA型検査事業	研究事業	一般化学分析事業	薬物検査国際標準化調査事業	小計			
資産の部									
流動資産									
現金	74,553	80,178	58,497	25,311	-	238,539	65,452		303,991
預貯金	107,187,360	27,136,334	41,076,470	21,842,482	-	197,242,646	11,400,256		208,642,902
未収金	41,022,174	0	0	2,057,940	-	43,080,114	0		43,080,114
前払金	0	0	0	0	-	0	252,309		252,309
貯蔵品	4,699,717	3,193,464	1,121,439	174,220	-	9,188,840	3,935		9,192,775
流動資産合計	152,983,804	30,409,976	42,256,406	24,099,953	0	249,750,139	11,721,952	0	261,472,091
固定資産									
基本財産									
預投資有価証券	-	-	-	-	-	0	300,103,700		300,103,700
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	731,495,532	0	731,495,532
特定資産									
退職給付引当資産	142,054,165	65,674,707	62,656,041	-	-	270,384,933	42,480,390		312,865,323
減価償却引当資産	689,696,553	141,692,426	95,219,938	-	-	926,608,917	5,460,388		932,069,305
特定資産合計	831,750,738	207,367,133	157,875,979	0	0	1,196,993,850	47,940,778	0	1,244,934,628
その他の固定資産									
土地	0	0	0	0	-	0	610,000		610,000
建物	0	0	0	0	-	0	1,090,000		1,090,000
減価償却累計額	0	0	0	0	-	0	△ 709,456		△ 709,456
構築物	0	0	0	0	-	0	380,544		380,544
構築物減価償却累計額	2,653,098	0	0	0	-	2,653,098	0		2,653,098
備償却累計額	△ 1,744,927	0	0	0	-	△ 1,744,927	0		△ 1,744,927
備償却累計額	908,171	0	0	0	-	908,171	0		908,171
備償却累計額	608,731,910	146,099,634	102,142,501	36,910,961	245,354,000	1,139,239,006	5,460,388		1,144,699,394
減価償却累計額	△ 519,426,031	△ 137,087,529	△ 100,645,756	△ 34,101,167	△ 226,911,291	△ 1,018,171,774	△ 5,339,729		△ 1,023,511,503
リース資産	89,305,879	9,012,105	1,496,745	2,809,794	18,442,709	121,067,232	120,659		121,187,891
リース資産	0	0	44,079,924	0	-	44,079,924	0		44,079,924
敷金	0	0	0	0	-	0	500,000		500,000
預託金	29,260	0	0	0	-	29,260	0		29,260
ソフトウェア	13,474,704	4,910,643	72,457	0	4,794,534	23,252,338	0		23,252,338
元入金	20,000,000	0	0	0	-	20,000,000	0	20,000,000	0
その他の固定資産合計	123,718,014	13,922,748	45,649,126	2,809,794	23,237,243	209,336,925	1,611,203	20,000,000	190,948,128
固定資産合計	955,468,752	221,289,881	203,525,105	2,809,794	23,237,243	1,406,330,775	1,081,151,213	20,000,000	2,467,481,988
資産合計	1,108,452,556	251,699,857	245,781,511	26,909,747	23,237,243	1,656,080,914	1,092,873,165	20,000,000	2,728,954,079

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計						法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
	薬物検査事業	DNA型検査事業	研究事業	一般化学分析事業	薬物検査国際標準化調査事業	小 計			
負債の部									
流動負債									
未払金	12,496,783	2,742,575	5,816,460	60,130	-	21,115,948	2,288,899	23,404,847	
前受金	180,600	0	0	1,000,000	-	1,180,600	0	1,180,600	
預り金	7,548,437	0	0	0	-	7,548,437	1,669,074	9,217,511	
短期リース債務	0	0	6,959,988	0	-	6,959,988	0	6,959,988	
賞与引当金	3,203,814	1,057,688	1,986,142	0	-	6,247,644	694,024	6,941,668	
仮受金	0	2,000	0	0	-	2,000	0	2,000	
流動負債合計	23,429,634	3,802,263	14,762,590	1,060,130	0	43,054,617	4,651,997	47,706,614	
固定負債									
長期リース債務	0	0	37,119,936	-	-	37,119,936	0	37,119,936	
退職給付引当金	319,413,142	109,088,099	160,966,880	-	-	589,468,121	81,777,266	671,245,387	
役員退職慰労引当金	578,625	578,625	578,625	-	-	1,735,875	2,121,625	3,857,500	
元入金	0	0	0	20,000,000	-	20,000,000	0	20,000,000	
固定負債合計	319,991,767	109,666,724	198,665,441	20,000,000	0	648,323,932	83,898,891	712,222,823	
負債合計	343,421,401	113,468,987	213,428,031	21,060,130	0	691,378,549	88,550,888	759,929,437	
正味財産の部									
指定正味財産									
寄附金	-	-	-	-	-	-	1,031,599,232	1,031,599,232	
指定正味財産合計	-	-	-	-	-	-	1,031,599,232	1,031,599,232	
(うち基本財産への充当額)	-	-	-	-	-	-	(1,031,599,232)	(1,031,599,232)	
(うち特定資産への充当額)	-	-	-	-	-	-	(0)	(0)	
一般正味財産									
(うち基本財産への充当額)	765,031,155	138,230,870	32,353,480	5,849,617	23,237,243	964,702,365	△ 27,276,955	937,425,410	
(うち特定資産への充当額)	(689,696,553)	(141,692,426)	(95,219,938)	-	-	(926,608,917)	(5,460,388)	(932,069,305)	
正味財産合計	765,031,155	138,230,870	32,353,480	5,849,617	23,237,243	964,702,365	1,004,322,277	1,969,024,642	
負債及び正味財産合計	1,108,452,556	251,699,857	245,781,511	26,909,747	23,237,243	1,656,080,914	1,092,873,165	2,728,954,079	