

## 貸借対照表

平成23年12月31日現在

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>資 産 の 部</b>			
<b>流 動 資 産</b>			
現 金	185,703	257,531	△ 71,828
預 貯 金	209,484,076	317,354,851	△ 107,870,775
未 収 金	53,846,468	41,430,445	12,416,023
前 払 金	176,832	19,904,564	△ 19,727,732
貯 蔵 品	9,312,801	8,962,982	349,819
仮 払 金	70,552	0	70,552
流動資産合計	273,076,432	387,910,373	△ 114,833,941
<b>固 定 資 産</b>			
<b>基 本 財 産</b>			
預 金	735,700	735,700	0
投資有価証券	1,029,743,772	1,029,826,629	△ 82,857
基本財産合計	1,030,479,472	1,030,562,329	△ 82,857
<b>特 定 資 産</b>			
退職給付引当資産	251,722,186	315,129,602	△ 63,407,416
減価償却引当資産	929,249,825	888,114,151	41,135,674
特定資産合計	1,180,972,011	1,203,243,753	△ 22,271,742
<b>その他の固定資産</b>			
土 地	610,000	610,000	0
建 物	1,090,000	1,090,000	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 694,425	△ 685,310	△ 9,115
	395,575	404,690	△ 9,115
構 築 物	2,653,098	2,653,098	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,594,624	△ 1,492,436	△ 102,188
	1,058,474	1,160,662	△ 102,188
備 品	1,195,774,436	1,300,468,903	△ 104,694,467
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,033,476,205	△ 1,068,075,596	34,599,391
	162,298,231	232,393,307	△ 70,095,076
リ ー ス 資 産	51,039,912	55,099,905	△ 4,059,993
敷 金	500,000	500,000	0
預 託 金	29,260	29,260	0
ソ フ ト ウ エ ア	21,449,227	27,846,622	△ 6,397,395
その他の固定資産合計	237,380,679	318,044,446	△ 80,663,767
固定資産合計	2,448,832,162	2,551,850,528	△ 103,018,366
資 産 合 計	2,721,908,594	2,939,760,901	△ 217,852,307

注) 平成23年6月1日をもって公益財団法人への移行登記をしたことから、「前年度」は平成23年5月31日現在の金額を表示している。

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>負 債 の 部</b>			
<b>流 動 負 債</b>			
未 払 金	25,952,107	60,667,378	△ 34,715,271
前 受 金	0	28,590,620	△ 28,590,620
預 り 金	18,358,079	3,842,496	14,515,583
短 期 リ ー ス 債 務	6,959,988	6,959,988	0
賞 与 引 当 金	6,835,057	0	6,835,057
仮 受 金	2,000	0	2,000
流 動 負 債 合 計	58,107,231	100,060,482	△ 41,953,251
<b>固 定 負 債</b>			
長 期 リ ー ス 債 務	44,079,924	48,139,917	△ 4,059,993
退 職 給 付 引 当 金	639,608,512	732,877,149	△ 93,268,637
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	4,387,000	9,101,500	△ 4,714,500
固 定 負 債 合 計	688,075,436	790,118,566	△ 102,043,130
負 債 合 計	746,182,667	890,179,048	△ 143,996,381
<b>正味財産の部</b>			
<b>指 定 正 味 財 産</b>			
寄 附 金	1,030,479,472	1,030,562,329	△ 82,857
指 定 正 味 財 産 合 計	1,030,479,472	1,030,562,329	△ 82,857
(うち基本財産への充当額)	(1,030,479,472)	(1,030,562,329)	(△ 82,857)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
<b>一 般 正 味 財 産</b>	945,246,455	1,019,019,524	△ 73,773,069
(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)	(929,249,825)	(888,114,151)	(41,135,674)
正 味 財 産 合 計	1,975,725,927	2,049,581,853	△ 73,855,926
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	2,721,908,594	2,939,760,901	△ 217,852,307

# 貸借対照表内訳表

平成23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	25,498	87,716	22,070	0	-	135,284	50,419	185,703	
預貯金	115,182,181	18,622,697	49,332,386	19,424,552	-	202,561,816	6,922,260	209,484,076	
未収金	41,247,650	9,092,318	0	3,506,500	-	53,846,468	0	53,846,468	
前払金	91,232	0	10,000	0	-	101,232	75,600	176,832	
貯蔵品	5,879,207	2,174,160	1,124,359	130,830	-	9,308,556	4,245	9,312,801	
仮払金	0	70,552	0	0	-	70,552	0	70,552	
流動資産合計	162,425,768	30,047,443	50,488,815	23,061,882	0	266,023,908	7,052,524	273,076,432	
固定資産									
基本財産									
金証券	-	-	-	-	-	0	735,700	735,700	
投資有価証券	-	-	-	-	-	0	1,029,743,772	1,029,743,772	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	1,030,479,472	1,030,479,472	
特定資産									
退職給付引当資産	101,208,251	64,415,276	44,045,424	-	-	209,668,951	42,063,235	251,722,186	
減価償却引当資産	682,892,878	145,320,832	95,575,727	-	-	923,789,437	5,460,388	929,249,825	
特定資産合計	784,101,129	209,736,108	139,621,151	0	0	1,133,458,388	47,513,623	1,180,972,011	
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	△ 694,425	△ 694,425	
構築物	2,653,098	0	0	0	-	2,653,098	0	2,653,098	
減価償却累計額	△ 1,594,624	0	0	0	-	△ 1,594,624	0	△ 1,594,624	
備品	1,058,474	0	0	0	-	1,058,474	0	1,058,474	
減価償却累計額	653,914,172	148,254,414	105,860,501	36,910,961	245,354,000	1,190,314,048	5,460,388	1,195,774,436	
リース資産	△ 555,320,324	△ 133,096,992	△ 102,930,998	△ 31,588,231	△ 205,296,929	△ 1,028,233,474	△ 5,242,731	△ 1,033,476,205	
敷金	98,593,848	15,157,422	2,949,503	5,322,730	40,057,071	162,080,574	217,657	162,298,231	
リース負債	0	0	51,039,912	0	-	51,039,912	0	51,039,912	
預託金	0	0	0	0	-	0	500,000	500,000	
ソフトウェア	29,260	0	0	0	-	29,260	0	29,260	
入金	8,070,556	3,057,866	295,871	0	10,024,934	21,449,227	0	21,449,227	
支出	20,000,000	0	0	0	-	20,000,000	20,000,000	0	
固定資産合計	127,762,138	18,215,288	54,285,286	5,322,730	50,082,005	255,657,447	1,723,232	237,380,679	
資産合計	911,863,267	227,951,396	193,908,437	5,322,730	50,082,005	1,389,115,835	1,079,716,327	2,448,832,162	
負債合計	1,074,279,035	257,998,839	244,395,252	28,394,612	50,082,005	1,655,139,743	1,086,768,851	2,721,908,594	

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			
負債の部								
流動負債								
未払金	10,307,877	3,388,092	10,317,787	494,223	-	1,444,128		25,952,107
預り金	14,791,079	0	3,567,000	0	-	0		18,358,079
短期リース債務	0	0	6,959,988	0	-	0		6,959,988
賞与引当金	3,318,259	1,064,755	1,771,894	0	-	680,149		6,835,057
仮受金	0	2,000	0	0	-	0		2,000
流動負債合計	28,417,215	4,454,847	22,616,669	494,223	0	2,124,277	0	58,107,231
固定負債								
長期リース債務	0	0	44,079,924	-	-	0		44,079,924
退職給付引当金	291,514,132	105,551,805	160,312,570	-	-	82,230,005		639,608,512
役員退職慰労引当金	658,050	658,050	658,050	-	-	2,412,850		4,387,000
元入金	0	0	0	20,000,000	-	0	20,000,000	0
固定負債合計	292,172,182	106,209,855	205,050,544	20,000,000	0	84,642,855	20,000,000	688,075,436
負債合計	320,589,397	110,664,702	227,667,213	20,494,223	0	86,767,132	20,000,000	746,182,667
正味財産の部								
指定正味財産								
寄附金	-	-	-	-	-	1,030,479,472		1,030,479,472
指定正味財産合計	-	-	-	-	-	1,030,479,472		1,030,479,472
(うち基本財産への充当額)	-	-	-	-	-	(1,030,479,472)		(1,030,479,472)
(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)	753,689,638	147,334,137	16,728,039	7,890,389	50,082,005	△ 30,477,753		945,246,455
(うち特定資産への充当額)	-	-	-	-	-	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(682,892,878)	(145,320,832)	(95,575,727)	-	-	(5,460,386)		(929,249,825)
正味財産合計	753,689,638	147,334,137	16,728,039	7,890,389	50,082,005	1,000,001,719	0	1,975,725,927
負債及び正味財産合計	1,074,279,035	257,998,839	244,395,252	28,384,612	50,082,005	1,086,766,851	20,000,000	2,721,908,594