

第 9 期

決 算 報 告 書

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

自然免疫制御技術研究組合

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
資産の部			
I 流動資産			
現金	46,486		
預金	13,850,937		
未収入金	455,825		
流動資産合計		14,353,248	
II 固定資産			
有形固定資産	814,767		
機械装置	9		
工具器具備品	696,498		
リース資産	118,260		
固定資産合計		814,767	
資産合計			15,168,015
負債の部			
I 流動負債			
未払金	4,210,088		
リース未払い金	134,028		
預り金	201,695		
仮受金	4,000,000		
法人税等充当金	247,500		
流動負債合計		8,793,311	
II 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			8,793,311
正味財産の部			
正味財産			6,374,704

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
I 流動資産	14,353,248	I 流動負債	8,793,311
現金及び預金	13,897,423	未払金	4,210,088
未収入金	455,825	リース未払い金	134,028
		預り金	201,695
		仮受金	4,000,000
		法人税等充当金	247,500
II 固定資産	814,767		
有形固定資産	814,767	II 固定負債	0
機械装置	9		
工具器具備品	696,498		
リース資産	118,260		
		負債合計	8,793,311
III 繰延資産	0	正味財産の部	
		I 剰余金	6,374,704
		II その他の正味財産	0
		正味財産合計	6,374,704
資産合計	15,168,015	負債及び正味財産の部合計	15,168,015

損益計算書

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

(単位:円)

科目	金額	
賦課金等収入		
賦課金	17,000,000	17,000,000
事業費用		
生研支援センター(SIP)委託事業費支出	27,878,732	
その他事業費	2,611,255	30,489,987
一般管理費	11,947,086	11,947,086
事業外収益		
受取利息	117	
雑収入	646,825	646,942
事業外費用	0	0
特別利益		
国庫補助金収入 (生研支援センター(SIP)委託費)	31,190,000	31,190,000
特別損失		
固定資産圧縮損	4,001,397	4,001,397
税引前当期利益		2,398,472
法人税、住民税及び事業税		520,116
当期純利益		1,878,356

剰余金処分案

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

(単位:円)

当期末処分剰余金	6,374,704
----------	-----------

これを次のとおり処分します。

次期繰越剰余金	6,374,704
---------	-----------