

第 10 期

決 算 報 告 書

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

自然免疫制御技術研究組合

財 産 目 録

平成31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	490,879		
預金	17,207,794		
未収入金	0		
流動資産合計		17,698,673	
II 固定資産			
有形固定資産	255,600		
機械装置	11		
工具器具備品	231,937		
リース資産	23,652		
固定資産合計		255,600	
資産合計			17,954,273
負債の部			
I 流動負債			
未払金	4,484,797		
リース未払い金	39,420		
預り金	198,629		
仮受金	4,000,000		
法人税等充当金	504,200		
流動負債合計		9,227,046	
II 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			9,227,046
正味財産の部			
正味財産			8,727,227

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
I 流動資産	17,698,673	I 流動負債	9,227,046
現金及び預金	17,698,673	未払金	4,484,797
未収入金	0	リース未払い金	39,420
		預り金	198,629
		仮受金	4,000,000
		法人税等充当金	504,200
II 固定資産	255,600		
有形固定資産	255,600	II 固定負債	0
機械装置	11		
工具器具備品	231,937		
リース資産	23,652		
		負債合計	9,227,046
III 繰延資産	0	正味財産の部	
		I 剰余金	8,727,227
		II その他の正味財産	0
		正味財産合計	8,727,227
資産合計	17,954,273	負債及び正味財産の部合計	17,954,273

損益計算書

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

(単位:円)

科目	金額	
賦課金等収入		
賦課金	25,200,000	
研究委託費	1,620,000	26,820,000
事業費用		
生研支援センター(SIP)委託事業費支出	19,810,264	
その他事業費	20,214,732	40,024,996
一般管理費	2,411,827	2,411,827
事業外収益		
受取利息	168	
雑収入	237,000	237,168
事業外費用	0	0
経常利益		-15,379,655
特別利益		
国庫補助金収入 (生研支援センター(SIP)委託費)	22,395,000	22,395,000
特別損失		
固定資産圧縮損	3,898,798	3,898,798
税引前当期利益		3,116,547
法人税、住民税及び事業税		764,024
当期純利益		2,352,523

剰余金処分案

自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日

(単位:円)

当期末処分剰余金	8,727,227
----------	-----------

これを次のとおり処分します。

次期繰越剰余金	8,727,227
---------	-----------