

平成23年度

決算報告書

公益財団法人 東京都医学総合研究所

# 目 次

収支計算書 ----- 1

## 財務諸表

1 貸借対照表 ----- 3

2 正味財産増減計算書 ----- 5

3 キャッシュ・フロー計算書 ----- 11

4 財産目録 ----- 13

収支計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正・流用額	予算現額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
基本財産運用収入						
基本財産利息収入	4,962,000		4,962,000	5,373,538	411,538	基本財産の利子収入を計上
事業収入						
産学連携等研究収入	214,785,000	154,310,231	369,095,231	369,095,231	0	受託研究、共同研究等研究事業収入を計上
特許収入				13,823,475	13,823,475	特許実施料収入を計上
補助金収入						
都補助金収入	4,431,439,000		4,431,439,000	3,928,175,266	503,263,734	研究事業及び管理運営の経費に対する都補助金を計上
寄付金収入						
研究奨励寄付金収入	20,000,000		20,000,000	7,500,000	12,500,000	受け入れた研究奨励寄附金を計上
雑収入						
受取利息収入	3,000		3,000	67	2,933	運営資金の利子収入を計上
雑収入	9,016,000		9,016,000	1,035,466	7,980,534	夏季セミナー受講料等を計上
事業活動収入計	4,680,205,000	154,310,231	4,834,515,231	4,325,003,043	509,512,188	
2. 事業活動支出						
事業費支出						
職員費支出	1,859,061,000	1,860,000	1,857,201,000	1,587,752,496	269,448,504	研究部門の person 費を計上
研究費支出	949,915,000	20,780,504	929,134,496	905,430,553	23,703,943	研究費を計上 1 プロジェクト研究費 254,977,314 2 産学連携等研究費 165,750,655 3 特別研究費 476,272,706 4 研究奨励費 8,429,878
研究事業費支出	1,231,163,000		1,231,163,000	1,113,230,603	117,932,397	管理運営費及び建物維持管理費を計上
普及事業費支出	18,853,000		18,853,000	10,890,013	7,962,987	1 管理運営費 557,625,233 2 建物維持管理費 555,605,370
事業費支出 合計	4,058,992,000	22,640,504	4,036,351,496	3,617,303,665	419,047,831	
管理費支出						
職員費支出	319,605,000	800	319,604,200	244,099,455	75,504,745	役員及び管理部門の person 費を計上
事務費支出	50,422,000		50,422,000	41,462,545	8,959,455	管理部門の事務費を計上
管理費支出 合計	370,027,000	800	370,026,200	285,562,000	84,464,200	
事業活動支出計	4,429,019,000	22,641,304	4,406,377,696	3,902,865,665	503,512,031	
事業活動収支差額	251,186,000	176,951,535	428,137,535	422,137,378	6,000,157	
投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
特定資産取崩収入						
退職給付引当資産取崩収入	1,890,000		1,890,000	440,000	1,450,000	固有研究職員退職金支給による資産取崩額を計上
研究奨励引当資産取崩収入	10,000,000		10,000,000	8,812,813	1,187,187	支出した研究奨励寄附金
投資活動収入計	11,890,000	0	11,890,000	9,252,813	2,637,187	
2. 投資活動支出						
特定資産取得支出						
退職給付引当資産取得支出	10,440,000	1,860,000	12,300,000	12,300,000	0	固有研究職員退職給与引当金を計上
研究奨励引当資産取得支出	10,000,000		10,000,000	7,500,000	2,500,000	受け入れた研究奨励寄附金を計上
固定資産取得支出						
備品購入支出	145,299,000	172,628,745	317,927,745	316,949,170	978,575	備品の購入経費を計上 1 プロジェクト研究費 35,805,968 2 産学連携等研究費 199,446,976 3 特別研究費 69,785,236 4 その他 11,910,990
ソフトウェア購入支出	6,000,000	2,462,790	8,462,790	8,462,790	0	ソフトウェアの購入経費を計上 1 プロジェクト研究費 4,565,190 2 産学連携等研究費 3,897,600
投資活動支出計	171,739,000	176,951,535	348,690,535	345,211,960	3,478,575	
投資活動収支差額	159,849,000	176,951,535	336,800,535	335,959,147	841,388	

科 目	当初予算額	補正・流用額	予算現額	決算額	差 異	備 考
財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
財務活動収入計	0	0	0	0	0	
2. 財務活動支出						
リース債務支出	89,337,000		89,337,000	86,178,231	3,158,769	
財務活動支出計	89,337,000	0	89,337,000	86,178,231	3,158,769	
財務活動収支差額	89,337,000	0	89,337,000	86,178,231	3,158,769	
予備費支出	2,000,000		2,000,000	0	2,000,000	予備費を計上
当期収支差額	0	0	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	

注) 1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、立替金、前払金、未払金、前受金、都補助金返還金、預り金、文部科学省科学研究費預り金、学研究助成基金預り金、厚生労働省科学研究費預り金、先端研究助成金預り金、若手研究者戦略的海外派遣(頭脳循環)預り金及び民間団体助成金預り金を含めることにしている。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	831,120,370	845,649,187
未 収 金	50,890,901	6,553,359
立 替 金	5,367	0
合 計	882,016,638	852,202,546
未 払 金	444,278,231	369,824,367
都 補 助 金 返 還 金	329,850,746	303,263,734
預 り 金	25,534,449	36,548,377
文科省科学研究費預り金	21,060,755	56,998,399
厚生省科学研究費預り金	1,722,800	5,173,669
戦略的海外派遣事業費預り金	0	2,481,422
学研究助成基金預り金	0	15,912,411
先端研究助成基金助成金	2,000,000	309,716
民間団体助成金預り金	57,569,657	61,690,451
合 計	882,016,638	852,202,546
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	0

財務諸表

1 貸借対照表

(平成24年 3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>1 流 動 資 産</b>			
現 金 預 金	845,649,187	831,120,370	14,528,817
未 収 金	6,553,359	50,890,901	44,337,542
立 替 金	0	5,367	5,367
流 動 資 産 合 計	852,202,546	882,016,638	29,814,092
<b>2 固 定 資 産</b>			
(1) 基 本 財 産			
投 資 有 価 証 券	299,942,660	299,736,360	206,300
定 期 預 金	57,340	263,640	206,300
基 本 財 産 合 計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	40,030,000	28,170,000	11,860,000
研 究 奨 励 引 当 資 産	3,504,137	4,816,950	1,312,813
器 具 備 品	177,712,902	182,609,902	4,897,000
ソ フ ト ウ ェ ア	16,680,860	17,975,910	1,295,050
特 定 資 産 合 計	237,927,899	233,572,762	4,355,137
(3) そ の 他 固 定 資 産			
器 具 備 品	641,600,750	560,890,680	80,710,070
ソ フ ト ウ ェ ア	29,504,221	32,083,287	2,579,066
特 許 権	21,551,157	11,264,418	10,286,739
リ ー ス 資 産	236,319,964	277,138,538	40,818,574
そ の 他 固 定 資 産 合 計	928,976,092	881,376,923	47,599,169
固 定 資 産 合 計	1,466,903,991	1,414,949,685	51,954,306
資 産 合 計	2,319,106,537	2,296,966,323	22,140,214
<b>負 債 の 部</b>			
<b>1 流 動 負 債</b>			
未 払 金	369,824,367	444,278,231	74,453,864
都 補 助 金 返 還 金	303,263,734	329,850,746	26,587,012
リ ー ス 債 務	91,991,778	81,685,255	10,306,523
預 り 金	36,548,377	25,534,449	11,013,928
文 部 科 学 省 科 学 研 究 費 預 り 金	56,998,399	21,060,755	35,937,644
厚 生 労 働 省 科 学 研 究 費 預 り 金	5,173,669	1,722,800	3,450,869
戦 略 的 海 外 派 遣 事 業 費 預 り 金	2,481,422	0	2,481,422
学 術 研 究 助 成 基 金 預 り 金	15,912,411	0	15,912,411
先 端 研 究 助 成 基 金 預 り 金	309,716	2,000,000	1,690,284
民 間 財 団 助 成 金 預 り 金	61,690,451	57,569,657	4,120,794
賞 与 引 当 金	105,158,558	119,693,146	14,534,588
流 動 負 債 合 計	1,049,352,882	1,083,395,039	34,042,157

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>2 固定負債</b>			
リ ー ス 債 務	147,975,693	198,137,090	50,161,397
退 職 給 付 引 当 金	40,030,000	28,170,000	11,860,000
固 定 負 債 合 計	188,005,693	226,307,090	38,301,397
負 債 合 計	1,237,358,575	1,309,702,129	72,343,554
<b>正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
東 京 都 寄 附 金	100,000,000	100,000,000	0
旧財団法人東京都神経科学総合研究所寄附金	100,000,000	100,000,000	0
旧財団法人東京都精神医学総合研究所寄附金	100,000,000	100,000,000	0
民 間 寄 附 金	3,504,137	4,816,950	1,312,813
固 定 資 産 受 贈 益	194,393,762	200,585,812	6,192,050
指 定 正 味 財 産 合 計	497,897,899	505,402,762	7,504,863
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(197,897,899)	(205,402,762)	(7,504,863)
<b>2 一般正味財産</b>	583,850,063	481,861,432	101,988,631
(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)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	1,081,747,962	987,264,194	94,483,768
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	2,319,106,537	2,296,966,323	22,140,214

## 2 正味財産増減計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	5,373,538	4,962,184	411,354
基本財産運用益 計	5,373,538	4,962,184	411,354
事業収益			
産学連携等研究収益	369,095,231	330,433,648	38,661,583
特許収益	13,823,475	10,337,986	3,485,489
事業収益 計	382,918,706	340,771,634	42,147,072
受取補助金			
受取都補助金	3,928,175,266	4,031,242,254	103,066,988
受取補助金 計	3,928,175,266	4,031,242,254	103,066,988
受取寄附金			
受取民間寄附金 (指定正味財産からの振替額)	8,812,813	8,144,214	668,599
受取寄附金 計	8,812,813	8,144,214	668,599
雑収益			
受取利息	67	524	457
特許権振替額	12,781,199	5,948,337	6,832,862
雑収益	1,035,466	3,233,307	2,197,841
雑収益 計	13,816,732	9,182,168	4,634,564
固定資産受贈益			
器具備品受贈益 (指定正味財産からの振替額)	80,086,898	94,799,321	14,712,423
ソフトウェア受贈益 (指定正味財産からの振替額)	5,576,496	4,866,871	709,625
固定資産受贈益 計	85,663,394	99,666,192	14,002,798
経常収益 計	4,424,760,449	4,493,968,646	69,208,197
(2) 経常費用			
事業費			
職員費	1,487,701,113	1,730,598,817	242,897,704
研究費	905,430,553	957,311,200	51,880,647
研究事業費	1,113,230,603	1,021,668,736	91,561,867
普及事業費	10,890,013	16,599,895	5,709,882
減価償却費	419,075,784	400,988,969	18,086,815
退職給付費用	12,300,000	8,520,000	3,780,000
賞与引当金繰入額	86,721,681	99,611,383	12,889,702
事業費 計	4,035,349,747	4,235,299,000	199,949,253
管理費			
職員費	224,017,692	199,003,517	25,014,175
事務費	41,462,545	45,814,118	4,351,573
減価償却費	2,204,652	1,529,279	675,373
賞与引当金繰入額	18,436,877	20,081,763	1,644,886
管理費 計	286,121,766	266,428,677	19,693,089
経常費用 計	4,321,471,513	4,501,727,677	180,256,164
当期経常増減額	103,288,936	7,759,031	111,047,967

勘定科目	当年度	前年度	増減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益			
器具備品受贈益 (指定正味財産からの振替額)	341,992	4,011,127	3,669,135
電話加入権受贈益 (指定正味財産からの振替額)	0	2,299,204	2,299,204
固定資産受贈益 計	341,992	6,310,331	5,968,339
経常外収益 計	341,992	6,310,331	5,968,339
(2) 経常外費用			
特定資産寄贈額			
器具備品寄贈額	291,807	550,956	259,149
特定資産寄贈額計	291,807	550,956	259,149
特定資産除却損			
器具備品除却損	50,185	3,460,171	3,409,986
電話加入権除却損	0	2,299,204	2,299,204
特定資産除却損計	50,185	5,759,375	5,709,190
その他固定資産除却損			
器具備品除却損	1,289,289	6,946,347	5,657,058
特許権除却損	11,016	0	11,016
ソフトウェア除却損	0	69,825	69,825
その他固定資産除却損計	1,300,305	7,016,172	5,715,867
経常外費用 計	1,642,297	13,326,503	11,684,206
当期経常外増減額	1,300,305	7,016,172	5,715,867
当期一般正味財産増減額	101,988,631	14,775,203	116,763,834
一般正味財産期首残高	481,861,432	496,636,635	14,775,203
一般正味財産期末残高	583,850,063	481,861,432	101,988,631
指定正味財産増減の部			
受取寄附金			
受取民間寄附金	7,500,000	6,900,000	600,000
受取寄付金 計	7,500,000	6,900,000	600,000
固定資産受贈益			
器具備品受贈益	75,531,890	102,369,943	26,838,053
ソフトウェア受贈益	4,281,446	10,292,215	6,010,769
固定資産受贈益 計	79,813,336	112,662,158	32,848,822
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	94,818,199	114,120,737	19,302,538
一般正味財産への振替額 計	94,818,199	114,120,737	19,302,538
当期指定正味財産増減額	7,504,863	5,441,421	12,946,284
指定正味財産期首残高	505,402,762	499,961,341	5,441,421
指定正味財産期末残高	497,897,899	505,402,762	7,504,863
正味財産期末残高	1,081,747,962	987,264,194	94,483,768

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券については、購入時の取得価額によっている。なお、償却原価法については、取得価額と債券金額の差額の重要性が乏しいため適用していない。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産及び無形固定資産については定額法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

賞与引当金は、職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当期に帰属する金額を計上している。

#### (4) リース取引の処理方法

リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

#### (5) 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。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
	円	円	円	円
基本財産				
投資有価証券	299,736,360	206,300	0	299,942,660
定期預金	263,640	0	206,300	57,340
小計	300,000,000	206,300	206,300	300,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	28,170,000	12,300,000	440,000	40,030,000
研究奨励引当資産	4,816,950	7,500,000	8,812,813	3,504,137
器具備品	182,609,902	75,531,890	80,428,890	177,712,902
ソフトウェア	17,975,910	4,281,446	5,576,496	16,680,860
小計	233,572,762	99,613,336	95,258,199	237,927,899
合計	533,572,762	99,819,636	95,464,499	537,927,899

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。

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)
	円	円	円	円
基本財産				
投資有価証券	299,942,660	(299,942,660)	-	-
定期預金	57,340	(57,340)	-	-
小 計	300,000,000	300,000,000	-	-
特定資産				
退職給付引当資産	40,030,000	-	-	(40,030,000)
研究奨励引当資産	3,504,137	(3,504,137)	-	-
器具備品	177,712,902	(17,712,902)	-	-
ソフトウェア	16,680,860	(16,680,860)	-	-
小 計	237,927,899	37,897,899	-	40,030,000
合 計	537,927,899	337,897,899	-	40,030,000

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
	円	円	円
特定資産			
器具備品	837,969,813	660,256,911	177,712,902
ソフトウェア	35,512,065	18,831,205	16,680,860
その他固定資産			
器具備品	2,230,261,988	1,588,661,238	641,600,750
ソフトウェア	78,387,153	48,882,932	29,504,221
特許権	26,255,874	4,704,717	21,551,157
リース資産	457,963,754	221,643,790	236,319,964
合 計	3,666,350,647	2,542,980,793	1,123,369,854

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
	円	円	円
東京都公募公債			
第640回	59,994,750	64,005,360	4,010,610
第648回	119,971,910	128,958,000	8,986,090
第704回	119,976,000	119,700,000	276,000
合 計	299,942,660	312,663,360	12,720,700

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	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		円	円	円	円	
東京都医学総合研究所 運営費補助金	東京都	0	3,928,175,266	3,928,175,266	0	—
科学研究費補助金 (直接経費)	文部科学省	21,060,755	518,550,000	482,612,356	56,998,399	流動負債
科学研究費補助金 (間接経費)	文部科学省	0	132,387,290	132,387,290	0	—
厚生労働省科学研究費 補助金(直接経費)	厚生労働省	1,722,800	129,796,057	126,345,188	5,173,669	流動負債
厚生労働省科学研究費 補助金(間接経費)	厚生労働省	0	12,236,000	12,236,000	0	—
若手研究者戦略的海外派遣事 業費補助金	独立行政法人 日本学術振興会	0	4,500,000	2,018,578	2,481,422	流動負債
若手研究者戦略的海外派遣事業費 補助金(管理事務費)	独立行政法人 日本学術振興会	0	450,000	450,000	0	—
助成金						
学術研究助成基金助成金 (直接経費)	独立行政法人 日本学術振興会	0	63,690,000	47,777,589	15,912,411	流動負債
学術研究助成基金助成金 (間接経費)	独立行政法人 日本学術振興会	0	18,120,000	18,120,000	0	—
先端研究助成基金 助成金(直接経費)	独立行政法人 日本学術振興会	2,000,000	72,500,000	74,190,284	309,716	流動負債
先端研究助成基金 助成金(間接経費)	独立行政法人 日本学術振興会	0	21,750,000	21,750,000	0	—
民間助成金	三菱財団 ほか	57,569,657	59,321,250	55,200,456	61,690,451	流動負債
寄附金						
受取民間寄附金	エーザイ(株) ほか	4,816,950	7,500,000	8,812,813	3,504,137	指定正味財産
合 計		87,170,162	4,968,975,863	4,910,075,820	146,070,205	

注 の補助金等については、正味財産増減計算書の「産学連携等研究収益」に計上している。

7 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。

内 容	金 額
経常収益への振替額	円
受取民間寄附金の目的使用による振替額	8,812,813
減価償却費計上による振替額	85,663,394
経常外収益への振替額	
器具備品寄贈による振替額	291,807
器具備品除却損による振替額	50,185
合 計	94,818,199

8 その他資産・負債及び正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項

・ リース取引関係

(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容:その他固定資産・・・研究事業における器具備品類

減価償却の方法:「1重要な会計方針(2)固定資産の減価償却の方法」に記載の通りである。

・ リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額及び期末残高相当額

	備 品	(単位:円)
取得価額相当額	332,696,700	
減価償却累計額	317,949,030	
期末残高相当額	14,747,670	

(2) 未経過リース料期末残高相当額 (単位:円)

	1年以内
未経過リース料期末残高相当額	14,747,670

(3) 当期の支払リース料及び減価償却費相当額

(単位:円)

支払リース料	35,286,573
減価償却相当額	35,286,573

(4) 減価償却相当額の算定方法は、定額法によっている。

(5) リース物件の取得価額相当額の算定に当たり、リース料総額から利息相当額の合理的な見積額を控除しない方法によっている。

・ 正味財産増減計算書関係

(1) 指定正味財産増減の部の固定資産受贈益は、科学研究費により研究者が購入した固定資産資産について、科学研究費の使用条件に基づいて研究者より当財団が寄贈を受けたものである。

### 3 キャッシュ・フロー計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入			
基本財産利息収入	5,373,538	4,962,184	411,354
事業収入			
産学連携等研究収入	419,065,231	280,515,268	138,549,963
特許収入	8,422,916	10,337,986	1,915,070
補助金収入			
都補助金収入	3,901,588,254	4,020,288,990	118,700,736
寄付金収入			
研究奨励寄付金収入	7,500,000	6,900,000	600,000
雑収入			
受取利息収入	67	524	457
雑収入	1,124,053	3,638,874	2,514,821
文部科学省科学研究費預り金収入	518,550,000	454,387,526	64,162,474
厚生労働省科学研究費預り金収入	129,796,057	129,648,165	147,892
戦略的海外派遣事業費預り金収入	4,500,000	0	4,500,000
学術研究基金預り金収入	63,690,000	0	63,690,000
先端研究助成金預り金収入	72,500,000	2,500,000	70,000,000
民間財団助成金預り金収入	59,321,250	33,000,000	26,321,250
事業活動収入計	5,191,431,366	4,946,179,517	245,251,849
2. 事業活動支出			
事業費支出			
職員費支出	1,584,383,246	1,796,821,541	212,438,295
研究費支出	880,213,309	1,037,556,932	157,343,623
研究事業費支出	1,180,931,997	918,842,226	262,089,771
普及事業費支出	11,579,674	15,937,101	4,357,427
事業費支出 合計	3,657,108,226	3,769,157,800	112,049,574
管理費支出			
職員費支出	235,403,032	204,978,871	30,424,161
事務費支出	44,654,268	42,178,544	2,475,724
管理費支出 合計	280,057,300	247,157,415	32,899,885
文部科学省科学研究費預り金支出	480,724,541	440,348,804	40,375,737
厚生労働省科学研究費預り金支出	126,345,188	127,925,365	1,580,177
戦略的海外派遣事業費預り金支出	2,018,578	0	2,018,578
学術研究基金預り金支出	47,777,589	0	47,777,589
先端研究助成金預り金支出	74,190,284	500,000	73,690,284
民間財団助成金預り金支出	55,200,456	29,205,108	25,995,348
事業活動支出計	4,723,422,162	4,614,294,492	109,127,670
事業活動によるキャッシュ・フロー	468,009,204	331,885,025	136,124,179



4 財産目録

(平成24年 3月 31日 現在)

(単位:円)

勘定科目		金額	
資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金預金			
現金		124,216	
普通預金	みずほ銀行公務第一部	695,377,530	
	みずほ銀行新宿新都心支店	5,015,772	
	昭和信用金庫八幡山支店(本部事務局)	2,565,601	
	みずほ銀行公務第一部 外(文科省科研費)	56,998,399	
	みずほ銀行都庁出張所(厚労省科研費)	5,173,669	
	みずほ銀行都庁出張所 (戦略的海外派遣事業費)	2,481,422	
	みずほ銀行都庁出張所(学術研究助成基金)	15,912,411	
	みずほ銀行都庁出張所(先端研究助成基金)	309,716	
	東京都民銀行 外(民間助成金)	61,690,451	
現金預金合計		845,649,187	
(2) 未収金	特許実施料等未収額	6,553,359	
流動資産合計			852,202,546
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	東京都債	299,942,660	
定期預金	みずほ銀行公務第一部	57,340	
基本財産合計		300,000,000	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	みずほ銀行公務第一部	40,030,000	
研究奨励引当資産	みずほ銀行公務第一部	3,504,137	
器具備品	寄付備品	177,712,902	
ソフトウェア	寄付ソフトウェア	16,680,860	
特定資産合計		237,927,899	
(3) その他固定資産			
器具備品	研究用備品等	641,600,750	
ソフトウェア	研究用ソフトウェア	29,504,221	
特許権		21,551,157	
リース資産	研究用備品等	236,319,964	
その他固定資産合計		928,976,092	
固定資産合計			1,466,903,991
資産合計			2,319,106,537

勘 定 科 目		金 額	
負債の部			
1	流動負債		
(1)	未払金 備品購入・委託料等未払額	369,824,367	
(2)	都補助金返還金 東京都補助金返還額	303,263,734	
(3)	リース債務 研究用備品等リース	91,991,778	
(4)	預り金 所得税・住民税等	36,548,377	
(5)	文部科学省科学研究費預り金	56,998,399	
(6)	厚生労働省科学研究費預り金	5,173,669	
(7)	戦略的海外派遣事業費預り金	2,481,422	
(8)	学術研究助成基金預り金	15,912,411	
(9)	先端研究助成基金預り金	309,716	
(10)	民間財団助成金預り金	61,690,451	
(11)	賞与引当金	105,158,558	
	流動負債合計		1,049,352,882
2	固定負債		
(1)	リース債務 研究用備品等リース	147,975,693	
(2)	退職給付引当金	40,030,000	
	固定負債合計		188,005,693
	負債合計		1,237,358,575
	正味財産		1,081,747,962