

第 8 期

決 算 報 告 書

自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日

自然免疫制御技術研究組合

財 産 目 録

平成29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	178,469		
預金	7,142,904		
前払費用	103,657		
未収入金	10,000		
流動資産合計		7,435,030	
II 固定資産			
有形固定資産			
機械装置	7		
工具器具備品	918,002		
リース資産	212,868		
固定資産合計		1,130,877	
資産合計			8,565,907
負債の部			
I 流動負債			
未払金	3,448,225		
リース未払い金	228,636		
預り金	53,498		
法人税等充当金	339,200		
流動負債合計		4,069,559	
II 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,069,559
正味財産の部			
正味財産			4,496,348

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
I 流動資産	7,435,030	I 流動負債	4,069,559
1. 現金及び預金	7,321,373	1. 未払金	3,448,225
2. 前払費用	103,657	2. リース未払い金	228,636
3. 未収入金	10,000	3. 預り金	53,498
		4. 法人税等充当金	339,200
II 固定資産	1,130,877		
1. 有形固定資産	1,130,877	II 固定負債	0
機械装置	7		
工具器具備品	918,002		
リース資産	212,868		
		負債合計	4,069,559
III 繰延資産	0	正味財産の部	
		I 剰余金	4,496,348
		II その他の正味財産	0
		正味財産合計	4,496,348
資産合計	8,565,907	負債及び正味財産の部合計	8,565,907

損益計算書

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

(単位:円)

科目	金額	
賦課金等収入		
賦課金	9,000,000	9,000,000
事業費用		
生研支援センター(SIP)委託事業費支出	21,821,200	
その他事業費	1,812,415	23,633,615
一般管理費	5,427,218	5,427,218
事業外収益		
受取利息	28	
雑収入	286,000	286,028
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)	25,154,000	25,154,000
特別損失		
固定資産圧縮損	3,207,597	3,207,597
税引前当期利益		2,171,598
法人税、住民税及び事業税		545,903
当期純利益		1,625,695

剰余金処分案

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

(単位:円)

当期末処分剰余金	4,496,348
----------	-----------

これを次のとおり処分します。

次期繰越剰余金	4,496,348
---------	-----------