

第 11 期

# 決 算 報 告 書

自 2019 年4月 1日

至 2020 年3月31日

自然免疫制御技術研究組合

**財 産 目 録**

2020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	470,328		
預金	6,662,762		
未収入金	474,394		
流動資産合計		7,949,084	
II 固定資産			
有形固定資産	650,747		
機械装置	15		
工具器具備品	43,340		
リース資産	607,392		
固定資産合計		650,747	
資産合計			8,599,831
負債の部			
I 流動負債			
未払金	2,105,334		
リース未払い金	607,392		
前受金	150,000		
預り金	111,562		
仮受金	150,000		
法人税等充当金	40,000		
流動負債合計		3,164,288	
II 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,164,288
正味財産の部			
正味財産			5,435,543

**貸借対照表**

2020年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
I 流動資産	7,949,084	I 流動負債	3,164,288
現金及び預金	7,133,090	未払金	2,105,334
仮払金	341,600	リース未払い金	607,392
未収入金	474,394	前受金	150,000
		預り金	111,562
		仮受金	150,000
II 固定資産	650,747	法人税等充当金	40,000
有形固定資産	650,747		
機械装置	15	II 固定負債	0
工具器具備品	43,340		
リース資産	607,392		
		<b>負債合計</b>	<b>3,164,288</b>
III 繰延資産	0	<b>正味財産の部</b>	
		I 剰余金	5,435,543
		II その他の正味財産	0
		<b>正味財産合計</b>	<b>5,435,543</b>
<b>資産合計</b>	<b>8,599,831</b>	<b>負債及び正味財産の部合計</b>	<b>8,599,831</b>

**損益計算書**

自 2019年4月 1日

至 2020年3月31日

(単位:円)

科目	金額	
賦課金等収入		
賦課金	26,400,000	
研究委託費	0	26,400,000
事業費用		
事業費	24,768,288	24,768,288
一般管理費	2,384,350	2,384,350
事業外収益		
受取利息	112	
雑収入	474,394	474,506
事業外費用	0	0
経常損失		278,132
特別利益		
国庫補助金収入 (生研支援センター(SIP)委託費)	-434,516	
前期損益修正益	15,768	-418,748
特別損失		
固定資産圧縮損	2,514,804	2,514,804
税引前当期損失		3,211,684
法人税、住民税及び事業税		80,000
当期純損失		3,291,684

**損失処理案**

自 2019年4月 1日  
至 2020年3月31日

(単位:円)

I 当期末処理損失金

I 当期末処理損失金額	3,291,684
-------------	-----------

これを次のとおり処分します。

II 次期繰越損失金	3,291,684
------------	-----------