

平成 28 年度決算報告書

(平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日)

平成 29 年 6 月 20 日



目次

1. 貸借対照表 1
2. 正味財産増減計算書 2
3. キャッシュ・フロー計算書 3

一般財団法人 化学及血清療法研究所

平成29年3月31日現在

貸借対照表

(単位:千円)

科 目	当年度		前年度		増 減
I. 資産の部	160,224,843	100.0%	167,210,170	100.0%	△6,985,327
1. 流動資産	67,775,140	42.3%	75,312,553	45.0%	△7,537,414
当 座 資 産	29,728,654	18.6%	43,685,522	26.1%	△13,956,868
棚 卸 資 産	35,095,929	21.9%	29,154,708	17.4%	5,941,221
そ の 他	2,998,557	1.9%	2,598,323	1.6%	400,233
貸 倒 引 当 金	△48,000	0.0%	△126,000	-0.1%	78,000
2. 固定資産	92,449,703	57.7%	91,897,617	55.0%	552,086
特 定 資 産	40,500,504	25.3%	42,349,821	25.3%	△1,849,317
そ の 他 固 定 資 産	51,949,200	32.4%	49,547,796	29.6%	2,401,404
有 形 固 定 資 産	48,609,529	30.3%	45,514,608	27.2%	3,094,921
無 形 固 定 資 産	1,245,133	0.8%	1,567,540	0.9%	△322,406
投 資 そ の 他 の 資 産	2,094,537	1.3%	2,465,648	1.5%	△371,111
資産合計	160,224,843	100.0%	167,210,170	100.0%	△6,985,327
II. 負債の部	29,529,009	18.4%	27,287,886	16.3%	2,241,123
1. 流動負債	28,835,670	18.0%	26,602,393	15.9%	2,233,276
短 期 債 務	21,298,229	13.3%	17,531,145	10.5%	3,767,084
引 当 金	7,537,440	4.7%	9,071,248	5.4%	△1,533,808
2. 固定負債	693,339	0.4%	685,493	0.4%	7,846
長 期 債 務	290,293	0.2%	343,180	0.2%	△52,887
引 当 金	403,046	0.3%	342,313	0.2%	60,733
III. 正味財産の部	130,695,834	81.6%	139,922,284	83.7%	△9,226,450
1. 指定正味財産	414,864	0.3%	459,223	0.3%	△44,359
国 庫 補 助 金	411,022	0.3%	454,918	0.3%	△43,896
受 入 寄 附 金	3,842	0.0%	4,305	0.0%	△463
(うち特定資産への充当額)	(414,764)	0.3%	(459,123)	0.3%	(△44,359)
2. 一般正味財産	130,280,970	81.3%	139,463,061	83.4%	△9,182,091
(うち特定資産への充当額)	(40,085,740)	25.0%	(41,890,698)	25.1%	(△1,804,958)
負債及び正味財産合計	160,224,843	100.0%	167,210,170	100.0%	△6,985,327

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

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			
売 上	26,696,139	45,790,859	Δ19,094,721
1) 製 品 売 上	25,546,229	44,164,046	Δ18,617,817
2) 商 品 売 上	238,646	300,907	Δ62,261
3) 役 務 収 入 等	911,264	1,325,906	Δ414,643
売 上 原 価	13,057,574	18,867,528	Δ5,809,954
1) 製 品 商 品 売 上 原 価	12,497,941	18,101,606	Δ5,603,665
2) 役 務 収 入 等 原 価	559,634	765,922	Δ206,288
返品調整引当金戻入額	401,510	252,700	148,810
返品調整引当金繰入額	139,900	401,510	Δ261,610
売 上 総 差 益	13,900,174	26,774,521	Δ12,874,347
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	6,537,056	7,479,744	Δ942,688
研 究 開 発 費	5,481,940	8,902,686	Δ3,420,746
営 業 利 益 (事 業 差 益)	1,881,178	10,392,091	Δ8,510,913
事業外差益	1,239,741	1,112,034	127,707
営 業 外 収 益 (事 業 外 収 入)	1,330,776	1,341,222	Δ10,446
営 業 外 費 用 (事 業 外 費 用)	91,035	229,187	Δ138,152
評価損益等調整前当期経常増減額	3,120,919	11,504,125	Δ8,383,207
評 価 損 益 等	66,001	Δ290,315	356,316
当 期 経 常 増 減 額	3,186,920	11,213,811	Δ8,026,891
2. 経常外増減の部			
経 常 外 収 益	1,253,741	95,756	1,157,985
経 常 外 費 用	13,218,684	13,381,743	Δ163,059
税引前一般正味財産増加額	Δ8,778,023	Δ2,072,177	Δ6,705,846
法人税、住民税及び事業税	44,060	1,299,245	Δ1,255,185
法 人 税 等 調 整 額	360,008	Δ134,584	494,592
当 期 一 般 正 味 財 産 増 加 額	Δ9,182,091	Δ3,236,838	Δ5,945,253
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	139,463,061	142,699,899	Δ3,236,838
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	130,280,970	139,463,061	Δ9,182,091
II. 指定正味財産増減の部			
増 加 の 部	-	54,146	Δ54,146
減 少 の 部	44,359	35,905	8,454
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	Δ44,359	18,241	Δ62,600
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	459,223	440,982	18,241
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	414,864	459,223	Δ44,359
III. 正味財産期末残高			
当 期 正 味 財 産 増 加 額 (合 計)	Δ9,226,450	Δ3,218,597	Δ6,007,853
正 味 財 産 期 首 残 高 (合 計)	139,922,284	143,140,881	Δ3,218,597
正 味 財 産 期 末 残 高 (合 計)	130,695,834	139,922,284	Δ9,226,450

キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

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. 税引前当期一般正味財産増減額	△8,778,023	△2,072,176	△6,705,846
2. キャッシュ・フローへの調整額	-	-	-
減価償却費	4,129,354	4,571,863	△442,509
無形固定資産の減損	502,600	484,791	17,808
貸倒引当金の増減	6,259,600	-	6,259,600
賞与引当金の増減	△78,000	△9,500	△68,500
退職給付引当金の増減	△551,323	131,430	△682,753
返品引当金の増減	130,691	△23,653	154,344
仕掛品評価引当金の増減	△261,610	148,810	△410,420
損害賠償引当金の増減	350,228	△76,753	426,982
役員退職慰労引当金の増減	△1,478,761	7,350,023	△8,828,784
受取利息及び配当	△69,957	△43,138	△26,818
支取利息	△886,469	△1,072,797	186,328
固定資産売却益	12,914	9,714	3,200
固定資産除売却損	△1,252,360	-	△1,252,360
圧縮証券の減損	31,792	1,358	30,434
災害による損失	-	17,724	△17,724
信託収入及び費用	△56,046	184,309	△240,355
ワケ当り	5,874,142	-	5,874,142
特定引当資産の増減	29,783	△17,315	47,098
売上債権の増減	△7,207,100	△2,070,360	△5,136,740
棚卸資産の増減	△68,101	111,065	△179,167
為替差損	99,528	185,069	△85,540
売却の増減	8,901,292	822,385	8,078,906
その他の流動資産の増減	△6,622,233	435,038	△7,057,271
その他有価証券の増減	289,089	86,167	202,922
未払金の増減	△1,208,432	△456,979	△751,452
未収消費税等の増減	△1,456,943	1,616,167	△3,073,111
その他の負債の増減	△977,458	△833,031	△144,426
指定正味財産からの振替	6,609,581	2,645,701	3,963,879
小計	△44,358	△35,905	△8,453
利息及び配当金の受取	11,001,443	14,162,186	△3,160,742
利息の支払	861,609	1,072,540	△210,930
ワケ当り	△4,782	△9,714	4,932
法人税等の支払	7,207,100	2,070,360	5,136,740
災害による損失の支払	△1,266,951	△4,366,598	3,099,646
キャッシュ・フローへの調整額計	△3,651,768	-	△3,651,768
3. 指定正味財産増加収入	14,146,651	12,928,773	1,217,877
補助金等収入	-	54,146	△54,146
指定正味財産増加収入計	-	54,146	△54,146
事業活動によるキャッシュ・フロー	5,368,628	10,910,742	5,542,114
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
固定資産売却収入	1,991,646	-	1,991,646
信託資産の払戻による収入	419,444	22,361	397,082
保険積立金の減少による収入	-	58,957	△58,957
特定引当資産の償還による収入	12,902,310	24,320,590	△11,418,280
有価証券の売却による収入	185,272	-	185,272
定期預金の満期等による収入	1,000,000	2,504,585	△1,504,585
投資活動収入	103,943	1,409	102,533
投資活動収入計	16,602,617	26,907,905	△10,305,287
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	△14,193,651	△6,991,209	△7,202,442
特定引当資産の繰入による支出	△11,106,033	△15,400,497	4,294,463
有価証券の取得による支出	△95,531	△10,000	△85,531
出資による支出	△500,000	-	△500,000
定期預金への預入による支出	△2,967,468	△1,000,000	△1,967,468
投資活動支出計	△28,862,684	△23,401,706	△5,460,978
投資活動によるキャッシュ・フロー	△12,260,067	3,506,198	15,766,266
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
短期借入れによる収入	65,000,000	24,000,000	41,000,000
財務活動収入計	65,000,000	24,000,000	41,000,000
2. 財務活動支出			
短期借入金返済による支出	△65,000,000	△19,000,000	△46,000,000
リース債務返済による支出	△32,147	△32,719	571
財務活動支出計	△65,032,147	△19,032,719	△45,999,428
財務活動によるキャッシュ・フロー	△32,147	4,967,280	△4,999,428
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△34,777	△43,320	8,542
V 現金及び現金同等物の増減額	△6,958,364	19,340,901	△26,299,266
VI 現金及び現金同等物の期首残高	28,806,481	9,465,579	19,340,901
VII 現金及び現金同等物の期末残高	21,848,117	28,806,481	△6,958,364

(1) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なりリスクを負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

(2) 重要な非資金取引

該当する事実はありません。