

平成 29 年度決算報告書

(平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日)

平成 30 年 6 月 5 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30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	106,774,727	100.0%	160,224,843	100.0%	Δ53,450,116
1. 流動資産	60,205,116	56.4%	67,775,140	42.3%	Δ7,570,024
当 座 資 産	31,255,369	29.3%	29,728,654	18.6%	1,526,715
棚 卸 資 産	28,362,554	26.6%	35,095,929	21.9%	Δ6,733,375
そ の 他	648,193	0.6%	2,998,557	1.9%	Δ2,350,363
貸 倒 引 当 金	Δ61,000	-0.1%	Δ48,000	0.0%	Δ13,000
2. 固定資産	46,569,611	43.6%	92,449,703	57.7%	Δ45,880,092
特 定 資 産	32,248,980	30.2%	40,500,504	25.3%	Δ8,251,524
そ の 他 固 定 資 産	14,320,631	13.4%	51,949,200	32.4%	Δ37,628,569
有 形 固 定 資 産	12,107,915	11.3%	48,609,529	30.3%	Δ36,501,614
無 形 固 定 資 産	173,078	0.2%	1,245,133	0.8%	Δ1,072,055
投 資 そ の 他 の 資 産	2,039,638	1.9%	2,094,537	1.3%	Δ54,899
資産合計	106,774,727	100.0%	160,224,843	100.0%	Δ53,450,116
II. 負債の部	17,801,723	16.7%	29,529,009	18.4%	Δ11,727,286
1. 流動負債	17,039,933	16.0%	28,835,670	18.0%	Δ11,795,736
短 期 債 務	15,722,057	14.7%	21,298,229	13.3%	Δ5,576,172
引 当 金	1,317,877	1.2%	7,537,440	4.7%	Δ6,219,564
2. 固定負債	761,789	0.7%	693,339	0.4%	68,450
長 期 債 務	209,578	0.2%	290,293	0.2%	Δ80,714
引 当 金	552,211	0.5%	403,046	0.3%	149,164
III. 正味財産の部	88,973,004	83.3%	130,695,834	81.6%	Δ41,722,830
1. 指定正味財産	84,290	0.1%	414,864	0.3%	Δ330,574
国 庫 補 助 金	79,127	0.1%	411,022	0.3%	Δ331,895
受 入 寄 附 金	5,163	0.0%	3,842	0.0%	1,321
(うち特定資産への充当額)	(84,190)	0.1%	(414,764)	0.3%	(Δ330,574)
2. 一般正味財産	88,888,714	83.2%	130,280,970	81.3%	Δ41,392,256
(うち特定資産への充当額)	(32,164,790)	30.1%	(40,085,740)	25.0%	(Δ7,920,950)
負債及び正味財産合計	106,774,727	100.0%	160,224,843	100.0%	Δ53,450,116

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	32,801,845	26,696,139	6,105,706
1) 製 品 売 上	31,334,175	25,546,229	5,787,946
2) 商 品 売 上	281,843	238,646	43,196
3) 役 務 収 入 等	1,185,827	911,264	274,564
売 上 原 価	29,424,549	13,057,574	16,366,974
1) 製 品 商 品 売 上 原 価	28,731,517	12,497,941	16,233,576
2) 役 務 収 入 等 原 価	693,031	559,634	133,398
返 品 調 整 引 当 金 戻 入 額	139,900	401,510	△261,610
返 品 調 整 引 当 金 繰 入 額	73,600	139,900	△66,300
売 上 総 差 益	3,443,596	13,900,174	△10,456,578
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	6,480,964	6,537,056	△56,092
研 究 開 発 費	5,533,073	5,481,940	51,133
営 業 利 益 (事 業 差 益)	△8,570,440	1,881,178	△10,451,618
事業外差益	771,263	1,239,741	△468,478
営 業 外 収 益 (事 業 外 収 入)	1,439,679	1,330,776	108,903
営 業 外 費 用 (事 業 外 費 用)	668,416	91,035	577,381
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△7,799,177	3,120,919	△10,920,096
評 価 損 益 等	△53,617	66,001	△119,618
当 期 経 常 増 減 額	△7,852,794	3,186,920	△11,039,714
2. 経常外増減の部			
経 常 外 収 益	21,589,726	1,253,741	20,335,985
経 常 外 費 用	53,894,465	13,218,684	40,675,781
税引前一般正味財産増加額	△40,157,534	△8,778,023	△31,379,510
法人税、住民税及び事業税	46,898	44,060	2,838
法人税等調整額	1,187,824	360,008	827,817
当期一般正味財産増加額	△41,392,256	△9,182,091	△32,210,165
一般正味財産期首残高	130,280,970	139,463,061	△9,182,091
一般正味財産期末残高	88,888,714	130,280,970	△41,392,256
II. 指定正味財産増減の部			
増 加 の 部	18,205,113	-	18,205,113
減 少 の 部	18,535,687	44,359	18,491,329
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△330,574	△44,359	△286,215
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	414,864	459,223	△44,359
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	84,290	414,864	△330,574
III. 正味財産期末残高			
当 期 正 味 財 産 増 加 額 (合 計)	△41,722,830	△9,226,450	△32,496,380
正 味 財 産 期 首 残 高 (合 計)	130,695,834	139,922,284	△9,226,450
正 味 財 産 期 末 残 高 (合 計)	88,973,004	130,695,834	△41,722,830

キャッシュ・フロー計算書

平成29年4月1日から平成30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. 税引前当期一般正味財産増減額	△40,157,533,732	△8,778,023,414	△31,379,510,318
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	3,954,610,312	4,129,354,135	△174,743,823
有形固定資産の減損損失	443,382,657	502,600,224	△59,217,567
損害賠償受取引当金の増減額	32,490,500,567	6,259,600,737	26,230,899,830
受取利息及び配当金の増減額	3,126,696,129	—	3,126,696,129
貸倒引当金の増減額	△3,030,973,092	—	△3,030,973,092
賞与引当金の増減額	13,000,000	△78,000,000	91,000,000
退職給付引当金の増減額	△15,447,000	△551,323,000	535,876,000
返品調整引当金の増減額	148,164,121	130,691,145	17,472,976
仕掛品評価損引当金の増減額	△66,300,000	△261,610,000	195,310,000
損害賠償引当金の増減額	141,103,695	350,228,260	△209,124,565
役員退職慰労引当金の増減額	—	△1,478,761,226	1,478,761,226
受取利息及び配当金の増減額	1,000,367	△69,957,670	70,958,037
支払利息	△929,472,138	△886,469,552	△43,002,586
固定資産売却益	13,541,351	12,914,772	626,579
固定資産売却損	△63,643,206	△1,252,360,000	1,188,716,794
圧縮資産除売却損	40,405,689	31,792,330	8,613,359
投資災害による損失	16,753,440,526	—	16,753,440,526
信託収入及び費用	△38,579,068	△56,046,118	17,467,050
ワチン開発助成金	—	5,874,142,372	△5,874,142,372
特定引当金の増減額	—	29,783,025	△29,783,025
為替換算差額の増減額	△8,919,775,851	△7,207,100,112	△1,712,675,739
売上の増減額	92,195,879	△68,101,349	160,297,228
棚卸資産の増減額	344,438,184	99,528,759	244,909,425
その他の流動資産の増減額	△2,830,249,120	8,901,292,482	△11,731,541,602
未払金の増減額	6,733,375,140	△6,622,233,189	13,355,608,329
未収消費税等の増減額	96,908,135	289,089,658	△192,181,523
指定正味財産からの振替	△70,808,457	△1,208,432,120	1,137,623,663
利息及び配当金の受取額	△1,171,449,698	△1,456,943,343	285,493,645
利息及び配当金の支払額	1,293,744,800	△977,458,400	2,271,203,200
指定正味財産からの振替	△9,259,274,904	6,609,581,127	△15,868,856,031
小計	△18,535,687,441	△44,358,859	△18,491,328,582
利息及び配当金の受取額	20,754,847,577	11,001,444,088	9,753,403,489
利息及び配当金の支払額	885,264,258	861,609,738	23,654,520
ワチン開発助成金の受取額	△13,541,351	△4,782,112	△8,759,239
法人税等の支払額	8,919,775,851	7,207,100,112	1,712,675,739
損害賠償金の支払額	△50,661,333	△1,266,951,641	1,216,290,308
災害による損失の支払額	△4,489,958,672	—	△4,489,958,672
保険金の受取額	△407,658,000	△3,651,768,759	3,244,110,759
キャッシュ・フローへの調整額計	3,030,973,092	—	3,030,973,092
3. 指定正味財産増加収入	28,629,041,422	14,146,651,426	14,482,389,996
補助金等収入	18,205,113,357	—	18,205,113,357
指定正味財産増加収入計	18,205,113,357	—	18,205,113,357
事業活動によるキャッシュ・フロー	6,676,621,047	5,368,628,012	1,307,993,035
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	175,063,649	1,991,646,000	△1,816,582,351
信託財産の払戻による収入	—	419,444,508	△419,444,508
特定引当資産の償還による収入	13,072,777,947	12,902,310,900	170,467,047
有価証券の売却による収入	1,812	185,272,814	△185,271,002
定期預金の満期等による収入	3,298,605,934	1,000,000,000	2,298,605,934
その他の投資の増加額	33,616,448	103,943,048	△70,326,600
投資活動収入計	16,580,065,790	16,602,617,270	△22,551,480
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	△15,516,801,467	△14,193,651,147	△1,323,150,320
特定引当資産の繰入による支出	△5,500,000,000	△11,106,033,597	5,606,033,597
有価証券の取得による支出	△10,000,000	△95,531,570	85,531,570
出資による支出	—	△500,000,000	500,000,000
定期預金への預入による支出	△3,228,412,577	△2,967,468,491	△260,944,086
その他の投資の減少額	61,666,122	—	61,666,122
投資活動支出計	△24,193,547,922	△28,862,684,805	4,669,136,883
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,613,482,132	△12,260,067,535	4,646,585,403
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	60,000,000,000	65,000,000,000	△5,000,000,000
財務活動収入計	60,000,000,000	65,000,000,000	△5,000,000,000
2. 財務活動支出			
短期借入金返済による支出	△60,000,000,000	△65,000,000,000	5,000,000,000
リース債務返済による支出	△30,115,270	△32,147,481	2,032,211
財務活動支出計	△60,030,115,270	△65,032,147,481	5,002,032,211
財務活動によるキャッシュ・フロー	△30,115,270	△32,147,481	2,032,211
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△73,892,588	△34,777,485	△39,115,103
V 現金及び現金同等物の増減額	△1,040,868,943	△6,958,364,489	5,917,495,546
VI 現金及び現金同等物の期首残高	21,848,117,027	28,806,481,516	△6,958,364,489
VII 現金及び現金同等物の期末残高	20,807,248,084	21,848,117,027	△1,040,868,943

(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リスクしか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。