

平成 26 年度決算報告書

(平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日)

平成 27 年 6 月 9 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27年3月31日現在

貸借対照表

(単位:円)

科 目	当年度		前年度		増 減
I. 資産の部	157,557,812,654	100.0%	146,195,097,727	100.0%	11,362,714,927
1. 流動資産	58,511,193,540	37.1%	59,364,467,892	40.6%	△853,274,352
当 座 資 産	26,695,208,923	16.9%	31,905,295,585	21.8%	△5,210,086,662
棚 卸 資 産	29,589,746,636	18.8%	25,288,746,918	17.3%	4,300,999,718
そ の 他	2,361,737,981	1.5%	2,297,925,389	1.6%	63,812,592
貸 倒 引 当 金	△135,500,000	-0.1%	△127,500,000	-0.1%	△8,000,000
2. 固定資産	99,046,619,114	62.9%	86,830,629,835	59.4%	12,215,989,279
特 定 資 産	51,416,531,784	32.6%	40,117,832,233	27.4%	11,298,699,551
そ の 他 固 定 資 産	47,630,087,330	30.2%	46,712,797,602	32.0%	917,289,728
有 形 固 定 資 産	43,768,315,278	27.8%	43,098,261,467	29.5%	670,053,811
無 形 固 定 資 産	1,276,567,420	0.8%	1,385,658,506	0.9%	△109,091,086
投 資 そ の 他 の 資 産	2,585,204,632	1.6%	2,228,877,629	1.5%	356,327,003
資産合計	157,557,812,654	100.0%	146,195,097,727	100.0%	11,362,714,927
II. 負債の部	14,416,931,830	9.2%	13,552,242,041	9.3%	864,689,789
1. 流動負債	13,850,323,566	8.8%	13,004,363,303	8.9%	845,960,263
短 期 債 務	12,332,584,965	7.8%	11,604,972,924	7.9%	727,612,041
引 当 金	1,517,738,601	1.0%	1,399,390,379	1.0%	118,348,222
2. 固定負債	566,608,264	0.4%	547,878,738	0.4%	18,729,526
長 期 債 務	157,502,965	0.1%	171,426,324	0.1%	△13,923,359
引 当 金	409,105,299	0.3%	376,452,414	0.3%	32,652,885
III. 正味財産の部	143,140,880,824	90.8%	132,642,855,686	90.7%	10,498,025,138
1. 指定正味財産	440,982,261	0.3%	479,941,381	0.3%	△38,959,120
国 庫 補 助 金	435,849,468	0.3%	469,920,807	0.3%	△34,071,339
受 入 寄 附 金	5,132,793	0.0%	10,020,574	0.0%	△4,887,781
(うち特定資産への充当額)	(440,882,261)	0.3%	(479,841,381)	0.3%	(△38,959,120)
2. 一般正味財産	142,699,898,563	90.6%	132,162,914,305	90.4%	10,536,984,258
(うち特定資産への充当額)	(50,975,649,523)	32.4%	(39,637,990,852)	27.1%	(11,337,658,671)
負債及び正味財産合計	157,557,812,654	100.0%	146,195,097,727	100.0%	11,362,714,927

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位: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	47,479,334,560	46,998,922,561	480,411,999
1) 製 品 売 上	45,452,004,895	44,800,283,125	651,721,770
2) 商 品 売 上	214,695,688	209,634,220	5,061,468
3) 役 務 収 入 等	1,812,633,977	1,989,005,216	Δ176,371,239
売 上 原 価	21,099,154,796	21,903,934,604	Δ804,779,808
1) 製 品 商 品 売 上 原 価	20,256,267,119	20,893,311,934	Δ637,044,815
2) 役 務 収 入 等 原 価	842,887,677	1,010,622,670	Δ167,734,993
返 品 調 整 引 当 金 戻 入 額	208,100,000	115,000,000	93,100,000
返 品 調 整 引 当 金 繰 入 額	252,700,000	208,100,000	44,600,000
売 上 総 差 益	26,335,579,764	25,001,887,957	1,333,691,807
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	6,051,064,586	6,253,033,229	Δ201,968,643
研 究 開 発 費	7,621,675,909	7,148,106,268	473,569,641
営 業 利 益 (事 業 差 益)	12,662,839,269	11,600,748,460	1,062,090,809
事 業 外 差 益	1,644,345,733	1,550,979,501	93,366,232
営 業 外 収 益 (事 業 外 収 入)	1,714,436,455	1,607,048,098	107,388,357
営 業 外 費 用 (事 業 外 費 用)	70,090,722	56,068,597	14,022,125
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	14,307,185,002	13,151,727,961	1,155,457,041
評 価 損 益 等	245,531,528	163,475,936	82,055,592
当 期 経 常 増 減 額	14,552,716,530	13,315,203,897	1,237,512,633
2. 経常外増減の部			
経 常 外 収 益	476,699,066	—	476,699,066
経 常 外 費 用	13,618,478	13,546,315	72,163
税 引 前 一 般 正 味 財 産 増 加 額	15,015,797,118	13,301,657,582	1,714,139,536
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	4,366,336,034	4,414,386,434	Δ48,050,400
法 人 税 等 調 整 額	112,476,826	357,920,423	Δ245,443,597
当 期 一 般 正 味 財 産 増 加 額	10,536,984,258	8,529,350,725	2,007,633,533
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	132,162,914,305	123,633,563,580	8,529,350,725
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	142,699,898,563	132,162,914,305	10,536,984,258
II. 指定正味財産増減の部			
減 少 の 部	38,959,120	43,495,381	Δ4,536,261
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	Δ38,959,120	Δ43,495,381	4,536,261
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	479,941,381	523,436,762	Δ43,495,381
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	440,982,261	479,941,381	Δ38,959,120
III. 正味財産期末残高			
当 期 正 味 財 産 増 加 額 (合 計)	10,498,025,138	8,485,855,344	2,012,169,794
正 味 財 産 期 首 残 高 (合 計)	132,642,855,686	124,157,000,342	8,485,855,344
正 味 財 産 期 末 残 高 (合 計)	143,140,880,824	132,642,855,686	10,498,025,138

キャッシュ・フロー計算書

平成26年4月1日から平成27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	15,015,797,118	13,301,657,582	1,714,139,536
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	4,578,603,430	4,681,918,986	△103,315,556
無形固定資産償却費	390,360,334	372,410,410	17,949,924
貸倒引当金の増減額	8,000,000	24,500,000	△16,500,000
賞与引当金の増減額	58,118,000	107,026,000	△48,908,000
退職給付引当金の増減額	38,535,047	12,581,904	25,953,143
返品調整引当金の増減額	44,600,000	93,100,000	△48,500,000
仕掛品評価損失引当金の増減額	15,630,222	△93,699,093	109,329,315
役員退職慰労引当金の増減額	△86,394	25,255,662	△25,342,056
受取利息及び受取配当金	△1,050,743,236	△950,737,636	△100,005,600
支払利息	12,505,732	15,194,612	△2,688,880
固定資産除売却損	15,704,393	29,990,899	△14,286,506
信託収入及び費用	2,859,274	△14,662,315	17,521,589
ワクチン開発助成金	△345,027,667	-	△345,027,667
特定引当資産評価損益	114,668,375	△94,235,000	208,903,375
為替差損益	△408,245,693	△108,519,193	△299,726,500
売上債権の増減額	△805,879,819	△2,731,474,042	1,925,594,223
棚卸資産の増減額	△4,300,999,718	△1,658,206,744	△2,642,792,974
その他流動資産の増減額	△283,222,068	△228,902,539	△54,319,529
買掛金の増減額	870,847,019	△11,091,393	881,938,412
未払金の増減額	△48,519,180	△57,363,965	8,844,785
未払消費税等の増減額	577,016,600	△510,154,800	1,087,171,400
その他流動負債の増減額	5,212,164	12,326,815	△7,114,651
投資有価証券評価損益	△360,199,903	△69,240,936	△290,958,967
指定正味財産からの振替	△38,959,120	△43,495,381	4,536,261
小計	△909,222,208	△1,197,477,749	288,255,541
利息及び配当金の受取額	1,059,179,696	974,531,263	84,648,433
利息の支払額	△11,180,732	△7,533,178	△3,647,554
ワクチン開発助成金の受取額	345,027,667	-	345,027,667
法人税等の支払額	△4,351,250,434	△3,378,980,334	△972,270,100
キャッシュ・フローへの調整額計	△3,867,446,011	△3,609,459,998	△257,986,013
3. 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	-	-	-
事業活動によるキャッシュ・フロー	11,148,351,107	9,692,197,584	1,456,153,523
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
信託財産の払戻による収入	19,430,828	20,570,770	△1,139,942
特定引当資産の償還による収入	7,376,619,861	11,587,979,079	△4,211,359,218
出資の払戻による収入	489,080	-	489,080
定期預金の満期等による収入	5,475,790,914	7,091,315,991	△1,615,525,077
投資活動収入計	12,872,330,683	18,699,865,840	△5,827,535,157
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	△6,148,250,665	△6,350,525,126	202,274,461
特定引当資産の繰入による支出	△18,612,826,337	△14,803,800,000	△3,809,026,337
定期預金への預入による支出	△3,005,845,006	△4,093,243,547	1,087,398,541
その他投資の増減額	△32,870,989	△1,526,044	△31,344,945
投資活動支出計	△27,799,792,997	△25,249,094,717	△2,550,698,280
投資活動によるキャッシュ・フロー	△14,927,462,314	△6,549,228,877	△8,378,233,437
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	1,500,000,000	1,500,000,000	-
財務活動収入計	1,500,000,000	1,500,000,000	-
2. 財務活動支出			
短期借入金の返済による支出	△1,500,000,000	△1,500,000,000	-
リース債務返済による支出	△28,374,664	△34,215,457	5,840,793
財務活動支出計	△1,528,374,664	△1,534,215,457	5,840,793
財務活動によるキャッシュ・フロー	△28,374,664	△34,215,457	5,840,793
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	126,283,741	△12,928,807	139,212,548
V 現金及び現金同等物の増減額	△3,681,202,130	3,095,824,443	△6,777,026,573
VI 現金及び現金同等物の期首残高	13,146,781,834	10,050,957,391	3,095,824,443
VII 現金及び現金同等物の期末残高	9,465,579,704	13,146,781,834	△3,681,202,130

(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。