

貸借対照表

平成23年 3月31日現在 決算月3 単位：円

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
111	現金	18,565	550,000	505,650	62,915	0.2
131	三井住友・普通預金	6,629,988	52,578,579	52,662,065	6,546,502	25.7
1	三井住友・普通預金	6,629,988	38,291,683	39,500,599	5,421,072	82.8
2	三井住友・助成金用		14,286,896	13,161,466	1,125,430	17.2
9564	【現金及び預金】	6,648,553	53,128,579	53,167,715	6,609,417	25.9
152	売掛金	4,864,781	7,090,256	11,852,137	102,900	0.4
7	中部大学		262,500	262,500		
9	㈱医学生物学研究所	4,864,781	2,067,056	6,828,937	102,900	100.0
10	㈱アプロサイエンス		2,366,700	2,366,700		
20	その他		2,394,000	2,394,000		
176	貯蔵品	9,116,179	9,085,610	9,116,179	9,085,610	35.6
185	前払費用	409,500	409,500	409,500	409,500	1.6
186	未収入金	4,119,096	3,295,906	4,119,096	3,295,906	12.9
189	仮払消費税等		1,172,025	1,172,025		
9566	【流動資産】	25,158,109	74,181,876	79,836,652	19,503,333	76.5
212	建物附属設備	187,186		26,580	160,606	0.6
214	機械装置	199,995		124,996	74,999	0.3
216	工具器具備品	299,398	629,600	701,812	227,186	0.9
217	一括償却資産	460,994	195,000	295,496	360,498	1.4
9516	(有形固定資産)	1,147,573	824,600	1,148,884	823,289	3.2
263	ソフトウェア	586,311		348,214	238,097	0.9
9518	(無形固定資産)	586,311		348,214	238,097	0.9
273	長期貸付金	4,602,157		807,675	3,794,482	14.9
278	その他投資	1,140,000			1,140,000	4.5
9520	(投資その他の資産)	5,742,157		807,675	4,934,482	19.4
9567	【固定資産】	7,476,041	824,600	2,304,773	5,995,868	23.5
9568	【資産の部】	32,634,150	75,006,476	82,141,425	25,499,201	100.0
314	未払金	596,176	477,946	3,161,051	3,279,281	12.9
315	未払費用	923,843	923,843	895,364	895,364	3.5
316	未払法人税等	296,500	296,500	280,500	280,500	1.1
318	預り金	70,010	2,540,302	2,543,822	73,530	0.3
1	預り源泉所得税	21,210	408,999	418,319	30,530	41.5
2	預り市町村民税	48,800	535,200	529,400	43,000	58.5
3	預り健康保険料		572,938	572,938		
4	預り厚生年金保険料		975,036	975,036		
5	預り雇用保険料		48,129	48,129		
324	仮受消費税等		337,631	337,631		
326	賞与引当金		772,628	772,628		
322	未払消費税等	115,100	115,100			
9527	【流動負債】	2,001,629	5,463,950	7,990,996	4,528,675	17.8
361	長期借入金	25,000,000			25,000,000	98.0
9529	【固定負債】	25,000,000			25,000,000	98.0
9569	【負債の部】	27,001,629	5,463,950	7,990,996	29,528,675	115.8
411	資本金	50,000,000			50,000,000	196.1
9559	繰越利益剰余金	△44,367,479	9,661,995		△54,029,474	△211.9
9573	【純資産の部】	5,632,521	9,661,995		△4,029,474	△15.8
9574	【負債及び純資産の部】	32,634,150	15,125,945	7,990,996	25,499,201	100.0

損益計算書

12ヶ月集計 自平成22年 4月 1日 決算月3
12ヶ月経過 至平成23年 3月31日 単位：円

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
612	売上高			6,752,625	6,752,625	100.0
1	糖鎖販売			202,000	202,000	3.0
2	糖鎖解析			6,550,625	6,550,625	97.0
9534	【純売上高】			6,752,625	6,752,625	100.0
9576	【当期製品製造原価】		7,774,606		7,774,606	115.1
9577	【売上原価】		7,774,606		7,774,606	115.1
9578	〔売上総利益〕		△1,021,981		△1,021,981	△15.1
831	役員報酬		4,290,000		4,290,000	63.5
836	法定福利費		551,077		551,077	8.2
837	通勤手当		102,762		102,762	1.5
863	業務委託費		1,160,990		1,160,990	17.2
846	地代家賃		1,020,000	412,400	607,600	9.0
842	旅費交通費		142,073		142,073	2.1
843	通信運搬費		382,605		382,605	5.7
852	消耗品費		382,457		382,457	5.7
853	租税公課		511,400		511,400	7.6
858	支払手数料		102,900		102,900	1.5
859	諸会費		110,000		110,000	1.6
866	研究開発費		30,999,297	9,631,257	21,368,040	316.4
1	給与手当		6,533,559	2,681,225	3,852,334	18.0
2	賞与手当		1,364,000	545,600	818,400	3.8
3	法定福利費		1,274,430	538,742	735,688	3.4
4	通勤手当		83,620	33,448	50,172	0.2
5	福利厚生費		21,772	8,709	13,063	0.1
6	地代家賃		3,660,000	2,051,680	1,608,320	7.5
7	リース料		475,300	95,060	380,240	1.8
8	減価償却費		1,497,098	299,420	1,197,678	5.6
9	水道光熱費		595,683	119,137	476,546	2.2
10	消耗品費		5,020,897	1,004,179	4,016,718	18.8
11	業務委託費		9,953,114	2,110,892	7,842,222	36.7
12	雑費		162,000	71,600	90,400	0.4
14	旅費交通費		242,824	48,565	194,259	0.9
15	修繕費		115,000	23,000	92,000	0.4
869	雑費		9,767		9,767	0.1
9579	【販売費及び一般管理費】		29,721,671		29,721,671	440.1
9580	〔営業利益〕		△30,743,652		△30,743,652	△455.3
911	受取利息			199,519	199,519	3.0
914	雑収入			1,911,669	1,911,669	28.3
913	助成金・補助金		2,340,398	21,965,076	19,624,678	290.6
9550	【営業外収益】			21,735,866	21,735,866	321.9
921	支払利息		373,709		373,709	5.5
9552	【営業外費用】		373,709		373,709	5.5
9581	〔経常利益〕		△9,381,495		△9,381,495	△138.9
9582	〔税引前当期純利益〕		△9,381,495		△9,381,495	△138.9
951	法人税等		281,300	800	280,500	4.2
9583	〔当期純利益〕		△9,661,995		△9,661,995	△143.1
451	〔期首繰越利益剰余金〕		△44,367,479		△44,367,479	△657.0
9584	〔期末繰越利益剰余金〕		△44,367,479	△9,661,995	△54,029,474	△800.1

製造原価報告書

12ヶ月集計 自 平成22年 4月 1日 決算月 3
12ヶ月経過 至 平成23年 3月31日 単位：円

コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
721	期首材料棚卸高		9,116,179		9,116,179	117.3
725	期末材料棚卸高			9,085,610	9,085,610	116.9
9539	【材料費】		30,569		30,569	0.4
732	賃金手当		2,681,225		2,681,225	34.5
733	賞与		545,600		545,600	7.0
738	福利厚生費		8,709		8,709	0.1
736	法定福利費		490,458		490,458	6.3
737	通勤手当		33,448		33,448	0.4
9540	【労務費】		3,759,440		3,759,440	48.4
761	業務委託費		1,970,556		1,970,556	25.3
746	地代家賃		402,080		402,080	5.2
747	リース料		95,060		95,060	1.2
748	修繕費		23,000		23,000	0.3
742	旅費交通費		48,565		48,565	0.6
749	水道光熱費		119,137		119,137	1.5
752	消耗品費		1,004,179		1,004,179	12.9
745	減価償却費		299,420		299,420	3.9
769	雑費		22,600		22,600	0.3
9543	【製造経費】		3,984,597		3,984,597	51.3
9576	【当期製品製造原価】		7,774,606		7,774,606	100.0