２０２３年度
決算報告

自：２０２３年４月　１日
至：２０２３年９月３０日

公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンター

貸借対照表

2023年 9月30日現在

公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンター　　（単位:円）

科　　目	当期末 (2023年9月末現在)	前期末 (2022年9月末現在)	増　減
Ⅰ　資産の部			
１．流動資産			
現金預金	1,232,718,272	2,451,084,177	△ 1,218,365,905
未収金	1,025,178,992	803,957,864	221,221,128
未収収益	3,739,215	755,991	2,983,224
前払金	0	2,086,373	△ 2,086,373
販売用書籍	6,709,628	6,846,080	△ 136,452
医療用消耗品	7,352,198	17,288,638	△ 9,936,440
貯蔵品	2,752,183	2,555,297	196,886
立替金	387,750	0	387,750
前払費用	25,733,204	23,621,817	2,111,387
仮払金	25,000	0	25,000
仮払消費税等	153,708,311	128,630,523	25,077,788
前払消費税等	75,335,600	81,961,200	△ 6,625,600
流動資産合計	2,533,640,353	3,518,787,960	△ 985,147,607
２．固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
パブリックヘルス科学研究助成金準備資金	34,398,110	0	34,398,110
臨床研究支援事業費用準備資金	37,000,000	0	37,000,000
基本財産合計	71,398,110	0	71,398,110
(3) その他固定資産			
建物附属設備	54,973,236	68,138,421	△ 13,165,185
医療機器	11,762,062	16,367,748	△ 4,605,686
車両運搬具	27,674,477	39,534,964	△ 11,860,487
什器備品	8,614,544	12,576,386	△ 3,961,842
リース資産	313,149,967	219,198,397	93,951,570
電話加入権	1,242,822	1,242,822	0
ソフトウェア	7,753,004	7,203,787	549,217
敷金	2,716,000	2,933,280	△ 217,280
保証金	38,498,189	42,279,504	△ 3,781,315
長期前払費用	299,036	758,340	△ 459,304
長期預け金	230,870	255,800	△ 24,930
長期未収金	4,350,000	5,550,000	△ 1,200,000
貸倒引当金	△ 4,350,000	△ 5,550,000	1,200,000
その他固定資産合計	466,914,207	410,489,449	56,424,758
固定資産合計	738,312,317	610,489,449	127,822,868
資産合計	3,271,952,670	4,129,277,409	△ 857,324,739
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
短期借入金	0	900,000,000	△ 900,000,000
未払金	690,177,192	643,828,743	46,348,449
未払費用	119,479,694	89,010,905	30,468,789
前受金	111,719,300	129,298	111,590,002
前受収益	14,139,184	11,289,156	2,850,028
預り金	23,098,378	14,525,592	8,572,786
仮受金	600	63,254	△ 62,654
賞与引当金	71,380,000	63,520,466	7,859,534
未払法人税等	522,000	522,000	0
仮受消費税等	263,234,005	267,613,782	△ 4,379,777
１年内返済予定リース債務	100,459,366	95,407,965	5,051,401
流動負債合計	1,394,209,719	2,085,911,161	△ 691,701,442
２．固定負債			
長期未払金	12,406,153	381,083	12,025,070
長期借入金	0	30,000,000	△ 30,000,000
長期リース債務	246,786,706	145,415,483	101,371,223
退職給付引当金	186,061,873	166,937,227	19,124,646
固定負債合計	445,254,732	342,733,793	102,520,939
負債合計	1,839,464,451	2,428,644,954	△ 589,180,503
Ⅲ　正味財産の部			
１．指定正味財産			
寄附金	200,000,000	200,000,000	0
受取補助金等	36,374,733	54,791,589	△ 18,416,856
指定正味財産合計	236,374,733	254,791,589	△ 18,416,856
（うち基本財産への充当額）	(200,000,000)	(200,000,000)	0
２．一般正味財産	1,196,113,486	1,445,840,866	△ 249,727,380
（うち特定資産への充当額）	(71,398,110)	0	△ 71,398,110
正味財産合計	1,432,488,219	1,700,632,455	△ 268,144,236
負債及び正味財産合計	3,271,952,670	4,129,277,409	△ 857,324,739

正味財産増減計算書

2023年4月1日から2023年9月30日まで

公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンター　（単位：円）

科　　目	当年度 (2023年9月末現在)	前年度 (2022年9月末現在)	増　減
Ⅰ　一般正味財産増減の部			
1．経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	6	2,497	△ 2,491
基本財産受取利息	6	2,497	△ 2,491
事業収益	2,632,891,498	2,677,130,110	△ 44,238,612
研究受託収益	73,792,520	133,986,171	△ 60,193,651
教育研修収益	1,026,734	943,367	83,367
相談事業収益	5,984,108	7,513,213	△ 1,529,105
出版事業収益	329,170	408,370	△ 79,200
健診事業収益	2,486,575,207	2,470,425,038	16,150,169
保険医療収益	1,072,148	1,207,434	△ 135,286
その他事業収益	64,111,611	62,646,517	1,465,094
受取補助金等	9,192,816	9,224,004	△ 31,188
受取補助金等振替額	9,192,816	9,224,004	△ 31,188
受取寄附金	0	5,000	△ 5,000
受取寄附金	0	5,000	△ 5,000
雑収益	629,516	1,290,374	△ 660,858
受取利息	4,823	7,788	△ 2,965
雑収益	624,693	1,282,586	△ 657,893
経常収益計	2,642,713,836	2,687,651,985	△ 44,938,149
(2) 経常費用			
事業費	2,564,212,790	2,509,797,447	54,415,343
役員報酬	5,662,251	4,175,004	1,487,247
給料手当	538,823,060	526,546,808	12,276,252
賞与	74,490	898,958	△ 824,468
賞与引当金繰入	69,200,742	59,587,811	9,612,931
退職給付費用	16,259,870	17,028,324	△ 768,454
通勤費	19,250,044	17,909,728	1,340,316
法定福利費	98,921,869	89,037,540	9,884,329
福利厚生費	5,910,751	7,071,741	△ 1,160,990
出向者給与負担金	1,805,333	546,000	1,259,333
人材派遣料	67,174,679	70,228,898	△ 3,054,219
臨時雇賃金	409,692,596	436,225,998	△ 26,533,402
採用費	651,500	768,660	△ 117,160
諸謝金	2,994,717	6,024,910	△ 3,030,193
支払報酬	2,643,033	921,698	1,721,335
車両費	16,992,044	16,154,631	837,413
減価償却費	62,250,867	86,209,148	△ 23,958,281
消耗什器備品費	77,800	62,000	15,800
消耗品費	8,903,520	8,913,511	△ 9,991
修繕費	37,000,202	27,705,635	9,294,567
光熱水料費	5,975,226	6,327,042	△ 351,816
支払家賃	72,600,026	71,875,702	724,324
支払リース料	25,987,533	26,182,374	△ 194,841
支払レンタル料	4,964,232	5,160,990	△ 196,758
通信運搬費	28,202,002	27,171,643	1,030,359
システム管理費	23,673,083	19,771,083	3,902,000
支払手数料	3,445,733	3,619,953	△ 174,220
渉外費	127,310	44,077	83,233
会議費	268,573	228,088	40,485
印刷製本費	19,537,218	20,773,344	△ 1,236,126
新聞図書費	377,819	428,115	△ 50,296
広報費	934,148	285,006	649,142
諸会費	3,269,178	3,295,083	△ 25,905
支払保険料	1,353,551	1,361,131	△ 7,580
データ収集費	6,722,940	9,785,153	△ 3,062,213
データ処理費	11,570,500	4,516,000	7,054,500
外注費	584,668,887	547,548,156	37,120,731
旅費交通費	86,291,849	90,049,214	△ 3,757,365
研究費	14,736,509	12,649,972	2,086,537
委託費	5,603,409	6,676,768	△ 1,073,359
検体検査費	116,507,846	114,390,071	2,117,775
画像検査・読影費	126,928,953	114,142,225	12,786,728
材料費	32,067,887	25,377,327	6,690,560
研修費	491,563	180,515	311,048
開催費	785,583	4,507,950	△ 3,722,367
健診会場費	6,787,062	5,095,153	1,691,909
発行費	510,264	313,113	197,151
支払寄附金	5,451,850	0	5,451,850
租税公課	1,634,230	2,081,860	△ 447,630
支払利息	1,986,955	2,952,184	△ 965,229
雑費	4,485,638	5,015,287	△ 529,649
敷金償却費	1,975,865	1,975,865	0

正味財産増減計算書

2023年4月1日から2023年9月30日まで

公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンター　（単位：円）

科　　目	当年度 (2023年9月末現在)	前年度 (2022年9月末現在)	増　減
管理費	29,479,474	33,502,190	△ 4,022,716
役員報酬	7,246,609	4,208,984	3,037,625
給料手当	6,860,763	11,804,007	△ 4,943,244
賞与	4,173	304,222	△ 300,049
賞与引当金繰入	1,322,998	659,933	663,065
退職給付費用	156,547	437,730	△ 281,183
通勤費	132,839	489,803	△ 356,964
法定福利費	3,049,300	1,952,494	1,096,806
福利厚生費	120,605	31,268	89,337
出向者給与負担金	273,341	3,333,330	△ 3,059,989
臨時雇賃金	6,351	0	6,351
諸謝金	61,248	72,384	△ 11,136
支払報酬	4,654,107	6,469,151	△ 1,815,044
減価償却費	151,950	120,814	31,136
消耗品費	18,825	15,421	3,404
修繕費	14,000	0	14,000
光熱水料費	45,072	35,003	10,069
支払家賃	372,474	310,398	62,076
支払リース料	38,700	39,174	△ 474
支払レンタル料	520,679	69,060	451,619
通信運搬費	140,904	130,534	10,370
システム管理費	706,800	567,124	139,676
支払手数料	738,404	140,798	597,606
渉外費	22,700	19,410	3,290
会議費	0	2,670	△ 2,670
印刷製本費	85,823	15,063	70,760
諸会費	50,000	72,000	△ 22,000
支払保険料	126,000	126,000	0
旅費交通費	133,581	100,201	33,380
研修費	41,273	0	41,273
租税公課	2,272,780	1,859,932	412,848
雑費	105,196	109,850	△ 4,654
敷金償却費	5,432	5,432	0
経常費用計	2,593,692,264	2,543,299,637	50,392,627
評価損益等調整前当期経常増減額	49,021,572	144,352,348	△ 95,330,776
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	49,021,572	144,352,348	△ 95,330,776
２．経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	600,000	500,000	100,000
雑収益	1,000	270	730
経常外収益計	601,000	500,270	100,730
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	7	6	1
雑損失	4,554	2,000	2,554
経常外費用計	4,561	2,006	2,555
当期経常外増減額	596,439	498,264	98,175
税引前当期一般正味財産増減額	49,618,011	144,850,612	△ 95,232,601
法人税、住民税及び事業税	522,000	522,000	0
当期一般正味財産増減額	49,096,011	144,328,612	△ 95,232,601
一般正味財産期首残高	1,147,017,475	1,301,512,254	△ 154,494,779
一般正味財産期末残高	1,196,113,486	1,445,840,866	△ 249,727,380
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	0	2,497	△ 2,497
一般正味財産への振替額	△ 9,192,816	△ 9,226,501	33,685
当期指定正味財産増減額	△ 9,192,816	△ 9,224,004	31,188
指定正味財産期首残高	245,567,549	264,015,593	△ 18,448,044
指定正味財産期末残高	236,374,733	254,791,589	△ 18,416,856
Ⅲ　正味財産期末残高	1,432,488,219	1,700,632,455	△ 268,144,236

正味財産増減計算書内訳表

2023年4月1日から2023年9月30日まで

公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンター　　（単位:円）

科　　目	公益目的事業会計 ストレス研究・先端生命医科学調査研究事業	収益事業等会計 一般健診・人間ドック事業	法人会計	内部取引控除	合　計
Ⅰ　一般正味財産増減の部					
1．経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	6	0	0	0	6
基本財産受取利息	6	0	0	0	6
事業収益	1,470,433,263	1,162,458,235	0	0	2,632,891,498
研究受託収益	73,792,520	0	0	0	73,792,520
教育研修収益	1,026,734	0	0	0	1,026,734
相談事業収益	5,984,108	0	0	0	5,984,108
出版事業収益	329,170	0	0	0	329,170
健診事業収益	1,325,189,120	1,161,386,087	0	0	2,486,575,207
保険医療収益	0	1,072,148	0	0	1,072,148
その他事業収益	64,111,611	0	0	0	64,111,611
受取補助金等	4,954,928	4,237,888	0	0	9,192,816
受取補助金等振替額	4,954,928	4,237,888	0	0	9,192,816
雑収益	581,194	48,322	0	0	629,516
受取利息	4,823	0	0	0	4,823
雑収益	576,371	48,322	0	0	624,693
経常収益計	1,475,969,391	1,166,744,445	0	0	2,642,713,836
(2) 経常費用					
事業費	1,514,525,004	1,049,687,786	0	0	2,564,212,790
役員報酬	4,225,544	1,436,707	0	0	5,662,251
給料手当	315,926,402	222,896,658	0	0	538,823,060
賞与	74,490	0	0	0	74,490
賞与引当金繰入	37,954,806	31,245,936	0	0	69,200,742
退職給付費用	9,287,116	6,972,754	0	0	16,259,870
通勤費	10,796,946	8,453,098	0	0	19,250,044
法定福利費	57,310,359	41,611,510	0	0	98,921,869
福利厚生費	3,185,895	2,724,856	0	0	5,910,751
出向者給与負担金	1,805,333	0	0	0	1,805,333
人材派遣料	36,207,152	30,967,527	0	0	67,174,679
臨時雇賃金	249,023,288	160,669,308	0	0	409,692,596
採用費	351,158	300,342	0	0	651,500
諸謝金	2,994,717	0	0	0	2,994,717
支払報酬	1,582,874	1,060,159	0	0	2,643,033
車両費	9,727,905	7,264,139	0	0	16,992,044
減価償却費	31,959,182	30,291,685	0	0	62,250,867
消耗什器備品費	41,934	35,866	0	0	77,800
消耗品費	4,890,592	4,012,928	0	0	8,903,520
修繕費	19,943,108	17,057,094	0	0	37,000,202
光熱水料費	3,373,053	2,602,173	0	0	5,975,226
支払家賃	40,390,647	32,209,379	0	0	72,600,026
支払リース料	12,080,537	13,906,996	0	0	25,987,533
支払レンタル料	2,899,405	2,064,827	0	0	4,964,232
通信運搬費	17,710,831	10,491,171	0	0	28,202,002
システム管理費	18,258,684	5,414,399	0	0	23,673,083
支払手数料	1,987,597	1,458,136	0	0	3,445,733
渉外費	69,265	58,045	0	0	127,310
会議費	253,833	14,740	0	0	268,573
印刷製本費	10,674,760	8,862,458	0	0	19,537,218
新聞図書費	246,492	131,327	0	0	377,819
広報費	549,606	384,542	0	0	934,148
諸会費	1,812,451	1,456,727	0	0	3,269,178
支払保険料	835,434	518,117	0	0	1,353,551
データ収集費	6,722,940	0	0	0	6,722,940
データ処理費	11,570,500	0	0	0	11,570,500
外注費	315,620,580	269,048,307	0	0	584,668,887
旅費交通費	46,993,631	39,298,218	0	0	86,291,849
研究費	14,736,509	0	0	0	14,736,509
委託費	4,477,334	1,126,075	0	0	5,603,409
検体検査費	63,355,078	53,152,768	0	0	116,507,846
画像検査・読影費	110,396,473	16,532,480	0	0	126,928,953
材料費	15,842,111	16,225,776	0	0	32,067,887
研修費	302,673	188,890	0	0	491,563
開催費	785,583	0	0	0	785,583
健診会場費	3,658,226	3,128,836	0	0	6,787,062
発行費	510,264	0	0	0	510,264
支払寄附金	5,451,850	0	0	0	5,451,850
租税公課	881,218	753,012	0	0	1,634,230
支払利息	968,568	1,018,387	0	0	1,986,955
雑費	2,730,037	1,755,601	0	0	4,485,638
敷金償却費	1,090,033	885,832	0	0	1,975,865

正味財産増減計算書内訳表

2023年4月1日から2023年9月30日まで

公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンター　　（単位:円）

科　　目	公益目的事業会計 ストレス研究・先端生命医科学調査研究事業	収益事業等会計 一般健診・人間ドック事業	法人会計	内部取引控除	合　計
管理費	0	0	29,479,474	0	29,479,474
役員報酬	0	0	7,246,609	0	7,246,609
給料手当	0	0	6,860,763	0	6,860,763
賞与	0	0	4,173	0	4,173
賞与引当金繰入	0	0	1,322,998	0	1,322,998
退職給付費用	0	0	156,547	0	156,547
通勤費	0	0	132,839	0	132,839
法定福利費	0	0	3,049,300	0	3,049,300
福利厚生費	0	0	120,605	0	120,605
出向者給与負担金	0	0	273,341	0	273,341
臨時雇賃金	0	0	6,351	0	6,351
諸謝金	0	0	61,248	0	61,248
支払報酬	0	0	4,654,107	0	4,654,107
減価償却費	0	0	151,950	0	151,950
消耗品費	0	0	18,825	0	18,825
修繕費	0	0	14,000	0	14,000
光熱水料費	0	0	45,072	0	45,072
支払家賃	0	0	372,474	0	372,474
支払リース料	0	0	38,700	0	38,700
支払レンタル料	0	0	520,679	0	520,679
通信運搬費	0	0	140,904	0	140,904
システム管理費	0	0	706,800	0	706,800
支払手数料	0	0	738,404	0	738,404
渉外費	0	0	22,700	0	22,700
印刷製本費	0	0	85,823	0	85,823
諸会費	0	0	50,000	0	50,000
支払保険料	0	0	126,000	0	126,000
旅費交通費	0	0	133,581	0	133,581
研修費	0	0	41,273	0	41,273
租税公課	0	0	2,272,780	0	2,272,780
雑費	0	0	105,196	0	105,196
敷金償却費	0	0	5,432	0	5,432
経常費用計	1,514,525,004	1,049,687,786	29,479,474	0	2,593,692,264
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 38,555,613	117,056,659	△ 29,479,474	0	49,021,572
損益評価等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 38,555,613	117,056,659	△ 29,479,474	0	49,021,572
２．経常外増減の部	0	0	0		0
(1) 経常外収益	0	0	0		0
貸倒引当金戻入	600,000	0	0	0	600,000
雑収益	539	461	0	0	1,000
経常外収益計	600,539	461	0	0	601,000
(2) 経常外費用	0	0	0		0
固定資産除却損	4	3	0	0	7
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0
雑損失	2,455	2,099	0	0	4,554
経常外費用計	2,459	2,102	0	0	4,561
当期経常外増減額	598,080	△ 1,641	0	0	596,439
他会計振替額	58,527,509	△ 58,527,509	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	20,569,976	58,527,509	△ 29,479,474	0	49,618,011
法人税、住民税及び事業税	0	452,000	70,000	0	522,000
当期一般正味財産増減額	20,569,976	58,075,509	△ 29,549,474	0	49,096,011
一般正味財産期首残高	1,500,969,346	△ 9,363,046	△ 344,588,825	0	1,147,017,475
一般正味財産期末残高	1,521,539,322	48,712,463	△ 374,138,299	0	1,196,113,486
Ⅱ　指定正味財産増減の部	0	0	0		0
基本財産運用益	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 4,954,928	△ 4,237,888	0	0	△ 9,192,816
当期指定正味財産増減額	△ 4,954,928	△ 4,237,888	0	0	△ 9,192,816
指定正味財産期首残高	265,061,839	△ 19,494,290	0	0	245,567,549
指定正味財産期末残高	260,106,911	△ 23,732,178	0	0	236,374,733
Ⅲ　正味財産期末残高	1,781,646,233	24,980,285	△ 374,138,299	0	1,432,488,219

財務諸表に対する注記

１．継続事業の前提に関する注記
該当事項なし。

２．重要な会計方針

（１） 棚卸資産の評価基準及び評価方法

販売用書籍…個別法による原価法を採用している。
医療用消耗品…最終仕入原価法を採用している。
貯蔵品（お米券）…先入先出法による原価法を採用している。
貯蔵品（その他）…最終仕入原価法を採用している。

（２） 固定資産の減価償却の方法

定額法を採用している。
なお、償却年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっている。
また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、3年間の均等償却によっている。
リース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（３） 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権について個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

② 賞与引当金

職員の賞与の支払いに備えて、賞与支給見込額の当期末会計期間に係る負担額を計上している。

③ 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務の算定方法は簡便法によっている。

（４） リース取引の処理方法

リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を採用している。

（５） 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

３．会計方針の変更

該当事項なし。

４．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科　　目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産引当預金	200,000,000	0	0	200,000,000
小　　計	200,000,000	0	0	200,000,000
特定資産				
パブリックヘルス科学研究助成金準備資金	40,000,000	0	5,601,890	34,398,110
臨床研究支援事業費用準備資金	37,000,000	0	0	37,000,000
小　　計	77,000,000	0	5,601,890	71,398,110
合　　計	277,000,000	0	5,601,890	271,398,110

５．基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

科　　目	当期末残高	（うち指定正味財産からの充当額）	（うち一般正味財産からの充当額）	（うち負債に対応する額）
基本財産				
基本財産引当預金	200,000,000	(200,000,000)	—	—
小　計	200,000,000	(200,000,000)	—	—
特定資産				
パブリックヘルス科学研究助成金準備資金	34,398,110	—	(34,398,110)	—
臨床研究支援事業費用準備資金	37,000,000	—	(37,000,000)	—
小　計	71,398,110	—	(71,398,110)	—
合　計	271,398,110	(200,000,000)	(71,398,110)	—

６．担保に供している資産

該当事項なし。

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科　　目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	176,408,163	121,434,927	54,973,236
医療機器	58,020,475	46,258,413	11,762,062
車両運搬具	120,202,435	92,527,958	27,674,477
什器備品	34,076,623	25,462,079	8,614,544
リース資産	669,949,763	356,799,796	313,149,967
ソフトウェア	46,795,675	39,042,671	7,753,004
合　計	1,105,453,134	681,525,844	423,927,290

８．保証債務等の偶発債務

該当事項なし。

９．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

内　容	金　額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	9,192,816
合　計	9,192,816

10. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし。

11. 重要な後発事象

該当事項なし。

12. リース取引関係

(1) ファイナンス・リース取引

① 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他固定資産

健康増進事業部における検診車（車両運搬具）、健康増進事業部における予約システム等（什器備品）である。

13. 資産除去債務関係

事務所等の建物賃貸借契約に基づく退去時における原状回復義務を資産除去債務として認識しているが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、建物賃貸借契約に関する保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期末の負担に属する金額を費用に計上する方法によっている。

附属明細書

１．基本財産及び特定資産の明細
「財務諸表に対する注記」４．に記載しているため、省略する。

２．引当金の明細

（単位：円）

科　　目	当期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	5,478,408	0	0	1,128,408	4,350,000
賞与引当金	74,253,605	71,380,000	74,253,605		71,380,000
退職給付引当金	173,448,712	16,416,417	3,803,256		186,061,873

貸倒引当金の当期減少額について、当事業年度中に債権の回収があったため、戻入額を「その他」に計上している。