

第四期決算公告

神奈川県川崎市川崎区殿町三丁目25番22号
株式会社遺伝子治療研究所
代表取締役 浅井 克仁

連結貸借対照表(2017年12月31日現在) (単位：百万円)

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金及び預金	256	買掛金	9
仕掛品	128	未払費用	23
貯蔵品	14	未払法人税等	2
前払費用	5	前受金	44
未収入金	29	その他流動負債	3
流動資産計	434	流動負債計	83
固定資産		固定負債	
有形固定資産		新株予約権付社債	200
附属設備	136	固定負債計	200
機械装置	152	負債計	283
工具器具備品	13	純資産の部	
減価償却累計額	△ 35	株主資本	
有形固定資産計	266	資本金	315
無形固定資産	0	資本剰余金	
投資その他の資産		資本準備金	285
敷金	16	資本剰余金計	285
投資その他の資産計	16	利益剰余金	
固定資産計	283	その他利益剰余金	
		繰越利益剰余金	△ 102
		当期純損益	△ 101
		その他利益剰余金計	△ 204
		利益剰余金計	△ 204
		株主資本計	397
		新株予約権	
		新株予約権	5
		新株予約権計	5
		非支配株主持分	31
		純資産計	434
資産計	717	負債及び純資産計	717

重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法

- ①貯蔵品 先入先出法による原価法
②仕掛品 個別法による原価法

(2)固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産 附属設備は定額法、機械装置及び工具器具備品は定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

附属設備	15年
機械装置	7年
工具器具備品	7年

(3)消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。

親会社に帰属する当期連結純損失(単位：百万円) △ 101

貸借対照表(2017年12月31日現在) (単位:百万円)

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金及び預金	252	買掛金	9
仕掛品	128	未払費用	15
貯蔵品	13	未払法人税等	2
前払費用	2	前受金	44
未収入金	2	その他流動負債	2
関係会社未収入金	25	流動負債計	74
関係会社未収収益	1	固定負債	
関係会社貸付金	184	新株予約権付社債	200
流動資産計	609	固定負債計	200
固定資産		負債計	274
有形固定資産		純資産の部	
附属設備	10	株主資本	
機械装置	27	資本金	315
工具器具備品	3	資本剰余金	
減価償却累計額	△ 11	資本準備金	285
有形固定資産計	29	資本剰余金計	285
無形固定資産	0	利益剰余金	
投資その他の資産		その他利益剰余金	
関係会社株式	50	繰越利益剰余金	△ 100
敷金	5	当期純損益	△ 85
投資その他の資産計	55	その他利益剰余金計	△ 185
固定資産計	85	利益剰余金計	△ 185
資産計	695	株主資本計	415
		新株予約権	
		新株予約権	5
		新株予約権計	5
		純資産計	421
		負債及び純資産計	695

重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法

①貯蔵品 先入先出法による原価法

②仕掛品 個別法による原価法

(2)固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産 附属設備は定額法、機械装置及び工具器具備品は定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

附属設備	15年
機械装置	7年
工具器具備品	7年

(3)消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。

当期純損失(単位:百万円)

△ 85

以上