

附属明細書

(1) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費(「第86特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)の明細

(単位:円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		差引当期末残高	摘要	
						当期償却額			
有形固定資産 (償却費損益 内)	建物	37,995,419	10,973,298	0	48,968,717	6,621,935	2,967,084	42,346,782	
	構築物	2,068,500	5,222,115	0	7,290,615	144,560	121,290	7,146,055	
	機械及び装置	240,262,994	6,461,244	10,392,013	236,332,225	120,424,005	34,182,009	115,908,220	
	工具器具備品	420,459,600	169,264,716	1,808,835	587,915,481	175,639,092	99,858,734	412,276,389	
	車両運搬具	8,213,297	0	0	8,213,297	2,701,356	1,302,039	5,511,941	
	計	708,999,810	191,921,373	12,200,848	888,720,335	305,530,948	138,431,156	583,189,387	
有形固定資産 (償却費損益 外)	建物	5,077,441,800	0	0	5,077,441,800	871,704,005	290,567,985	4,205,737,795	
	構築物	158,278,000	0	0	158,278,000	39,454,521	13,151,502	118,823,479	
	機械及び装置	816,792,900	0	452,519	816,340,381	658,506,837	219,603,969	157,833,544	
	工具器具備品	211,895,330	7,087,500	0	218,982,830	189,791,940	64,061,264	29,190,890	
	計	6,264,408,030	7,087,500	452,519	6,271,043,011	1,759,457,303	587,384,720	4,511,585,708	
非償却資産	土地	3,520,000,000	0	0	3,520,000,000	0	0	3,520,000,000	
	樹木	48,144,950	0	0	48,144,950	0	0	48,144,950	
	計	3,568,144,950	0	0	3,568,144,950	0	0	3,568,144,950	
有形固定資産 合計	建物	5,115,437,219	10,973,298	0	5,126,410,517	878,325,940	293,535,069	4,248,084,577	
	構築物	160,346,500	5,222,115	0	165,568,615	39,599,081	13,272,792	125,969,534	
	機械及び装置	1,057,055,894	6,461,244	10,844,532	1,052,672,606	778,930,842	253,785,978	273,741,764	
	工具器具備品	632,354,930	176,352,216	1,808,835	806,898,311	365,431,032	163,919,998	441,467,279	
	車両運搬具	8,213,297	0	0	8,213,297	2,701,356	1,302,039	5,511,941	
	土地	3,520,000,000	0	0	3,520,000,000	0	0	3,520,000,000	
	樹木	48,144,950	0	0	48,144,950	0	0	48,144,950	
	計	10,541,552,790	199,008,873	12,653,367	10,727,908,296	2,064,988,251	725,815,876	8,662,920,045	
無形固定資産	特許権	23,592,601	0	0	23,592,601	11,607,957	3,587,585	11,984,644	
	電話加入権	720,000	0	0	720,000	0	0	720,000	
	ソフトウェア	35,325,794	4,736,550	0	40,062,344	20,788,773	10,332,099	19,273,571	
	計	59,638,395	4,736,550	0	64,374,945	32,396,730	13,919,684	31,978,215	
投資その他の 資産	預託金	416,000	156,000	0	572,000	0	0	572,000	災害補償 互助会預 託金

(2) たな卸資産の明細

(単位:円)

種 類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘 要
		当期購入・ 製造・振替	そ の 他	払出・振替	そ の 他		
貯蔵品	12,247,436	9,315,289	0	12,247,436	0	9,315,289	研究業務用消耗品
貯蔵品	64,720	102,290	0	64,720	0	102,290	郵便切手
合 計	12,312,156	9,417,579	0	12,312,156	0	9,417,579	

(3) 有価証券の明細

当事業年度は、有価証券を保有していないため、記載を省略しております。

(4) 長期貸付金の明細

当事業年度は、長期貸付金を有していないため、記載を省略しております。

(5) 長期借入金及び債券の明細

当事業年度は、長期借入金及び債券を有していないため、記載を省略しております。

(6) 引当金の明細

当事業年度は、引当金を設定していないため、記載を省略しております。

(7) 法令に基づく引当金等の明細

当事業年度は、法令に基づく引当金等を設定していないため、記載を省略しております。

(8) 保証債務の明細

当事業年度は、保証債務を有していないため、記載を省略しております。

(9) 資本金及び資本剰余金の明細

(単位:円)

区 分		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
資本金	政府出資金	9,833,084,980	0	0	9,833,084,980	
	計	9,833,084,980	0	0	9,833,084,980	
資本剰余金	資本剰余金					
	損益外減価償却資産	△ 532,000	0	452,519	△ 984,519	純水装置の除却
	目的積立金	0	7,087,500	0	7,087,500	試験研究用機器取得
	計	△ 532,000	7,087,500	452,519	6,102,981	
	損益外減価償却累計額	△ 1,172,445,537	△ 587,384,720	△ 372,954	△ 1,759,457,303	固定資産の除却による
	差引計	△ 1,172,977,537	△ 580,297,220	79,565	△ 1,753,354,322	

(10) 積立金等の明細及び目的積立金の取り崩しの明細

① 積立金の明細

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高	摘要
通則法44条1項積立金	336,976,107	45,354,564	0	382,330,671	
通則法44条3項積立金	8,010,527	0	7,087,500	923,027	本積立金の使用目的に沿って固定資産を取得

② 目的積立金の取崩しの明細

(単位:円)

区 分	金 額	摘 要
目的積立金 取崩額		
計	0	
その他		
目的積立金	7,087,500	固定資産の取得による
計	7,087,500	

(11) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

① 運営費交付金債務

(単位:円)

交付年度	期首残高	交付金 当期交付額	当 期 振 替 額				期末残高
			運営費交付金 収 益	資産見返 運営費交付金	資本剰余金	小 計	
平成13年度	108,675,106					0	108,675,106
平成14年度	52,431,102		4,942,806	16,533,516		21,476,322	30,954,780
平成15年度		1,309,480,000	924,221,638	182,018,129		1,106,239,767	203,240,233
合 計	161,106,208	1,309,480,000	929,164,444	198,551,645	0	1,127,716,089	342,870,119

② 運営費交付金収益

(単位:円)

業務等区分	13年度交付分	14年度交付分	15年度交付分	合 計
退職金	0	0	5,602,180	5,602,180
人件費	0	0	480,074,466	480,074,466
研究業務費	0	4,942,806	209,604,519	214,547,325
一般管理費	0	0	228,940,473	228,940,473
合 計	0	4,942,806	924,221,638	929,164,444

(12) 国等からの財源措置の明細

当事業年度において、運営費交付金以外には国等から財源措置されていないため、記載を省略しております。

(13) 役員及び職員の給与費の明細

(単位:千円)

区 分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役員	(5,200) 26,934	(2) 2	(0) 5,248	(0) 1
職員	(35,894) 404,017	(23) 49	(0) 354	(0) 1
合 計	(41,094) 430,951	(25) 51	(0) 5,602	(0) 2

注記事項

- 1 支給の基準は、役員報酬規程、役員退職手当規程、職員給与規程及び非常勤職員就業規則です。
- 2 給与支給人員は、年間平均支給人員数です。
- 3 ()は非常勤の役職員に対するもので、外数です。
- 4 損益計算書の人件費には、上記のほか法定福利費及び福利厚生費の合計額 49,422千円が含まれております。

(14) 開示すべきセグメント情報

当法人は、単一セグメントによって事業を行っているため記載を省略しております。

(15) 上記以外の主な資産及び負債の明細

① 未収金

(単位:円)

取引先の名称	金 額
国税庁	24,700,000
その他	1,470,895
合 計	26,170,895

② 研究業務未払金及び未払金

(単位:円)

取引先の名称	金 額
山本薬品株式会社	13,671,005
株式会社千代田テクノル広島営業所	9,043,650
株式会社インテージ	8,493,555
株式会社ヒロセイ	6,843,262
大塚器械株式会社西条支店	4,788,390
その他	70,926,724
合 計	113,766,586