

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 | 57,883,217 | 15,301,354 | 0 | 73,184,571 | 14,808,070 | 4,454,649 | 58,376,501 | |
| | 構築物 | 7,290,615 | 0 | 0 | 7,290,615 | 1,007,248 | 431,344 | 6,283,367 | |
| | 機械及び装置 | 235,512,225 | 23,049,600 | 640,660 | 257,921,165 | 165,222,171 | 17,198,874 | 92,698,994 | |
| | 車両運搬具 | 8,213,297 | 0 | 0 | 8,213,297 | 5,059,441 | 1,106,249 | 3,153,856 | |
| | 工具器具備品 | 732,130,611 | 62,018,443 | 45,118,710 | 749,030,344 | 436,603,883 | 153,515,461 | 312,426,461 | |
| | 計 | 1,041,029,965 | 100,369,397 | 45,759,370 | 1,095,639,992 | 622,700,813 | 176,706,577 | 472,939,179 | |
| 有形固定資産 (償却費損益外) | 建物 | 5,077,441,800 | 0 | 0 | 5,077,441,800 | 1,368,419,811 | 246,892,217 | 3,709,021,989 | |
| | 構築物 | 158,278,000 | 0 | 0 | 158,278,000 | 59,660,522 | 10,008,100 | 98,617,478 | |
| | 機械及び装置 | 816,340,381 | 0 | 3,347,017 | 812,993,364 | 705,661,535 | 6,493,500 | 107,331,829 | |
| | 工具器具備品 | 218,576,405 | 756,000 | 17,785,160 | 201,547,245 | 178,265,369 | 1,880,043 | 23,281,876 | |
| | 計 | 6,270,636,586 | 756,000 | 21,132,177 | 6,250,260,409 | 2,312,007,237 | 265,273,860 | 3,938,253,172 | |
| 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 | 1,800,000 | 46,344,950 | 0 | 0 | 46,344,950 | |
| | 計 | 3,568,144,950 | 0 | 1,800,000 | 3,566,344,950 | 0 | 0 | 3,566,344,950 | |
| 有形固定資産 合計 | 建物 | 5,135,325,017 | 15,301,354 | 0 | 5,150,626,371 | 1,383,227,881 | 251,346,866 | 3,767,398,490 | |
| | 構築物 | 165,568,615 | 0 | 0 | 165,568,615 | 60,667,770 | 10,439,444 | 104,900,845 | |
| | 機械及び装置 | 1,051,852,606 | 23,049,600 | 3,987,677 | 1,070,914,529 | 870,883,706 | 23,692,374 | 200,030,823 | |
| | 車両運搬具 | 8,213,297 | 0 | 0 | 8,213,297 | 5,059,441 | 1,106,249 | 3,153,856 | |
| | 工具器具備品 | 950,707,016 | 62,774,443 | 62,903,870 | 950,577,589 | 614,869,252 | 155,395,504 | 335,708,337 | |
| | 土地 | 3,520,000,000 | 0 | 0 | 3,520,000,000 | 0 | 0 | 3,520,000,000 | |
| | 樹木 | 48,144,950 | 0 | 1,800,000 | 46,344,950 | 0 | 0 | 46,344,950 | |
| | 計 | 10,879,811,501 | 101,125,397 | 68,691,547 | 10,912,245,351 | 2,934,708,050 | 441,980,437 | 7,977,537,301 | |
| 無形固定資産 (償却費損益内) | 特許権 | 23,592,601 | 0 | 0 | 23,592,601 | 17,350,767 | 2,155,225 | 6,241,834 | |
| | 電話加入権 | 720,000 | 0 | 0 | 720,000 | 0 | 0 | 720,000 | |
| | ソフトウェア | 44,539,544 | 5,868,030 | 0 | 50,407,574 | 38,445,289 | 6,473,508 | 11,962,285 | |
| | 計 | 68,852,145 | 5,868,030 | 0 | 74,720,175 | 55,796,056 | 8,628,733 | 18,924,119 | |
| 無形固定資産 (償却費損益外) | 特許権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 電話加入権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ソフトウェア | 0 | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 | 78,671 | 78,671 | 971,329 | |
| | 計 | 0 | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 | 78,671 | 78,671 | 971,329 | |
| 投資その他の資産 | 預託金 | 572,000 | 0 | 572,000 | 0 | 0 | 0 | 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 | 11,120,175 | 12,300,300 | 0 | 11,120,175 | 0 | 12,300,300 | 研究業務用消耗品 |
| 貯蔵品 | 132,410 | 113,870 | 0 | 132,410 | 0 | 113,870 | 郵便切手 |
| 合 計 | 11,252,585 | 12,414,170 | 0 | 11,252,585 | 0 | 12,414,170 | |

(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 | △ 1,390,944 | 0 | 17,785,160 | △ 19,176,104 | 電話設備の除却 |
| | 目的積立金 | 7,087,500 | 1,806,000 | 0 | 8,893,500 | 研究用機器取得 |
| | 計 | 5,696,556 | 1,806,000 | 17,785,160 | △ 10,282,604 | |
| | 損益外減価償却累計額 | △ 2,065,752,336 | △ 265,352,531 | △ 19,018,959 | △ 2,312,085,908 | 固定資産の除却による |
| | 差引計 | △ 2,060,055,780 | △ 263,546,531 | △ 1,233,799 | △ 2,322,368,512 | |

(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 | 401,932,883 | 17,745,299 | 0 | 419,678,182 | |
| 通則法44条3項積立金 | 1,907,907 | 0 | 1,806,000 | 101,907 | |

② 目的積立金の取崩しの明細

| 区分 | | | |
|--------------|-------|-----------|------------|
| 目的積立金 取崩額 | | | |
| | 計 | | |
| その他 | 目的積立金 | 1,806,000 | 固定資産の取得による |
| | 計 | 1,806,000 | |

(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 | | 108,675,106 | | | 108,675,106 | 0 |
| 平成14年度 | 30,954,780 | | 30,954,780 | | | 30,954,780 | 0 |
| 平成15年度 | 168,832,194 | | 168,832,194 | | | 168,832,194 | 0 |
| 平成16年度 | 92,253,254 | | 89,544,254 | 2,709,000 | | 92,253,254 | 0 |
| 平成17年度 | | 1,193,007,000 | 1,065,243,262 | 127,763,738 | | 1,193,007,000 | 0 |
| 合 計 | 400,715,334 | 1,193,007,000 | 1,463,249,596 | 130,472,738 | 0 | 1,593,722,334 | 0 |

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 | 16年度交付分 | 17年度交付分 | 合 計 |
|-------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|---------------|
| 退職金 | | | 65,639,667 | 14,080,296 | 160,762 | 79,880,725 |
| 人件費 | | | | | 498,446,238 | 498,446,238 |
| 研究業務費 | | | | | 301,551,199 | 301,551,199 |
| 一般管理費 | | | | 22,734,763 | 260,161,561 | 282,896,324 |
| 精 算 | 108,675,106 | 30,954,780 | 103,192,527 | 52,729,195 | 4,923,502 | 300,475,110 |
| 合 計 | 108,675,106 | 30,954,780 | 168,832,194 | 89,544,254 | 1,065,243,262 | 1,463,249,596 |

(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 | (4,800) 25,836 | (2) 2 | (0) 6,363 | (0) 2 |
| 職員 | (56,124) 420,543 | (30) 50 | (0) 73,518 | (0) 3 |
| 合 計 | (60,924) 446,379 | (32) 52 | (0) 79,881 | (0) 5 |

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 55,935千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 | 13,258,000 |
| その他 | 1,305,822 |
| 合 計 | 14,563,822 |

② 研究業務未払金及び未払金 (単位:円)

| 取引先の名称 | 金 額 |
|--------------|-------------|
| 由井電気工業株式会社 | 24,675,000 |
| 日本診断設計株式会社 | 19,215,000 |
| 大塚器械株式会社西条支店 | 18,569,146 |
| 株式会社ヒロセイ | 14,911,873 |
| タカラバイオ株式会社 | 11,000,000 |
| その他 | 97,039,674 |
| 合 計 | 185,410,693 |