

## 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	48,968,717	8,914,500	0	57,883,217	10,353,421	3,731,486	47,529,796	
	構築物	7,290,615	0	0	7,290,615	575,904	431,344	6,714,711	
	機械及び装置	236,332,225	0	820,000	235,512,225	148,023,297	27,599,292	87,488,928	
	車両運搬具	8,213,297	0	0	8,213,297	3,953,192	1,251,836	4,260,105	
	工具器具備品	587,915,481	145,039,130	824,000	732,130,611	312,555,002	136,915,910	419,575,609	
	計	888,720,335	153,953,630	1,644,000	1,041,029,965	475,460,816	169,929,868	565,569,149	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	5,077,441,800	0	0	5,077,441,800	1,121,527,594	249,823,589	3,955,914,206	
	構築物	158,278,000	0	0	158,278,000	49,652,422	10,197,901	108,625,578	
	機械及び装置	816,340,381	0	0	816,340,381	702,180,350	43,673,513	114,160,031	
	工具器具備品	218,982,830	0	406,425	218,576,405	192,391,970	2,965,814	26,184,435	
	計	6,271,043,011	0	406,425	6,270,636,586	2,065,752,336	306,660,817	4,204,884,250	
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	5,126,410,517	8,914,500	0	5,135,325,017	1,131,881,015	253,555,075	4,003,444,002	
	構築物	165,568,615	0	0	165,568,615	50,228,326	10,629,245	115,340,289	
	機械及び装置	1,052,672,606	0	820,000	1,051,852,606	850,203,647	71,272,805	201,648,959	
	車両運搬具	8,213,297	0	0	8,213,297	3,953,192	1,251,836	4,260,105	
	工具器具備品	806,898,311	145,039,130	1,230,425	950,707,016	504,946,972	139,881,724	445,760,044	
	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	10,727,908,296	153,953,630	2,050,425	10,879,811,501	2,541,213,152	476,590,685	8,338,598,349	
無形固定資産	特許権	23,592,601	0	0	23,592,601	15,195,542	3,587,585	8,397,059	
	電話加入権	720,000	0	0	720,000	0	0	720,000	
	ソフトウェア	40,062,344	4,477,200	0	44,539,544	31,971,781	11,183,008	12,567,763	
	計	64,374,945	4,477,200	0	68,852,145	47,167,323	14,770,593	21,684,822	
投資その他の資産	預託金	572,000	0	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	9,315,289	11,120,175	0	9,315,289	0	11,120,175	研究業務用消耗品
貯蔵品	102,290	132,410	0	102,290	0	132,410	郵便切手
合 計	9,417,579	11,252,585	0	9,417,579	0	11,252,585	

## (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	△ 984,519	0	406,425	△ 1,390,944	実験台の除却
	目的積立金	7,087,500	0	0	7,087,500	
	計	6,102,981	0	406,425	5,696,556	
	損益外減価償却累計額	△ 1,759,457,303	△ 306,660,817	△ 365,784	△ 2,065,752,336	固定資産の除却による
	差引計	△ 1,753,354,322	△ 306,660,817	40,641	△ 2,060,055,780	

(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	382,330,671	19,602,212	0	401,932,883	
通則法44条3項積立金	923,027	984,880	0	1,907,907	

② 目的積立金の取崩しの明細

当事業年度は、目的積立金の取崩しがないため、記載を省略しております。

(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	30,954,780					0	30,954,780
平成15年度	203,240,233		24,790,774	9,617,265		34,408,039	168,832,194
平成16年度		1,196,172,000	955,735,957	148,182,789		1,103,918,746	92,253,254
合 計	342,870,119	1,196,172,000	980,526,731	157,800,054	0	1,138,326,785	400,715,334

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	合 計
退職金				606,600	606,600
人件費				499,639,104	499,639,104
研究業務費			22,820,779	218,778,916	241,599,695
一般管理費			1,969,995	236,711,337	238,681,332
合 計	0	0	24,790,774	955,735,957	980,526,731

(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) 28,441	( 2) 2	( 0) 0	(0) 0
職 員	( 38,513) 419,221	( 25) 50	( 0) 607	(0) 1
合 計	( 43,313) 447,662	( 27) 52	( 0) 607	(0) 1

## 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 53,192千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	39,088,000
その他	1,162,919
合 計	40,250,919

## ② 研究業務未払金及び未払金 (単位:円)

取引先の名称	金 額
タカラバイオ株式会社	15,729,000
小川精機株式会社東広島営業所	13,808,844
株式会社中電工東広島営業所	4,935,000
大塚器械株式会社西条支店	4,657,306
株式会社クリタス中国四国支店	4,474,785
その他	70,102,407
合 計	113,707,342