

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	73,184,571	28,990,080	0	102,174,651	20,375,895	5,567,825	81,798,756	
	構築物	7,290,615	0	0	7,290,615	1,438,592	431,344	5,852,023	
	機械及び装置	257,921,165	59,870,044	777,650	317,013,559	174,846,096	9,623,925	142,167,463	
	車両運搬具	8,213,297	0	0	8,213,297	6,160,668	1,101,227	2,052,629	
	工具器具備品	749,030,344	27,194,962	8,925,000	767,300,306	546,840,087	116,427,922	220,460,219	
	計	1,095,639,992	116,055,086	9,702,650	1,201,992,428	749,661,338	133,152,243	452,331,090	
有形固定資産 (償却費損益 外)	建物	5,077,441,800	0	0	5,077,441,800	1,615,105,026	246,685,215	3,462,336,774	
	構築物	158,278,000	0	0	158,278,000	69,668,622	10,008,100	88,609,378	
	機械及び装置	812,993,364	0	63,100,000	749,893,364	655,365,035	6,493,500	94,528,329	
	工具器具備品	201,547,245	0	0	201,547,245	180,272,976	2,007,607	21,274,269	
	計	6,250,260,409	0	63,100,000	6,187,160,409	2,520,411,659	265,194,422	3,666,748,750	
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	46,344,950	0	0	46,344,950	0	0	46,344,950	
	計	3,566,344,950	0	0	3,566,344,950	0	0	3,566,344,950	
有形固定資産 合計	建物	5,150,626,371	28,990,080	0	5,179,616,451	1,635,480,921	252,253,040	3,544,135,530	
	構築物	165,568,615	0	0	165,568,615	71,107,214	10,439,444	94,461,401	
	機械及び装置	1,070,914,529	59,870,044	63,877,650	1,066,906,923	830,211,131	16,117,425	236,695,792	
	車両運搬具	8,213,297	0	0	8,213,297	6,160,668	1,101,227	2,052,629	
	工具器具備品	950,577,589	27,194,962	8,925,000	968,847,551	727,113,063	118,435,529	241,734,488	
	土地	3,520,000,000	0	0	3,520,000,000	0	0	3,520,000,000	
	樹木	46,344,950	0	0	46,344,950	0	0	46,344,950	
	計	10,912,245,351	116,055,086	72,802,650	10,955,497,787	3,270,072,997	398,346,665	7,685,424,790	
無形固定資産 (償却費損益 内)	特許権	23,592,601	0	0	23,592,601	18,789,812	1,439,045	4,802,789	
	電話加入権	720,000	0	690,000	30,000	0	0	30,000	
	ソフトウェア	50,407,574	997,500	0	51,405,074	43,142,862	4,697,573	8,262,212	
	計	74,720,175	997,500	690,000	75,027,675	61,932,674	6,136,618	13,095,001	
無形固定資産 (償却費損益 外)	特許権	0	0	0	0			0	
	電話加入権	0	0	0	0			0	
	ソフトウェア	1,050,000	0	0	1,050,000	393,356	314,685	656,644	
	計	1,050,000	0	0	1,050,000	393,356	314,685	656,644	

(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	12,300,300	20,187,234	0	12,300,300	0	20,187,234	研究業務用消耗品
貯蔵品	113,870	98,810	0	113,870	0	98,810	郵便切手
合 計	12,414,170	20,286,044	0	12,414,170	0	20,286,044	

(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	△ 19,176,104	0	63,100,000	△ 82,276,104	実験用設備の除却
	目的積立金	8,893,500	0	0	8,893,500	
	計	△ 10,282,604	0	63,100,000	△ 73,382,604	
	損益外減価償却累計額	△ 2,312,085,908	△ 265,509,107	△ 56,790,000	△ 2,520,805,015	固定資産の除却による
	損益外減損損失累計額	0	0	690,000	△ 690,000	電話加入権の減損による
	差引計	△ 2,322,368,512	△ 265,509,107	7,000,000	△ 2,594,877,619	

(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	419,678,182	1,234,014	418,232,533	2,679,663	
通則法44条3項積立金	101,907		101,907	0	

②目的積立金の取崩しの明細

(単位:円)

区分			
目的積立金 取崩額	目的積立金	101,907	第1期中期目標期間終了に伴う精算
	計	101,907	
その他	積立金	416,777,837	第1期中期目標期間終了に伴う精算
	積立金	1,454,696	第1期中期目標期間において自己収入により取得した固定資産の減価償却費相当額
	計	418,232,533	

(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18年度	0	1,275,681,000	1,019,428,148	148,466,523		1,167,894,671	107,786,329
合 計	0	1,275,681,000	1,019,428,148	148,466,523	0	1,167,894,671	107,786,329

② 運営費交付金収益

(単位:円)

業務等区分	18年度交付分	合 計
退職金	36,814,629	36,814,629
人件費	479,149,129	479,149,129
研究業務費	268,114,890	268,114,890
一般管理費	235,349,500	235,349,500
合 計	1,019,428,148	1,019,428,148

(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,人)

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) 27,250	(2) 2	(0) 1,052	(0) 1
職員	(57,283) 395,772	(30) 50	(0) 35,763	(0) 2
合 計	(62,083) 423,022	(32) 52	(0) 36,815	(0) 3

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 60,059千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	16,458,000
その他	2,245,371
合 計	18,703,371

② 研究業務未払金及び未払金 (単位:円)

取引先の名称	金 額
三ツワ理化学工業(株) 広島営業所	39,940,950
(株)ヒロセイ	14,931,710
(株)紀伊國屋書店 広島営業所	12,295,394
(株)山武 ビルシステムカンパニー中国支店	5,807,077
能美防災(株) 広島支社	5,460,000
その他	74,720,244
合 計	153,155,375