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	102,174,651	63,160,335	0	165,334,986	31,980,141	11,604,246	133,354,845	
	構築物	7,290,615	0	0	7,290,615	1,869,936	431,344	5,420,679	
	機械及び装置	317,013,559	57,632,400	2,212,140	372,433,819	199,702,746	26,753,801	172,731,073	
	車両運搬具	8,213,297	0	0	8,213,297	7,186,750	1,026,082	1,026,547	
	工具器具備品	767,300,306	26,021,830	5,767,464	787,554,672	614,904,273	72,344,786	172,650,399	
	計	1,201,992,428	146,814,565	7,979,604	1,340,827,389	855,643,846	112,160,259	485,183,543	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	5,077,441,800	0	86,641,141	4,990,800,659	1,799,535,155	241,127,216	3,191,265,504	
	構築物	158,278,000	0	2,308,000	155,970,000	77,647,582	9,998,755	78,322,418	
	機械及び装置	749,893,364	0	23,327,648	726,565,716	640,863,649	6,493,500	85,702,067	
	工具器具備品	201,547,245	0	50,993	201,496,252	181,038,676	811,594	20,457,576	
	計	6,187,160,409	0	112,327,782	6,074,832,627	2,699,085,062	258,431,065	3,375,747,565	
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	5,179,616,451	63,160,335	86,641,141	5,156,135,645	1,831,515,296	252,731,462	3,324,620,349	
	構築物	165,568,615	0	2,308,000	163,260,615	79,517,518	10,430,099	83,743,097	
	機械及び装置	1,066,906,923	57,632,400	25,539,788	1,098,999,535	840,566,395	33,247,301	258,433,140	
	車両運搬具	8,213,297	0	0	8,213,297	7,186,750	1,026,082	1,026,547	
	工具器具備品	968,847,551	26,021,830	5,818,457	989,050,924	795,942,949	73,156,380	193,107,975	
	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	10,955,497,787	146,814,565	120,307,386	10,982,004,966	3,554,728,908	370,591,324	7,427,276,058	
無形固定資産 (償却費損益内)	特許権	23,592,601	0	0	23,592,601	20,228,857	1,439,045	3,363,744	
	電話加入権	30,000	0	0	30,000			30,000	
	ソフトウェア	51,405,074	3,834,600	0	55,239,674	47,357,666	4,214,804	7,882,008	
	計	75,027,675	3,834,600	0	78,862,275	67,586,523	5,653,849	11,275,752	
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	708,041	314,685	341,959	
	計	1,050,000	0	0	1,050,000	708,041	314,685	341,959	

(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	20,187,234	24,134,248	0	20,187,234	0	24,134,248	研究業務用消耗品
貯蔵品	98,810	58,120	0	98,810	0	58,120	郵便切手
合 計	20,286,044	24,192,368	0	20,286,044	0	24,192,368	

(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	△ 82,276,104	0	112,327,782	△ 194,603,886	研究室改修工事によるもの
	目的積立金	8,893,500	0	0	8,893,500	
	計	△ 73,382,604	0	112,327,782	△ 185,710,386	
	損益外減価償却累計額	△ 2,520,805,015	△ 258,745,750	△ 79,757,662	△ 2,699,793,103	研究室改修工事によるもの
	損益外減損損失累計額	△ 690,000	0	0	△ 690,000	
	差引計	△ 2,594,877,619	△ 258,745,750	32,570,120	△ 2,886,193,489	

(10) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

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	1,445,649	1,234,014	907,734	1,771,929	
通則法44条3項積立金	0	0	0	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	0	
	計	0	
その他	積立金	907,734	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
	積立金		
	計	907,734	

(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	107,786,329			17,000,000		17,000,000	90,786,329
平成19年度		1,222,081,000	971,350,000	170,557,006		1,141,907,006	80,173,994
合 計	107,786,329	1,222,081,000	971,350,000	187,557,006	0	1,158,907,006	170,960,323

② 運営費交付金収益

(単位:円)

業務等区分	18年度交付分	19年度交付分	合 計
退職金	0	19,814,180	19,814,180
人件費	0	466,757,070	466,757,070
研究業務費	0	273,362,974	273,362,974
一般管理費	0	211,415,776	211,415,776
合 計	0	971,350,000	971,350,000

(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) 28,072	(2) 2	(0) 0	(0) 0
職員	(75,169) 384,264	(36) 51	(0) 19,814	(0) 1
合 計	(79,969) 412,336	(38) 53	(0) 19,814	(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 60,040千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	15,146,000
その他	5,884,028
合 計	21,030,028

② 研究業務未払金及び未払金

(単位:円)

取引先の名称	金 額
退職金	19,673,380
(株)ヒロセイ	11,938,897
小川精機(株) 東広島営業所	7,085,578
大塚器械(株) 西条支店	6,292,005
広島和光(株) 東広島営業所	5,564,102
その他	65,942,698
合 計	116,496,660