

## 附属明細書

1 固定資産の取得、処分、減価償却費（「第87 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第91 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）及び減損損失累計額の明細

(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		減損損失累計額		差引 当期末残高	摘要	
					当期償却額		当期減損額				
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	316,282,435	2,430,000	0	318,712,435	226,807,090	19,880,584	0	0	91,905,345	
	構築物	10,179,770	0	0	10,179,770	4,056,585	751,136	0	0	6,123,185	
	機械及び装置	352,170,052	2,160,000	9,751,350	344,578,702	334,592,703	4,873,859	0	0	9,985,999	
	車両運搬具	9,025,707	0	0	9,025,707	8,536,164	771,699	0	0	489,543	
	工具器具備品	1,124,628,487	55,450,513	26,747,765	1,153,331,235	1,006,439,329	74,428,680	0	0	146,891,906	
	計	1,812,286,451	60,040,513	36,499,115	1,835,827,849	1,580,431,871	100,705,958	0	0	255,395,978	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	4,740,851,372	0	0	4,740,851,372	2,671,343,540	96,022,536	0	0	2,069,507,832	
	構築物	130,793,000	0	0	130,793,000	105,938,499	2,293,859	0	0	24,854,501	
	機械及び装置	715,463,876	0	48,361,315	667,102,561	667,102,153	6,670,935	0	0	408	
	工具器具備品	199,380,038	0	0	199,380,038	199,378,870	1,993,541	0	0	1,168	
	計	5,786,488,286	0	48,361,315	5,738,126,971	3,643,763,062	106,980,871	0	0	2,094,363,909	
非償却資産	土地	2,220,000,000	0	0	2,220,000,000	0	0	0	0	2,220,000,000	
	樹木	24,752,800	0	188,600	24,564,200	0	0	0	0	24,564,200	
	計	2,244,752,800	0	188,600	2,244,564,200	0	0	0	0	2,244,564,200	
有形固定資産 合計	建物	5,057,133,807	4,590,000	0	5,061,723,807	2,898,186,630	115,903,120	0	0	2,163,537,177	
	構築物	140,972,770	0	0	140,972,770	109,995,084	3,044,995	0	0	30,977,686	
	機械及び装置	1,067,633,928	0	58,112,665	1,009,521,263	1,001,658,856	11,544,794	0	0	7,862,407	
	車両運搬具	9,025,707	0	0	9,025,707	8,536,164	771,699	0	0	489,543	
	工具器具備品	1,324,008,525	55,450,513	26,747,765	1,352,711,273	1,205,818,199	76,422,221	0	0	146,893,074	
	土地	2,220,000,000	0	0	2,220,000,000	0	0	0	0	2,220,000,000	
	樹木	24,752,800	0	188,600	24,564,200	0	0	0	0	24,564,200	
	計	9,843,527,537	60,040,513	85,049,030	9,818,519,020	5,224,194,933	207,686,829	0	0	4,594,324,087	
無形固定資産 (償却費損益内)	特許権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	電話加入権	720,000	0	0	720,000	0	0	690,000	0	30,000	
	ソフトウェア	64,469,161	0	0	64,469,161	61,184,912	2,400,596	0	0	3,284,249	
	計	65,189,161	0	0	65,189,161	61,184,912	2,400,596	690,000	0	3,314,249	
無形固定資産 (償却費損益外)	ソフトウェア	1,050,000	0	0	1,050,000	1,050,000	0	0	0	0	
	計	1,050,000	0	0	1,050,000	1,050,000	0	0	0	0	
無形固定資産 合計	特許権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	電話加入権	720,000	0	0	720,000	0	0	690,000	0	30,000	
	ソフトウェア	65,519,161	0	0	65,519,161	62,234,912	2,400,596	0	0	3,284,249	
	計	66,239,161	0	0	66,239,161	62,234,912	2,400,596	690,000	0	3,314,249	
投資その他の 資産	預託金	25,060	0	0	25,060	0	0	0	0	25,060	
	計	25,060	0	0	25,060	0	0	0	0	25,060	

## 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	13,314,810	16,061,654	0	13,314,810	0	16,061,654	研究業務用消耗品等
貯蔵品	55,667	61,456	0	55,667	0	61,456	郵便切手
仕掛品	0	1,675,830	0	0	0	1,675,830	受託研究分
合 計	13,370,477	17,798,940	0	13,370,477	0	17,798,940	

## 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 長期借入金の明細

当事業年度は、長期借入金を有していないため、記載を省略しております。

## 6 債券の明細

当事業年度は、債券を有していないため、記載を省略しております。

## 7 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。

## 8 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

当事業年度は、貸倒引当金を設定していないため、記載を省略しております。

## 9 退職給付引当金の明細

当事業年度は、退職給付引当金を設定していないため、記載を省略しております。

## 10 資産除去債務の明細

当事業年度は、資産除去債務を有していないため、記載を省略しております。

## 11 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。

## 12 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。

### 13 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	8,305,728,745	0	3,146,165	8,302,582,580	
	計	8,305,728,745	0	3,146,165	8,302,582,580	
資本剰余金	資本剰余金					
	目的積立金	8,893,500	0	0	8,893,500	
	損益外除売却差額相当額	△ 276,810,040	△ 48,549,915	0	△ 325,359,955	損益外資産の除却
	その他資本剰余金	0	2,772,063	0	2,772,063	減資差益
	計	△ 267,916,540	△ 45,777,852	0	△ 313,694,392	
	損益外減価償却累計額	△ 3,585,709,863	△ 106,980,871	△ 47,877,672	△ 3,644,813,062	損益外資産の償却
	損益外減損損失累計額	△ 690,000	0	0	△ 690,000	
差引計	△ 3,854,316,403	△ 152,758,723	△ 47,877,672	△ 3,959,197,454		

### 14 積立金の明細

(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
通則法第44条1項の積立金	2,426,401	247,880,258	250,306,659	0	(注1、2)
前中期目標期間繰越積立金	53,793	0	53,791	2	

(注1) 前期未処分利益からの積立てにより増加した。

(注2) 第3期中期目標終了期間につき、積立金相当額を国庫へ納付したことにより減少した。

### 15 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	目的積立金	0
	計	0
その他	前中期目標期間繰越積立金	53,791
	計	53,791

### 16 運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

#### (1) 運営費交付金債務の増減の明細

(単位:円)

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	
0	976,993,000	773,522,321	57,880,513	0	831,402,834	145,590,166

#### (2) 運営費交付金債務の当期振替額及び主な使途の明細

##### ① 運営費交付金収益への振替額及び主な使途の明細

(単位:円)

区分	運営費 交付金収益	費用	運営費交付金の主な使途	
			主な使途	
業務達成基準による振替額	188,230,801	188,230,801	人件費: 4,856,314、業務経費: 183,374,487	
期間進行基準による振替額	585,291,520	576,549,888	人件費: 397,352,623、一般管理費: 179,197,265	
費用進行基準による振替額	0	0		
会計基準第81第4項による振替額	0	0		
合 計	773,522,321	764,780,689		

② 資産見返運営費交付金及び資本剰余金への振替額並びに主な用途の明細 (単位:円)

資産見返運営費交付金への振替		資本剰余金への振替	
振替額	主な用途	振替額	主な用途
57,880,513	業務用器具備品:52,106,833円 第一清酒発酵室空調設備工事:2,430,000円 その他:3,343,680円	0	

(3) 運営費交付金債務残高の明細 (単位:円)

運営費交付金債務残高	使用見込み
業務達成基準を採用した業務に係る分 92,083,366	○翌事業年度以降に繰り越した運営費交付金債務の使用見込みは以下のとおりです。 ・研究機器等業務用資産の経年劣化による更新等に使用予定。 ・中期目標期間内に退職した役職員へ支給する退職金に使用予定。
期間進行基準を採用した業務に係る分 0	○翌事業年度への繰越額はない。
費用進行基準を採用した業務に係る分 0	○翌事業年度への繰越額はない。
その他 53,506,800	○翌事業年度以降に繰り越した運営費交付金債務の使用見込みは以下のとおりです。 ・施設等資産の経年劣化による更新等に使用予定。
合計 145,590,166	

17 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

当事業年度は、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。

18 役員及び職員の給与の明細 (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)	(2)	(0)	(0)
	24,596	2	2,955	1
職員	(72,449)	(35)	(0)	(0)
	316,628	43	1,902	1
合計	(77,249)	(37)	(0)	(0)
	341,224	45	29,842	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63,830千円が含まれております。

19 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。

## 20 科学研究費補助金の明細

(単位:円)

種目	当期受入	件数	摘要
基盤研究(C)	750,000 (2,500,000)	3	日本学術振興会科学研究費
若手研究(B)	210,000 (700,000)	1	日本学術振興会科学研究費
挑戦的萌芽	225,000 (750,000)	1	日本学術振興会科学研究費
合 計	1,185,000 (3,950,000)	5	

## 21 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

### ① 未収金 (単位:円)

取引先等の名称	金 額
受託研究(精算分)	26,320,000
その他	2,361,778
合 計	28,681,778

### ② 研究業務未払金及び未払金 (単位:円)

取引先等の名称	金 額
日新精器株式会社(法人番号:6240001008517)	21,599,973
大塚器械株式会社(法人番号:2240001001707)	18,233,675
新川電機株式会社(法人番号:4240001004583)	9,286,758
株式会社センビ(法人番号:5240001005589)	5,010,120
山本薬品株式会社(法人番号:3240001012075)	4,427,647
その他	41,548,819
合 計	100,106,992