

# 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 (減価償却費)	建物	325,720,682	31,646,439	0	357,367,121	279,972,515	10,874,892	0	0	77,394,606	
	構築物	10,733,389	0	0	10,733,389	6,943,722	646,952	0	0	3,789,667	
	機械及び装置	308,980,711	57,200,000	50,118,923	316,061,788	254,043,272	2,790,895	0	0	62,018,516	
	車両運搬具	9,025,707	0	0	9,025,707	9,025,703	0	0	0	4	
	工具器具備品	1,307,251,156	447,892,696	99,612,254	1,655,531,598	1,155,986,271	120,675,178	0	0	499,545,327	
	計	1,961,711,645	536,739,135	149,731,177	2,348,719,603	1,705,971,483	134,987,917	0	0	642,748,120	
有形固定資産 (減価償却相当額)	建物	4,740,036,960	0	0	4,740,036,960	2,997,250,017	80,380,161	0	0	1,742,786,943	
	構築物	130,793,000	0	0	130,793,000	112,115,438	1,022,085	0	0	18,677,562	
	機械及び装置	639,798,108	0	0	639,798,108	639,797,992	0	0	0	116	
	工具器具備品	199,116,371	0	0	199,116,371	199,116,032	0	0	0	339	
	計	5,709,744,439	0	0	5,709,744,439	3,948,279,479	81,402,246	0	0	1,761,464,960	
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	24,564,200	0	0	24,564,200	0	0	0	0	24,564,200	
	計	2,244,564,200	0	0	2,244,564,200	0	0	0	0	2,244,564,200	
有形固定資産 合計	建物	5,065,757,642	31,646,439	0	5,097,404,081	3,277,222,532	91,255,053	0	0	1,820,181,549	
	構築物	141,526,389	0	0	141,526,389	119,059,160	1,669,037	0	0	22,467,229	
	機械及び装置	948,778,819	57,200,000	50,118,923	955,859,896	893,841,264	2,790,895	0	0	62,018,632	
	車両運搬具	9,025,707	0	0	9,025,707	9,025,703	0	0	0	4	
	工具器具備品	1,506,367,527	447,892,696	99,612,254	1,854,647,969	1,355,102,303	120,675,178	0	0	499,545,666	
	土地	2,220,000,000	0	0	2,220,000,000	0	0	0	0	2,220,000,000	
	樹木	24,564,200	0	0	24,564,200	0	0	0	0	24,564,200	
計	9,916,020,284	536,739,135	149,731,177	10,303,028,242	5,654,250,962	216,390,163	0	0	4,648,777,280		
無形固定資産 (減価償却費)	電話加入権	720,000	0	0	720,000	0	0	690,000	0	30,000	
	ソフトウェア	73,698,955	5,665,000	567,000	78,796,955	69,191,267	3,479,037	0	0	9,605,688	
	計	74,418,955	5,665,000	567,000	79,516,955	69,191,267	3,479,037	690,000	0	9,635,688	
無形固定資産 (減価償却相当額)	ソフトウェア	1,050,000	0	1,050,000	0	0	0	0	0	0	
	計	1,050,000	0	1,050,000	0	0	0	0	0	0	
無形固定資産 合計	電話加入権	720,000	0	0	720,000	0	0	690,000	0	30,000	
	ソフトウェア	74,748,955	5,665,000	1,617,000	78,796,955	69,191,267	3,479,037	0	0	9,605,688	
	計	75,468,955	5,665,000	1,617,000	79,516,955	69,191,267	3,479,037	690,000	0	9,635,688	
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 棚卸資産の明細

(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	10,451,112	20,215,451	0	10,451,112	0	20,215,451	研究業務用消耗品等
仕掛品	299,497	600,000	0	299,497	0	600,000	共同研究分
合 計	10,750,609	20,815,451	0	10,750,609	0	20,815,451	

## 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

(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
賞与引当金	30,617,219	32,510,882	30,617,219	32,510,882	
合 計	30,617,219	32,510,882	30,617,219	32,510,882	

## 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

(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
退職給付債務合計額	329,277,475	26,153,204	498,684	354,931,995	
退職一時金に係る債務	329,277,475	26,153,204	498,684	354,931,995	簡便法
確定給付企業年金等に係る債務	0	0	0	0	
整理資源に係る債務	0	0	0	0	
恩給負担金に係る債務	0	0	0	0	
未認識過去勤務費用及び未認識数理計算上の差異	0	0	0	0	
年金資産	0	0	0	0	
退職給付引当金	329,277,475	26,153,204	498,684	354,931,995	

## 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	8,302,582,580	0	0	8,302,582,580	
	計	8,302,582,580	0	0	8,302,582,580	
資本剰余金	資本剰余金					
	贈与資本剰余金	8,893,500	0	0	8,893,500	目的積立金を財源とする固定資産の購入
	その他資本剰余金	2,772,063	0	0	2,772,063	減資差益
	計	11,665,563	0	0	11,665,563	
	減価償却相当累計額	△ 3,867,927,233	△ 81,402,246	△ 1,050,000	△ 3,948,279,479	損益外資産の償却
	減損損失相当累計額	△ 690,000	0	0	△ 690,000	損益外資産の減損
	除売却差額相当累計額	△ 353,742,487	△ 1,050,000	0	△ 354,792,487	損益外資産の除却
差引計	△ 4,210,694,157	△ 82,452,246	△ 1,050,000	△ 4,292,096,403		

## 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	32,517,897	5,954,136	0	38,472,033	(注)
前中期目標期間繰越積立金	1	0	0	1	
目的積立金	1,253,481	0	1,253,481	0	経営努力認定申請承認額
計	33,771,379	5,954,136	1,253,481	38,472,034	

(注) 前期末処分利益の積立てにより増加しました。

## 15 目的積立金の取崩しの明細

区分	金 額	摘 要
目的積立金 取崩額	目的積立金	1,253,481 外壁補修工事
	計	1,253,481
その他	前中期目標期間繰越積立金	0
	計	0

## 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				引当金見返 との相殺額	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		
1,080,132,096	964,996,000	1,471,608,058	542,404,135	0	2,014,012,193	31,115,903	0

(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	運営費交付金の主な使途	
		費用	主な使途
業務達成基準による振替額	394,755,267	394,755,267	業務経費: 393,527,313、退職手当: 1,227,954
期間進行基準による振替額	665,147,534	665,147,534	人件費: 386,113,781、一般管理費: 279,033,753
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	411,705,257	-	
合計	1,471,608,058	1,059,902,801	

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使途の明細

(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	主な使途	振替額	主な使途
542,404,135	<ul style="list-style-type: none"> <li>・高速液体クロマトグラフ及びキャピラリー電気泳動付四重極飛行時間型質量分析装置: 60,500,000</li> <li>・高速液体クロマトグラフ四重極飛行時間型質量分析システム及び高速液体クロマトグラフタンデム四重極型質量分析システム: 59,950,000</li> <li>・二次元ガスクロマトグラフ飛行時間型質量分析装置システム: 59,939,000</li> </ul>	0	

(3) 引当金見返との相殺額の明細

(単位:円)

引当金見返との相殺	
相殺額	相殺額の内訳
31,115,903	賞与引当金見返: 30,617,219 退職給付引当金見返: 498,684

(4) 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	0 ○翌事業年度への繰越額はない。
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。
合計	0

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 )
	25,832	2	0	0
職 員	( 75,913 )	( 35 )	( 0 )	( 0 )
	329,013	42	1,727	1
合 計	( 80,713 )	( 37 )	( 0 )	( 0 )
	354,845	44	1,727	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、当期の賞与引当金繰入額及び退職給付費用等が含まれています。

## 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	当期受入れ (注)	件数	摘要
基盤研究(B)	300,000 (1,000,000)	1	
基盤研究(C)	270,000 (900,000)	2	
合 計	570,000 (1,900,000)	3	

(注) 当期受入の金額は間接経費の額で、( )は直接経費の額です。

## 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
公立大学法人秋田県立大学(法人番号:8410005001507)	2,000,000
その他	3,907,799
合 計	5,907,799

### 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
大塚器械株式会社 (法人番号:2240001001707)	30,354,127
株式会社ジーンベイ (法人番号:1020001117518)	21,932,020
株式会社大迫本社 (法人番号:7240001001660)	18,122,220
山本薬品株式会社 (法人番号:3240001012075)	15,768,090
新川電機株式会社 (法人番号:4240001004583)	12,209,956
その他	96,131,047
合 計	194,517,460