

6. 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

(法人単位)

(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	287,577,503	38,542,335	-	326,119,838	55,536,791	18,460,116	270,583,047	
	構築物	44,387,131	-	-	44,387,131	14,863,412	3,838,147	29,523,719	
	車両運搬具	33,411,322	7,497,000	-	40,908,322	16,007,194	4,787,575	24,901,128	
	工具器具備品	4,769,845,302	740,556,203	174,496,780	5,335,904,725	3,249,089,191	553,103,086	2,086,815,534	
	建設仮勘定	-	250	-	250			250	
	計	5,135,221,258	786,595,788	174,496,780	5,747,320,266	3,335,496,588	580,188,924	2,411,823,678	
有形固定資産 (償却費損益外)	基礎研究事業資産	5,418,740	-	-	5,418,740	4,896,056		522,684	
	建物	13,013,561,013	-	-	13,013,561,013	4,103,475,624	599,261,888	8,910,085,389	
	構築物	327,183,480	-	-	327,183,480	159,062,346	17,024,661	168,121,134	
	工具器具備品	4,773,499	-	-	4,773,499	1,999,350	586,414	2,774,143	
	建設仮勘定	-	55,571,000	-	55,571,000			55,571,000	
	計	13,350,936,732	55,571,000	-	13,406,507,732	4,269,433,362	616,872,963	9,137,074,350	
有形固定資産 (非償却資産)	構築物	1,002,650	-	-	1,002,650			1,002,650	
	土地	4,661,881,500	-	26,620,430	4,635,261,070			4,635,261,070	
	計	4,662,884,150	-	26,620,430	4,636,263,720			4,636,263,720	
有形固定資産合計	基礎研究事業資産	5,418,740	-	-	5,418,740	4,896,056	-	522,684	
	建物	13,301,138,516	38,542,335	-	13,339,680,851	4,159,012,415	617,722,004	9,180,668,436	注1(1)
	構築物	372,573,261	-	-	372,573,261	173,925,758	20,862,808	198,647,503	
	車両運搬具	33,411,322	7,497,000	-	40,908,322	16,007,194	4,787,575	24,901,128	
	工具器具備品	4,774,618,801	740,556,203	174,496,780	5,340,678,224	3,251,088,547	553,689,500	2,089,589,677	注1(2)、注2(1)
	土地	4,661,881,500	-	26,620,430	4,635,261,070			4,635,261,070	注2(2)
	建設仮勘定	-	55,571,250	-	55,571,250			55,571,250	注1(3)
	計	23,149,042,140	842,166,788	201,117,210	23,790,091,718	7,604,929,970	1,197,061,887	16,185,161,748	
無形固定資産 (償却費損益内)	工業所有権	3,261,511	1,096,146	-	4,357,657	1,019,767	441,416	3,337,890	
	ソフトウェア	19,583,900	-	-	19,583,900	17,416,350	1,300,530	2,167,550	
	計	22,845,411	1,096,146	-	23,941,557	18,436,117	1,741,946	5,505,440	
無形固定資産 (償却費損益外)	工業所有権	2,111,280	557,649	-	2,668,929	716,827	319,778	1,952,102	
	ソフトウェア	28,932,225	-	-	28,932,225	28,932,225	-	-	
	計	31,043,505	557,649	-	31,601,154	29,649,052	319,778	1,952,102	
無形固定資産 (非償却資産)	電話加入権	490,480	-	-	490,480			490,480	
	工業所有権仮勘定	10,722,698	2,650,517	3,597,003	9,776,212			9,776,212	
	計	11,213,178	2,650,517	3,597,003	10,266,692			10,266,692	
無形固定資産合計	工業所有権	5,372,791	1,653,795	-	7,026,586	1,736,594	761,194	5,289,992	
	ソフトウェア	48,516,125	-	-	48,516,125	46,348,575	1,300,530	2,167,550	
	電話加入権	490,480	-	-	490,480			490,480	
	工業所有権仮勘定	10,722,698	2,650,517	3,597,003	9,776,212			9,776,212	
	計	65,102,094	4,304,312	3,597,003	65,809,403	48,085,169	2,061,724	17,724,234	
投資その他の資産	長期財政融資資金 預託金	1,200,000,000	-	500,000,000	700,000,000			700,000,000	
	投資有価証券	5,264,947,934	350,421	767,925	5,264,530,430			5,264,530,430	
	関係会社株式	112,794,196	-	23,661,645	89,132,551			89,132,551	
	長期貸付金	278,250,000	-	111,300,000	166,950,000			166,950,000	
	長期性預金	1,137,459,346	-	1,086,452,588	51,006,758			51,006,758	注1(4)
	長期未収収益	10,129,620	-	4,051,848	6,077,772			6,077,772	
	敷金・保証金	17,278,380	-	-	17,278,380			17,278,380	
	計	8,020,859,476	350,421	1,726,234,006	6,294,975,891			6,294,975,891	

(注)

1. 当期増加額について

- (1) 建物の増加は国庫補助等により取得した施設38,542千円です。
主な内訳 ・P3ラボユニット 31,031千円 ・ドラフトチャンバー 3,497千円 ・入退室管理システム増設 3,308千円
- (2) 工具器具備品の増加は研究機器等740,556千円です。
主な内訳 ・多光子励起レーザー走査型顕微鏡システム 160,650千円 ・リニアイオントラップ・ハイブリッド型質量分析計システム 73,551千円 ・LSR Fortessa SORP アナライザー 36,923千円
・IN CELL アナライザー2000 35,558千円 ・薬用植物資源研究センター 超高速液体クロマトグラフ質量分析計システム 29,804千円
- (3) 建設仮勘定は、霊長類医学研究センター高度実験棟建設に係わる費用です。
主な内訳 ・建設工事設計50,400千円 ・地質調査3,465千円 ・測量調査1,260千円
- (4) 長期性預金の減少は1,086,452千円です。
主な内訳 ・コーラブル預金解約 1,086,452千円

2. 当期減少額について

- (1) 工具器具備品の減少は研究機器等174,497千円です。
主な内訳 ・BDFACS Aria セルソーター 51,765千円 ・共焦点イメージングスペクトロフォトメーター 42,000千円
- (2) 土地の減少は和歌山園場土地一部(823.34㎡)売却による26,620千円です。

(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・振替	その他	払出・振替	その他		
未成受託研究	569,522,282	189,398,326	-	48,371,579	-	710,549,029	

(3) 有価証券の明細

投資その他の資産として計上された有価証券

(単位:円)

満期保有目的 債券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含ま れた評価差額	摘 要
	国債	922,764,421	943,400,000	933,753,505	-	
	第275回利付国債	595,344,000	600,000,000	597,778,315	-	
	第271回利付国債	284,205,739	300,000,000	292,728,125	-	
	第299回利付国債	43,214,682	43,400,000	43,247,065	-	
	地方債	2,255,877,700	2,260,000,000	2,258,445,335	-	
	第286回大阪府債	397,236,000	400,000,000	398,667,838	-	
	第283回大阪府債	150,388,500	150,000,000	150,177,470	-	
	第272回大阪府債	99,403,000	100,000,000	99,759,870	-	
	第283回大阪府債	250,647,500	250,000,000	250,295,785	-	
	平成16年度第12回大阪市債	98,512,500	100,000,000	99,406,710	-	
	平成17年度第10回大阪市債	357,973,200	360,000,000	359,024,009	-	
	平成18年度第10回兵庫県債	100,416,000	100,000,000	100,234,988	-	
	平成19年度第2回兵庫県債	498,940,000	500,000,000	499,348,675	-	
	平成19年度第2回熊本県債	100,977,000	100,000,000	100,642,863	-	
	平成19年度第2回大阪市債	201,384,000	200,000,000	200,887,127	-	
	政府保証債	1,365,745,100	1,360,000,000	1,364,320,699	-	
	第3回地方公営企業等金融機構債券	275,913,000	275,000,000	275,748,986	-	
	第1回株式会社日本政策投資銀行社債	137,961,900	135,000,000	137,425,905	-	
	第883回公営企業債	190,499,700	190,000,000	190,348,816	-	
	第49回日本高速道路保有・債務返済機構債券	212,919,000	210,000,000	212,026,092	-	
	第194回中小企業債	100,756,000	100,000,000	100,591,520	-	
	第4回地方公営企業等金融機構債券	98,917,000	100,000,000	99,144,400	-	
	第4回地方公営企業等金融機構債券	348,778,500	350,000,000	349,034,980	-	
	その他の債券	722,641,194	700,000,000	708,010,891	-	
	第4回関西国際空港(株)社債	100,720,000	100,000,000	100,324,582	-	
	第2回都市再生機構債	209,604,821	200,000,000	203,355,701	-	
	第3回関西国際空港(株)社債	313,582,373	300,000,000	304,864,499	-	
	第6回都市再生機構債	98,734,000	100,000,000	99,466,109	-	
	計	5,267,028,415	5,263,400,000	5,264,530,430	-	
関係会社株式	銘 柄	取得価額	純資産に持分割 合を乗じた価額	貸借対照表計上額	当期費用に含ま れた評価差額	摘 要
	㈱創薬技術研究所	42,546,032	37,151,523	37,151,523	△846,917	
	㈱ディナベック研究所	268,024,812	51,981,028	51,981,028	△10,327,250	
	計	310,570,844	89,132,551	89,132,551	△11,174,167	
貸借対照表 計上額合計				5,353,662,981		

(4) 長期貸付金の明細

(単位:円)

区 分	期 首 残 高 (うち1年以内 回収予定額)	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高 (うち1年以内 回収予定額)	摘 要
			回 収 額	償 却 額		
融資事業貸付金	389,550,000 (111,300,000)	-	111,300,000	-	278,250,000 (111,300,000)	(注)
計	389,550,000	-	111,300,000	-	278,250,000	

(注) 当期減少額は期日返済によるものです。

(5) 長期借入金の明細

(単位:円)

区 分	期 首 残 高 (うち1年以内 返済予定額)	当 期 増 加	当 期 減 少	期 末 残 高 (うち1年以内 返済予定額)	平 均 利 率 (%)	返 済 期 限	摘 要
産業投資特別会計借入金	455,300,000 (79,500,000)	-	79,500,000	375,800,000 (69,500,000)	1.43%	平成30年	
計	455,300,000	-	79,500,000	375,800,000			

(6) 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
			目 的 使 用	そ の 他		
賞与引当金	5,211,911	5,122,989	5,211,911	-	5,122,989	
計	5,211,911	5,122,989	5,211,911	-	5,122,989	

(7) 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位:円)

区 分	貸付金等の残高			貸倒引当金の残高			摘 要
	期首残高	当期増減額	期末残高	期首残高	当期増減額	期末残高	
未収金							
貸倒懸念債権	-	17,374,000	17,374,000	-	17,374,000	17,374,000	(注1) (注2)
計	-	17,374,000	17,374,000	-	17,374,000	17,374,000	

(注1) 貸倒懸念債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(注2) 貸付金等の残高については、貸倒引当金の対象となるもののみを記載しております。

(8) 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	57,684,848,382	397,500,000	26,620,430	58,055,727,952	(注1)
	計	57,684,848,382	397,500,000	26,620,430	58,055,727,952	
資本剰余金	資本剰余金					
	施設費	975,900,000	55,571,000	-	1,031,471,000	(注2)
	運営費交付金	490,480	-	-	490,480	
	計	976,390,480	55,571,000	-	1,031,961,480	
	損益外減価償却累計額	△3,681,889,693	△617,192,741	-	△4,299,082,434	
	損益外固定資産除却差額	△1,262,065,992	△1,457,800	-	△1,263,523,792	(注3)
	民間出えん金	276,919,732	-	-	276,919,732	
	差引計	△3,690,645,473	△563,079,541	-	△4,253,725,014	

(注1) 当期増加額397,500千円は、政府出資金の受け入れによるものです。当期減少額26,620千円は、不要資産の国庫納付によるものです。

(注2) 当期増加額55,571千円は、「第87特定の償却資産」に該当する資産の購入によるものです。

(注3) 当期増加額1,458千円は、「第87特定の償却資産」に該当する資産の除却によるものです。

(9) 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
前中期目標期間繰越積立金	-	292,512,452	59,229,463	233,282,989	(注1)
通則法44条1項積立金	418,309,731	649,442,260	1,067,751,991	-	(注2)(注3)
計	418,309,731	941,954,712	1,126,981,454	233,282,989	

(注1) 当期増加額は、厚生労働大臣の承認を受け、前中期目標期間より繰越された積立金となります。当期減少額は減価償却によるものです。

(注2) 当期増加額は、前期の開発振興勘定の利益処分によるものです。

(注3) 当期減少額のうち、292,512千円は前中期目標期間繰越積立金への繰入、775,239千円は前中期目標期間終了に伴う国庫納付によるものです。

(10) 目的積立金等の取崩しの明細

区 分	金 額	摘 要
前中期目標期間繰越積立金取崩額	59,229,463	(注1)
計	59,229,463	-

(注1) 当期減少額は減価償却及び除却によるものです。

(11) 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)

交付年度	期首残高	交付金当期 交付額	当期振替額				小計	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	その他		
平成22年度	-	9,742,034,000	9,225,306,878	141,223,690	-	-	9,366,530,568	375,503,432
合 計	-	9,742,034,000	9,225,306,878	141,223,690	-	-	9,366,530,568	375,503,432

②. 運営費交付金債務の当期振替額の明細

ア. 平成22年度

(単位:円)

区 分		金 額	内 訳
費用進行基準による振替額	運営費交付金収益	9,225,306,878	①全ての業務において費用進行基準を採用している。 ②当該業務に係る損益等 ア) 損益計算書に計上した費用の額 : 9,225,306,878円 (研究業務費:8,068,061,661円、人件費:954,263,267円、一般管理費:76,639,545円、財務費用9,353,417円)
	資産見返運営費交付金	141,223,690	イ) 短期リース債務 : 116,988,988円 ウ) 固定資産の取得等額 : 141,223,690円 (建物附属設備:7,511,700円、構築物:124,413,767、車両運搬具:7,497,000円、工業所有権仮勘定:1,801,223円)
	資本剰余金	-	
合 計		9,366,530,568	

③ 運営費交付金債務残高の明細

(単位:円)

交付年度	運営費交付金債務残高		残高の発生理由及び収益化等の計画
	区分	金額	
平成22年度	費用進行基準を採用した業務	375,503,432	○全ての業務において費用進行基準を採用している。 ○運営費交付金債務残高の発生理由 主に退職手当等人件費を残額として残している。 基礎研究推進等事業費については、研究委託の進捗状況や新規研究委託事業の採択により事業が進められるため研究委託費等を残している。 ○翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高については、翌事業年度に収益化する予定である。
合 計		375,503,432	

(12)運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

①施設費の明細

(単位:円)

区 分	当期交付額	左の会計処理内訳			摘 要
		建設仮勘定見返施設費	資本剰余金	その他	
施設整備費補助金	55,571,000	-	55,571,000	-	
計	55,571,000	-	55,571,000	-	

②補助金等の明細

(単位:円)

区 分	当期交付額	左の会計処理内訳			摘 要
		資産見返補助金等	資本剰余金	収益計上	
創業基盤推進研究事業	10,893,000	-	-	10,892,576	
科学技術総合推進費	29,950,619	-	-	29,950,619	
計	40,843,619	-	-	40,843,195	

(13) 役員及び職員の給与の明細

(法人単位)

(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	(3,265)	(2.0)	(-)	(-)
	17,650	1.0	-	-
職 員	(404,896)	(127.3)	(-)	(-)
	611,159	81.0	45,461	2.0
合 計	(408,161)	(129.3)	(-)	(-)
	628,809	82.0	45,461	2.0

(注) 1 役員に対する報酬等の支給基準の概要

役員の給与および退職手当については、独立行政法人医薬基盤研究所役員給与規程、役員退職手当支給規程に基づき支給しています。

2 職員等(職員および非常勤職員等)に対する給与等の支給基準の概要

職員等の給与の支給については、独立行政法人医薬基盤研究所職員給与規程等に基づき支給しています。

3 職員等の給与の「支給人員」数は、年間平均支給人員数を記載しています。

4 ()の数字は非常勤の役職員に対するもので外数です。

5 損益計算書上の人件費には、法定福利費、雑給(人材派遣費)等が含まれているため、本表の支給額合計とは一致していません。

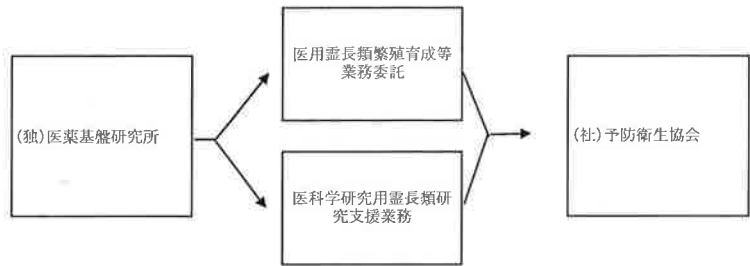
(14) 開示すべきセグメント情報

セグメント情報については、勘定別財務諸表に記載しているため、法人単位財務諸表では記載を省略しております。

(15) 関連公益法人の状況

①概要

名 称	業務の概要	当法人との関係	役員の氏名
(社)予防衛生協会	予防衛生に関する調査研究業務に対する協力、援助 医学実験用霊長類の繁殖、育成等に関する委託業務 の実施等	医学実験用霊長類の繁殖、育成業務委託	倉田 毅、首藤 純一、内山 安男 高木 勉、山内 一也、吉川 泰弘 向井 隼三郎、山田 伊佐男



②財務状況

(単位:円)

一般正味財産増減の部								
収益	収益の内訳		費用	費用の内訳			当期増減額	一般正味財産期首残高
	受取補助金等	その他の収益		事業費	管理費	その他の費用		
A			B				C=A-B	D
529,442,486	0	529,442,486	394,762,850	373,253,650	21,429,559	79,641	134,679,636	120,732,135
								255,411,771

指定正味財産増減の部							正味財産期末 残高
収益	収益の内訳		費用等	当期増減額	指定正味財 産期首残高	指定正味財 産期末残高	
	受取補助金 等	その他の収 益					
F			G	H=F-G	I	J=H+I	
0	0	0	0	0	0	0	255,411,771

③取引の状況

ア. 関連公益法人に対する債権・債務

(単位:円)

未払金	未収金
10,866,101	4,598,145

イ. 関連公益法人等の事業収入の金額とこれらのうち独立行政法人医薬基盤研究所の発注等に係る金額及びその割合

(単位:円)

事業収入(ア)	うち当法人の発生等に係る金額(イ)	割合(イ)/(ア)	取引の内訳			
			競争契約		企画競争・公募及び競争性のない随意契約	
			金額(ウ)	割合(ウ)/(イ)	金額(ウ)	割合(エ)/(イ)
546,521,015	130,449,112	24%	115,500,000	89%	14,949,112	11%

(16)その他の主な資産、負債、費用及び収益の明細

①寄附金の明細

(単位:円)

区 分	当 期 受 入	件 数 (件)	摘 要
基盤的技術研究事業	8,500,000	2	
難病・疾患資源研究事業	10,500,000	3	
合 計	19,000,000	5	

②受託研究等の明細

(単位:円)

区 分	期 首 残 高	当 期 受 入 額	受託研究等収益	精算額	期 末 残 高
基盤的技術研究事業	740,028,372	400,504,999	235,317,014	3,952,680	901,263,677
難病・疾患資源研究事業	124,667,408	117,650,050	71,001,165	-	171,316,293
合 計	864,695,780	518,155,049	306,318,179	3,952,680	1,072,579,970

③科学研究費補助金の明細

(単位:円)

種 目	当 期 受 入 額	件 数	摘 要
厚 生 労 働 科 学 研 究 費	(1,253,382,000) 92,190,000	(48)	
若 手 研 究 B	(18,100,000) 5,430,000	(13)	文部科学省 科学研究費
特 定 領 域	(3,800,000) -	(1)	
新 学 術 領 域	(7,800,000) 2,340,000	(1)	
基 盤 研 究 A	(11,300,000) 2,220,000	(4)	
基 盤 研 究 B	(16,200,000) 4,770,000	(10)	日本学術振興会 科学研究費
基 盤 研 究 C	(13,500,000) 3,870,000	(17)	
挑 戦 的 萌 芽	(2,065,000) -	(3)	
研 究 活 動 ス タ ー ト 支 援	(5,640,000) 1,692,000	(5)	
創薬等ヒューマンサイエンス総合研究事業	(39,700,000) -	(3)	
産 業 技 術 研 究 助 成 事 業	(12,000,000) 3,600,000	(1)	
合 計	(1,383,487,000) 116,112,000	(106)	

(注) 当期受入額は間接経費相当額を記載し、直接研究費相当額は外数として()書で記載しております。

(17) 各勘定の経理の対象と勘定相互間の関係を明らかにする書類

①各勘定の経理の対象

勘 定 名	設置根拠	業 務 内 容
開 発 振 興 勘 定	独立行政法人医薬基盤研究所法 第18条第1項	・ 医薬品安全性予測のための毒性学的ゲノム研究 ・ プロテオミクスを活用したバイオ医薬品の開発 ・ 糖・代謝シグナルの解明とその応用研究 ・ 創薬に向けたバイオインフォマティクス研究 ・ 新規バイオマーカータンパク質・ペプチドの同定と機能解析研究 ・ 次世代ワクチン・抗ウイルス剤開発基盤研究 ・ 新世代抗体産生基盤研究 ・ サイトカインシグナル制御による難病治療のための基礎研究 ・ 新規アジュバント開発のための基盤研究 ・ 遺伝子導入技術の開発とその応用研究 ・ 細胞、遺伝子、実験動物等の生物資源に関する研究 ・ 薬用植物の栽培・育種に関する技術、科学的・生物学的評価に関する研究開発 ・ 薬用植物の栽培・保存 ・ 種苗の供給、栽培技術の指導 ・ 実験用サル類の品質管理、供給、研究リソース開発、基盤技術開発 ・ サル類を用いた先端医療技術、新薬の有効性、安全性評価 ・ 医薬品技術等に関する基礎的研究及び成果の普及 ・ 希少疾病用医薬品等に関する試験研究費の助成 ・ 希少疾病用医薬品等に関する試験研究に係る指導・助言
研 究 振 興 勘 定	独立行政法人医薬基盤研究所法 第18条第2項	・ 画期的な医薬品や医療機器に関する技術の実用化段階の研究開発テーマを支援
承 継 勘 定	独立行政法人医薬基盤研究所法附則 第12条4項	・ 承継した株式の処分 ・ 承継した債権の管理及び回収

②勘定相互間の関係

勘定相互間の取引はありません。

(18) 法人単位財務諸表と各勘定別財務諸表の関係を明らかにする書類

① 貸借対照表

(単位:円)

科 目	開発振興勘定	研究振興勘定	承継勘定	調整	法人単位
資産の部					
I 流動資産					
現金及び預金	2,481,032,193	90,827,608	214,143,562	-	2,786,003,363
1年以内回収予定長期財政融資資金預託金	-	-	500,000,000	-	500,000,000
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	111,300,000	-	111,300,000
未収金	36,519,668	-	11,211	-	36,530,879
貸倒引当金	△ 17,374,000	-	-	-	△ 17,374,000
前渡金	48,789,985	-	-	-	48,789,985
未成受託研究	710,549,029	-	-	-	710,549,029
未収収益	5,677,090	1,334,861	19,976,924	-	26,988,875
その他の流動資産	1,353,989	-	152,000	-	1,505,989
流動資産合計	3,266,547,954	92,162,469	845,583,697	-	4,204,294,120
II 固定資産					
1有形固定資産					
基礎研究事業資産	5,418,740	-	-	-	5,418,740
減価償却累計額	△ 4,896,056	-	-	-	△ 4,896,056
建物	13,339,680,851	-	-	-	13,339,680,851
減価償却累計額	△ 4,159,012,415	-	-	-	△ 4,159,012,415
構築物	372,573,261	-	-	-	372,573,261
減価償却累計額	△ 173,925,758	-	-	-	△ 173,925,758
車両運搬具	40,908,322	-	-	-	40,908,322
減価償却累計額	△ 16,007,194	-	-	-	△ 16,007,194
工具器具備品	5,336,225,066	3,860,061	593,097	-	5,340,678,224
減価償却累計額	△ 3,247,706,813	△ 2,847,946	△ 533,788	-	△ 3,251,088,547
土地	4,635,261,070	-	-	-	4,635,261,070
建設仮勘定	55,571,250	-	-	-	55,571,250
有形固定資産合計	16,184,090,324	1,012,115	59,309	-	16,185,161,748
2無形固定資産					
工業所有権	5,289,992	-	-	-	5,289,992
ソフトウェア	2,167,550	-	-	-	2,167,550
電話加入権	490,480	-	-	-	490,480
工業所有権仮勘定	9,776,212	-	-	-	9,776,212
無形固定資産合計	17,724,234	-	-	-	17,724,234
3投資その他の資産					
長期財政融資資金預託金	-	-	700,000,000	-	700,000,000
投資有価証券	1,452,868,109	250,502,052	3,561,160,269	-	5,264,530,430
関係会社株式	-	-	89,132,551	-	89,132,551
長期貸付金	-	-	166,950,000	-	166,950,000
長期性預金	-	25,811,232	25,195,526	-	51,006,758
長期未収収益	-	-	6,077,772	-	6,077,772
敷金・保証金	17,278,380	-	-	-	17,278,380
投資その他の資産合計	1,470,146,489	276,313,284	4,548,516,118	-	6,294,975,891
固定資産合計	17,671,961,047	277,325,399	4,548,575,427	-	22,497,861,873
資産合計	20,938,509,001	369,487,868	5,394,159,124	-	26,702,155,993

科 目	開発振興勘定	研究振興勘定	承継勘定	調整	法人単位
負債の部					
I 流動負債					
運営費交付金債務	375,503,432	-	-	-	375,503,432
預り施設費	250	-	-	-	250
預り補助金等	3,106,424	-	-	-	3,106,424
預り寄附金	103,617,734	-	-	-	103,617,734
前受受託研究費等	1,072,579,970	-	-	-	1,072,579,970
1年以内返済予定長期借入金	-	-	69,500,000	-	69,500,000
未払金	295,483,059	71,501,513	243,191	-	367,227,763
短期リース債務	104,046,226	-	-	-	104,046,226
未払費用	133,025,465	106,575	1,007,334	-	134,139,374
預り金	122,285,443	-	169,672	-	122,455,115
引当金					
賞与引当金	3,483,476	-	1,639,513	-	5,122,989
流動負債合計	2,213,131,479	71,608,088	72,559,710	-	2,357,299,277
II 固定負債					
資産見返負債	1,732,031,947	-	-	-	1,732,031,947
資産見返運営費交付金	614,504,871	-	-	-	614,504,871
資産見返施設費	25,260,427	-	-	-	25,260,427
資産見返補助金等	546,483,294	-	-	-	546,483,294
資産見返寄附金	345,478,089	-	-	-	345,478,089
資産見返物品受贈額	200,305,266	-	-	-	200,305,266
長期借入金	-	-	306,300,000	-	306,300,000
長期リース債務	172,587,477	-	-	-	172,587,477
固定負債合計	1,904,619,424	-	306,300,000	-	2,210,919,424
負債合計	4,117,750,903	71,608,088	378,859,710	-	4,568,218,701
純資産の部					
I 資本金					
政府出資金	20,858,669,952	6,570,558,000	30,626,500,000	-	58,055,727,952
資本金合計	20,858,669,952	6,570,558,000	30,626,500,000	-	58,055,727,952
II 資本剰余金					
資本剰余金	1,031,961,480	-	-	-	1,031,961,480
損益外減価償却累計額(△)	△ 4,299,082,434	-	-	-	△ 4,299,082,434
損益外固定資産除却差額(△)	△ 1,263,523,792	-	-	-	△ 1,263,523,792
民間出えん金	-	276,919,732	-	-	276,919,732
資本剰余金合計	△ 4,530,644,746	276,919,732	-	-	△ 4,253,725,014
III 利益剰余金(又は繰越欠損金)					
前中期目標期間繰越積立金	233,282,989	-	-	-	233,282,989
当期末処分利益(又は当期末処理損失(△))	259,449,903	△ 6,549,597,952	△ 25,611,200,586	-	△ 31,901,348,635
(うち当期利益(又は当期総損失))	(259,449,903)	(△ 392,029,006)	(21,345,560)	-	(△ 111,233,543)
利益剰余金(又は繰越欠損金)合計	492,732,892	△ 6,549,597,952	△ 25,611,200,586	-	△ 31,668,065,646
純資産合計	16,820,758,098	297,879,780	5,015,299,414	-	22,133,937,292
負債純資産合計	20,938,509,001	369,487,868	5,394,159,124	-	26,702,155,993

② 損益計算書

(単位:円)

科 目	開発振興勘定	研究振興勘定	承継勘定	調整	法人単位
経常費用					
研究業務費	8,722,120,726	393,478,463	-	-	9,115,599,189
基盤的技術研究費	615,608,721	-	-	-	615,608,721
難病・疾患資源研究費	1,134,724,224	-	-	-	1,134,724,224
研究開発振興費	6,971,787,781	393,478,463	-	-	7,365,266,244
融資事業費	-	-	887,868	-	887,868
人件費	1,146,234,750	-	28,682,025	-	1,174,916,775
一般管理費	337,391,481	2,788,854	9,377,124	-	349,557,459
財務費用					
支払利息	9,353,417	-	6,389,237	-	15,742,654
経常費用合計	10,215,100,374	396,267,317	45,336,254	-	10,656,703,945
経常収益					
運営費交付金収益	9,225,306,878	-	-	-	9,225,306,878
受託研究等収益	306,318,179	-	-	-	306,318,179
補助金等収益	40,843,195	-	-	-	40,843,195
寄附金収益	28,672,680	-	-	-	28,672,680
納付金収入	150,662,728	-	-	-	150,662,728
資産見返負債戻入	422,971,877	-	-	-	422,971,877
資産見返運営費交付金戻入	173,186,448	-	-	-	173,186,448
資産見返施設費戻入	4,006,046	-	-	-	4,006,046
資産見返補助金等戻入	157,387,189	-	-	-	157,387,189
資産見返寄附金戻入	83,081,277	-	-	-	83,081,277
資産見返物品受贈額戻入	5,310,917	-	-	-	5,310,917
融資事業収入	-	-	4,381,555	-	4,381,555
財務収益	27,322,086	4,238,311	74,514,588	-	106,074,985
受取利息	5,997,465	189,712	17,311,112	-	23,498,289
有価証券利息	21,324,621	4,048,599	57,203,476	-	82,576,696
雑益	220,040,924	-	2,316	-	220,043,240
経常収益合計	10,422,138,547	4,238,311	78,898,459	-	10,505,275,317
経常利益又は経常損失(△)	207,038,173	△ 392,029,006	33,562,205	-	△ 151,428,628
臨時損失					
固定資産除却損	6,817,733	-	-	-	6,817,733
関係会社株式評価損	-	-	11,174,167	-	11,174,167
関係会社株式清算損	-	-	1,042,478	-	1,042,478
国庫納付金	5,527,210	-	-	-	5,527,210
臨時損失合計	12,344,943	-	12,216,645	-	24,561,588
臨時利益					
固定資産売却益	5,527,210	-	-	-	5,527,210
臨時利益合計	5,527,210	-	-	-	5,527,210
当期純利益又は当期純損失(△)	200,220,440	△ 392,029,006	21,345,560	-	△ 170,463,006
前中期目標期間繰越積立金取崩額	59,229,463	-	-	-	59,229,463
当期総利益又は当期総損失(△)	259,449,903	△ 392,029,006	21,345,560	-	△ 111,233,543

③ キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

科 目	開発振興勘定	研究振興勘定	承継勘定	調整	法人単位
I 業務活動によるキャッシュ・フロー					
基盤的技術研究業務支出	△ 349,249,160	-	-	-	△ 349,249,160
難病・疾患資源研究業務支出	△ 1,029,148,571	-	-	-	△ 1,029,148,571
研究開発振興業務支出	△ 7,005,176,087	△ 322,012,907	-	-	△ 7,327,188,994
融資事業支出	-	-	△ 827,288	-	△ 827,288
人件費支出	△ 1,187,452,745	-	△ 28,604,726	-	△ 1,216,057,471
その他の業務支出	△ 650,702,202	△ 2,764,582	△ 9,633,580	-	△ 663,100,364
運営費交付金収入	9,742,034,000	-	-	-	9,742,034,000
納付金収入	150,662,728	-	-	-	150,662,728
受託研究等収入	518,155,049	-	-	-	518,155,049
受託研究等の精算による返還金の支出	△ 3,952,680	-	-	-	△ 3,952,680
補助金等収入	43,949,619	-	-	-	43,949,619
補助金等の精算による返還金の支出	△ 31,992,927	-	-	-	△ 31,992,927
寄附金収入	19,000,000	-	-	-	19,000,000
融資事業収入	-	-	8,475,259	-	8,475,259
長期貸付金の回収による収入	-	-	111,300,000	-	111,300,000
関係会社清算による収入	-	-	11,445,000	-	11,445,000
その他の業務収入	336,148,612	-	-	-	336,148,612
小計	552,275,636	△ 324,777,489	92,154,665	-	319,652,812
利息の受取額	29,115,329	4,349,712	75,171,112	-	108,636,153
利息の支払額	△ 9,353,417	-	△ 6,412,650	-	△ 15,766,067
国庫納付金の支払額	△ 775,239,539	-	-	-	△ 775,239,539
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 203,201,991	△ 320,427,777	160,913,127	-	△ 362,716,641
II 投資活動によるキャッシュ・フロー					
定期預金の払戻による収入	1,086,452,588	-	-	-	1,086,452,588
有形固定資産の取得による支出	△ 444,403,343	-	-	-	△ 444,403,343
無形固定資産の取得による支出	△ 2,376,167	-	-	-	△ 2,376,167
有形固定資産の売却による収入	32,147,640	-	-	-	32,147,640
施設整備費補助金収入	55,571,250	-	-	-	55,571,250
投資活動によるキャッシュ・フロー	727,391,968	-	-	-	727,391,968
III 財務活動によるキャッシュ・フロー					
政府出資金の受入による収入	-	397,500,000	-	-	397,500,000
リース債務の返済による支出	△ 75,733,753	-	-	-	△ 75,733,753
長期借入金の返済による支出	-	-	△ 79,500,000	-	△ 79,500,000
不要財産に係る国庫納付等による支出	△ 32,147,640	-	-	-	△ 32,147,640
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 107,881,393	397,500,000	△ 79,500,000	-	210,118,607
IV 資金増加額	416,308,584	77,072,223	81,413,127	-	574,793,934
V 資金期首残高	2,064,723,609	13,755,385	132,730,435	-	2,211,209,429
VI 資金期末残高	2,481,032,193	90,827,608	214,143,562	-	2,786,003,363

④ 行政サービス実施コスト計算書

(単位:円)

科 目	開発振興勘定	研究振興勘定	承継勘定	調整	法人単位
I 業務費用					
(1) 損益計算書上の費用					
研究業務費	8,722,120,726	393,478,463	-	-	9,115,599,189
融資事業費	-	-	887,868	-	887,868
人件費	1,146,234,750	-	28,682,025	-	1,174,916,775
一般管理費	337,391,481	2,788,854	9,377,124	-	349,557,459
財務費用	9,353,417	-	6,389,237	-	15,742,654
臨時損失	12,344,943	-	12,216,645	-	24,561,588
小計	10,227,445,317	396,267,317	57,552,899	-	10,681,265,533
(2) (控除) 自己収入等					
受託研究等収益	△ 306,318,179	-	-	-	△ 306,318,179
寄附金収益	△ 28,672,680	-	-	-	△ 28,672,680
納付金収入	△ 150,662,728	-	-	-	△ 150,662,728
融資事業収入	-	-	△ 4,381,555	-	△ 4,381,555
資産見返寄附金戻入	△ 83,081,277	-	-	-	△ 83,081,277
財務収益	△ 27,322,086	△ 4,238,311	△ 74,514,588	-	△ 106,074,985
雑益	△ 103,928,924	-	△ 2,316	-	△ 103,931,240
臨時利益	△ 5,527,210	-	-	-	△ 5,527,210
小計	△ 705,513,084	△ 4,238,311	△ 78,898,459	-	△ 788,649,854
業務費用合計	9,521,932,233	392,029,006	△ 21,345,560	-	9,892,615,679
II 損益外減価償却相当額	617,192,741	-	-	-	617,192,741
III 損益外除売却差額相当額	1,457,800	-	-	-	1,457,800
IV 引当外賞与見積額	△ 838,237	-	-	-	△ 838,237
V 引当外退職給付増加見積額	34,406,344	-	2,648,177	-	37,054,521
VI 機会費用					
政府出資等の機会費用	208,617,083	83,441,533	384,362,575	-	676,421,191
VII (控除) 国庫納付額	△ 5,527,210	-	-	-	△ 5,527,210
VII 行政サービス実施コスト	10,377,240,754	475,470,539	365,665,192	-	11,218,376,485

(19)各勘定別の利益の処分又は損失の処理に関する書類を合算した額を並列的に示す書類

(単位:円)

科 目	開発振興勘定	研究振興勘定	承継勘定	合計
I 当期末処分利益 (当期末処理損失(△))	259,449,903	△ 6,549,597,952	△ 25,611,200,586	△ 31,901,348,635
当期総利益 (当期総損失(△))	259,449,903	△ 392,029,006	21,345,560	△ 111,233,543
引継欠損金(△)	-	△ 6,157,568,946	△ 25,632,546,146	△ 31,790,115,092
II 利益処分額				
積立金	259,449,903	-	-	259,449,903
III 次期繰越欠損金	-	△ 6,549,597,952	△ 25,611,200,586	△ 32,160,798,538

(20)各勘定別附属明細書

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

(開発振興勘定)

(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	287,577,503	38,542,335	-	326,119,838	55,536,791	18,460,116	270,583,047	
	構築物	44,387,131	-	-	44,387,131	14,863,412	3,838,147	29,523,719	
	車両運搬具	33,411,322	7,497,000	-	40,908,322	16,007,194	4,787,575	24,901,128	
	工具器具備品	4,765,392,144	740,556,203	174,496,780	5,331,451,567	3,245,707,458	552,580,093	2,085,744,109	
	建設仮勘定	-	250	-	250	-	-	250	
	計	5,130,768,100	786,595,788	174,496,780	5,742,867,108	3,332,114,855	579,665,931	2,410,752,253	
有形固定資産 (償却費損益外)	基礎研究事業資産	5,418,740	-	-	5,418,740	4,896,056	-	522,684	
	建物	13,013,561,013	-	-	13,013,561,013	4,103,475,624	599,261,888	8,910,085,389	
	構築物	327,183,480	-	-	327,183,480	159,062,346	17,024,661	168,121,134	
	工具器具備品	4,773,499	-	-	4,773,499	1,999,356	586,414	2,774,143	
	建設仮勘定	-	55,571,000	-	55,571,000	-	-	55,571,000	
	計	13,350,936,732	55,571,000	-	13,406,507,732	4,269,433,382	616,872,963	9,137,074,350	
有形固定資産 (非償却資産)	構築物	1,002,650	-	-	1,002,650	-	-	1,002,650	
	土地	4,661,881,500	-	26,620,430	4,635,261,070	-	-	4,635,261,070	
	計	4,662,884,150	-	26,620,430	4,636,263,720	-	-	4,636,263,720	
有形固定資産合 計	基礎研究事業資産	5,418,740	-	-	5,418,740	4,896,056	-	522,684	
	建物	13,301,138,516	38,542,335	-	13,339,680,851	4,159,012,415	617,722,004	9,180,668,436	注1(1)
	構築物	372,573,261	-	-	372,573,261	173,925,758	20,862,808	198,647,503	
	車両運搬具	33,411,322	7,497,000	-	40,908,322	16,007,194	4,787,575	24,901,128	
	工具器具備品	4,770,165,643	740,556,203	174,496,780	5,336,225,066	3,247,706,814	553,166,507	2,088,518,252	注1(2)、注2
	土地	4,661,881,500	-	26,620,430	4,635,261,070	-	-	4,635,261,070	注2(2)
	建設仮勘定	-	55,571,250	-	55,571,250	-	-	55,571,250	注1(3)
	計	23,144,588,982	842,166,788	201,117,210	23,785,638,560	7,601,548,237	1,196,538,894	16,184,090,323	
無形固定資産 (償却費損益内)	工業所有権	3,261,511	1,096,146	-	4,357,657	1,019,767	441,416	3,337,890	
	ソフトウェア	19,583,900	-	-	19,583,900	17,416,350	1,300,530	2,167,550	
	計	22,845,411	1,096,146	-	23,941,557	18,436,117	1,741,946	5,505,440	
無形固定資産 (償却費損益外)	工業所有権	2,111,280	557,649	-	2,668,929	716,827	319,778	1,952,102	
	ソフトウェア	28,932,225	-	-	28,932,225	28,932,223	-	-	
	計	31,043,505	557,649	-	31,601,154	29,649,052	319,778	1,952,102	
無形固定資産 (非償却資産)	電話加入権	490,480	-	-	490,480	-	-	490,480	
	工業所有権仮勘定	10,722,698	2,650,517	3,597,003	9,776,212	-	-	9,776,212	
	計	11,213,178	2,650,517	3,597,003	10,266,692	-	-	10,266,692	
無形固定資産合 計	工業所有権	5,372,791	1,653,795	-	7,026,586	1,736,594	761,194	5,289,992	
	ソフトウェア	48,516,123	-	-	48,516,125	46,348,573	1,300,530	2,167,550	
	電話加入権	490,480	-	-	490,480	-	-	490,480	
	工業所有権仮勘定	10,722,698	2,650,517	3,597,003	9,776,212	-	-	9,776,212	
	計	65,102,094	4,304,312	3,597,003	65,809,403	48,085,169	2,061,724	17,724,234	
投資その他の資産	投資有価証券	1,452,517,688	350,421	-	1,452,868,109	-	-	1,452,868,109	注1(4)
	長期性預金	1,086,452,588	-	1,086,452,588	-	-	-	-	
	敷金・保証金	17,278,380	-	-	17,278,380	-	-	17,278,380	
	計	2,556,248,656	350,421	1,086,452,588	1,470,146,489	-	-	1,470,146,489	

(注)

1. 当期増加額について

(1) 建物の増加は国庫補助等により取得した施設38,542千円です。
主な内訳・P3ラボユニット 31,031千円・ドラフトチャンバー 3,497千円・入退室管理システム増設 3,308千円

(2) 工具器具備品の増加は研究機器等740,556千円です。

主な内訳・多光子励起レーザー走査型顕微鏡システム 160,650千円・リニアイオントラップ・ハイブリッド型質量分析計システム 73,551千円・LSR Fortessa SORP アナライザー 36,923千円・IN CELL アナライザー2000 35,558千円・薬用植物資源研究センター 超高速液体クロマトグラフ質量分析計システム 29,804千円

(3) 建設仮勘定は、霊長類医学科学センター高度実験棟建設に係わる費用です。

主な内訳・建設工事設計50,400千円・地質調査3,465千円・測量調査1,260千円

(4) 長期性預金の減少は1,086,452千円です。

主な内訳・コーラル預金解約 1,086,452千円

2. 当期減少額について

(1) 工具器具備品の減少は研究機器等174,497千円です。

主な内訳・BDFACSAriaセクター 51,765千円・共焦点イメージングスベクトロフォトメーター 42,000千円

(2) 土地の減少は和歌山園圃土地一部(823.34㎡)売却による26,620千円です。

(研究振興勘定)

(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
						前期償却額	当期償却額		
有形固定資産 (償却費損益内)	工具器具備品	3,860,061	-	-	3,860,061	2,847,946	522,993	1,012,115	
	計	3,860,061	-	-	3,860,061	2,847,946	522,993	1,012,115	
有形固定資産合 計	工具器具備品	3,860,061	-	-	3,860,061	2,847,946	522,993	1,012,115	
	計	3,860,061	-	-	3,860,061	2,847,946	522,993	1,012,115	
投資その他の資産	投資有価証券	250,613,453	-	111,401	250,502,052			250,502,052	
	長期性預金	25,811,232	-	-	25,811,232			25,811,232	
	計	276,424,685	-	111,401	276,313,284			276,313,284	

(承認勘定)

(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)	工具器具備品	593,097	-	-	593,097	533,787	-	59,310	
	計	593,097	-	-	593,097	533,787	-	59,310	
有形固定資産合計	工具器具備品	593,097	0	0	593,097	533,787	-	59,310	
	計	593,097	0	0	593,097	533,787	-	59,310	
投資その他の資産	長期財政融資資金積立金	1,200,000,000	-	500,000,000	700,000,000			700,000,000	
	投資有価証券	3,561,816,793	-	656,524	3,561,160,269			3,561,160,269	
	関係会社株式	112,794,196	-	23,661,645	89,132,551			89,132,551	
	長期貸付金	278,250,000	-	111,300,000	166,950,000			166,950,000	
	長期性預金	25,195,526	-	-	25,195,526			25,195,526	
	長期未収収益	10,129,620	-	4,051,848	6,077,772			6,077,772	
	計	5,188,186,135	0	639,670,017	4,548,516,118			4,548,516,118	

②たな卸資産の明細

(開発振興勘定)

(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・振替	その他	払出・振替	その他		
未成受託研究	569,522,282	189,398,326	-	48,371,579	-	710,549,029	

③有価証券の明細

投資その他の資産として計上された有価証券

(開発振興勘定)

(単位:円)

満期保有目的 債券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘 要
	国債	638,558,682	643,400,000	641,025,380	-	
	第275回利付国債	595,344,000	600,000,000	597,778,315	-	
	第299回利付国債	43,214,682	43,400,000	43,247,065	-	
	地方債	397,236,000	400,000,000	398,667,838	-	
	第286回大阪府債	397,236,000	400,000,000	398,667,838	-	
	政府保証債	413,874,900	410,000,000	413,174,891	-	
	第3回地方公営企業等金融機構債	275,913,000	275,000,000	275,748,986	-	
	第1回株式会社日本政策投資銀行社債	137,961,900	135,000,000	137,425,905	-	
	計	1,449,669,582	1,453,400,000	1,452,868,109	-	

(研究振興勘定)

(単位:円)

満期保有目的 債券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘 要
	地方債	150,388,500	150,000,000	150,177,470	-	
	第283回大阪府債	150,388,500	150,000,000	150,177,470	-	
	その他の債券	100,720,000	100,000,000	100,324,582	-	
	第4回関西国際空港(株)社債	100,720,000	100,000,000	100,324,582	-	
	計	251,108,500	250,000,000	250,502,052	-	

(承継勘定)

(単位:円)

満期保有目的 債券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘 要
	国債	284,205,739	300,000,000	292,728,125	-	
	第271回利付国債	284,205,739	300,000,000	292,728,125	-	
	地方債	1,708,253,200	1,710,000,000	1,709,600,027	-	
	平成16年度第12回大阪市債	98,512,500	100,000,000	99,406,710	-	
	第272回大阪府債	99,403,000	100,000,000	99,759,870	-	
	第283回大阪府債	250,647,500	250,000,000	250,295,785	-	
	平成17年度第10回大阪市債	357,973,200	360,000,000	359,024,009	-	
	平成18年度第10回兵庫県債	100,416,000	100,000,000	100,234,988	-	
	平成19年度第2回兵庫県債	498,940,000	500,000,000	499,348,675	-	
	平成19年度第2回熊本県債	100,977,000	100,000,000	100,642,863	-	
	平成19年度第2回大阪市債	201,384,000	200,000,000	200,887,127	-	
	政府保証債	951,870,200	950,000,000	951,145,808	-	
	第883回公営企業債	190,499,700	190,000,000	190,348,816	-	
	第49回日本高速道路保有・債務返済機構債券	212,919,000	210,000,000	212,026,092	-	
	第194回中小企業債	100,756,000	100,000,000	100,591,520	-	
	第1回地方公営企業等金融機構債券	98,917,000	100,000,000	99,144,400	-	
	第1回地方公営企業等金融機構債券	348,778,500	350,000,000	349,034,980	-	
	その他の債券	621,921,194	600,000,000	607,686,309	-	
	第2回都市再生機構債	209,604,821	200,000,000	203,355,701	-	
	第3回関西国際空港(株)社債	313,582,373	300,000,000	304,864,499	-	
	第6回都市再生機構債	98,734,000	100,000,000	99,466,109	-	
	計	3,566,250,333	3,560,000,000	3,561,160,269	-	
関係会社株式	銘 柄	取得価額	純資産に持分割合を要した価額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘 要
	㈱創薬技術研究所	42,546,032	37,151,523	37,151,523	△846,917	
	㈱ディナベック研究所	268,024,812	51,981,028	51,981,028	△10,327,250	
	計	310,570,844	89,132,551	89,132,551	△11,174,167	
貸借対照表計上額合計				3,650,292,820		

④長期貸付金の明細

(承継勘定)

(単位:円)

区 分	期 首 残 高 (うち1年以内 回収予定額)	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高 (うち1年以内 回収予定額)	摘 要
			回 収 額	償 却 額		
融資事業貸付金	389,550,000 (111,300,000)	-	111,300,000	-	278,250,000 (111,300,000)	(注)
計	389,550,000	-	111,300,000	-	278,250,000	

(注) 当期減少額は期日返済によるものです。

⑤長期借入金の明細

(承継勘定)

(単位:円)

区 分	期 首 残 高 (うち1年以内 返済予定額)	当 期 増 加	当 期 減 少	期 末 残 高 (うち1年以内 返済予定額)	平 均 利 率 (%)	返 済 期 限	摘 要
産業投資特別会計借入金	455,300,000 (79,500,000)	-	79,500,000	375,800,000 (69,500,000)	1.43%	平成30年	
計	455,300,000	-	79,500,000	375,800,000			

⑥引当金の明細

(開発振興勘定)

(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
			目 的 使 用	そ の 他		
賞与引当金	3,468,621	3,483,476	3,468,621	-	3,483,476	
計	3,468,621	3,483,476	3,468,621	-	3,483,476	

(承継勘定)

(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
			目 的 使 用	そ の 他		
賞与引当金	1,743,290	1,639,513	1,743,290	-	1,639,513	
計	1,743,290	1,639,513	1,743,290	-	1,639,513	

⑦貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(開発振興勘定)

(単位:円)

区 分	貸付金等の残高			貸倒引当金の残高			摘 要
	期首残高	当期増減額	期末残高	期首残高	当期増減額	期末残高	
未収金							
貸倒懸念債権	-	17,374,000	17,374,000	-	17,374,000	17,374,000	(注1)(注2)
計	-	17,374,000	17,374,000	-	17,374,000	17,374,000	

(注1) 貸倒懸念債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(注2) 貸付金等の残高については、貸倒引当金の対象となるもののみを記載しております。

⑧資本金及び資本剰余金の明細

(開発振興勘定)

(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	20,885,290,382	-	26,620,430	20,858,669,952	(注1)
	計	20,885,290,382	-	26,620,430	20,858,669,952	
資本剰余金	資本剰余金					
	施設費	975,900,000	55,571,000	-	1,031,471,000	(注2)
	運営費交付金	490,480	-	-	490,480	
	計	976,390,480	55,571,000	-	1,031,961,480	
	損益外減価償却累計額	△3,681,889,693	△617,192,741		△4,299,082,434	
	損益外固定資産除却差額	△1,262,065,992	△1,457,800	-	△1,263,523,792	(注3)
	差引計	△3,967,565,205	△563,079,541	-	△4,530,644,746	

(研究振興勘定)

(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	6,173,058,000	397,500,000	-	6,570,558,000	(注4)
	計	6,173,058,000	397,500,000	-	6,570,558,000	
資本剰余金	民間出えん金	276,919,732	-	-	276,919,732	
	計	276,919,732	-	-	276,919,732	

(承継勘定)

(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	30,626,500,000	-	-	30,626,500,000	
	計	30,626,500,000	-	-	30,626,500,000	
資本剰余金	損益外減価償却累計額	-	-	-	-	
	計	-	-	-	-	

(注1) 当期減少額26,620千円は、不要資産の国庫納付によるものです。

(注2) 当期増加額55,571千円は、「第87特定の償却資産」に該当する資産の購入によるものです。

(注3) 当期増加額1,458千円は、「第87特定の償却資産」に該当する資産の除却によるものです。

(注4) 当期増加額397,500千円は、政府出資金の受け入れによるものです。

⑨積立金の明細

(開発振興勘定)

(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
前中期目標期間繰越積立金	-	292,512,452	59,229,463	233,282,989	(注1)
通則法44条1項積立金	418,309,731	649,442,260	1,067,751,991	-	(注2) (注3)
計	418,309,731	941,954,712	1,126,981,454	233,282,989	

(注1) 当期増加額は、厚生労働大臣の承認を受け、前中期目標期間より繰越された積立金となります。当期減少額は減価償却によるものです。

(注2) 当期増加額は、前期の開発振興勘定の利益処分によるものです。

(注3) 当期減少額のうち、292,512千円は前中期目標期間繰越積立金への繰入、775,239千円は前中期目標期間終了に伴う国庫納付によるものです。

⑩目的積立金等の取崩しの明細

(開発振興勘定)

区 分	金 額	摘 要
前中期目標期間繰越積立金取崩額	59,229,463	(注1)
計	59,229,463	-

(注1) 当期減少額は減価償却及び除却によるものです。

⑪運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

ア. 運営費交付金債務の増減の明細

(開発振興勘定)

(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	その他	小計	
平成22年度	-	9,742,034,000	9,225,306,878	141,223,690	-	-	9,366,530,568	375,503,432
合 計	-	9,742,034,000	9,225,306,878	141,223,690	-	-	9,366,530,568	375,503,432

イ. 運営費交付金債務の当期振替額の明細

(ア) 平成22年度

(開発振興勘定)

(単位:円)

区 分		金 額	内 訳
費用進行基準に よる振替額	運営費交付金収益	9,225,306,878	①全ての業務において費用進行基準を採用している。 ②当該業務に係る損益等 ア) 損益計算書に計上した費用の額 : 9,225,306,878円 (研究業務費:8,068,061,661円、人件費:954,263,267円、一般管理費:76,639,545円、財務 費用9,353,417円)
	資産見返運営費交付金	141,223,690	イ) 短期リース債務 : 116,988,988円 ウ) 固定資産の取得等額 : 141,223,690円 (建物附属設備:7,511,700円、構築物:124,413,767、車両運搬具:7,497,000円、工業所有 権仮勘定:1,801,223円)
	資本剰余金	-	
合 計		9,366,530,568	

ウ. 運営費交付金債務残高の明細

(開発振興勘定)

(単位:円)

交付年度	運営費交付金債務残高		残高の発生理由及び収益化等の計画
	区分	金額	
平成22年度	費用進行基準を 採用した業務	375,503,432	○全ての業務において費用進行基準を採用している。 ○運営費交付金債務残高の発生理由 主に退職手当等人件費を残高として残している。 基礎研究推進等事業費については、研究委託の進捗状況や新規研究委託事業の採択により事業が進められるため 研究委託費等を残している。 ○翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高については、翌事業年度に収益化する予定である。
合 計		375,503,432	

⑫運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

ア. 施設費の明細

(開発振興勘定)

(単位:円)

区 分	当期交付額	左の会計処理内訳			摘 要
		建設仮勘定見返施設費	資本剰余金	その他	
施設整備費補助金	55,571,000	-	55,571,000	-	
計	55,571,000	-	55,571,000	-	

イ. 補助金等の明細

(開発振興勘定)

(単位:円)

区 分	当期交付額	左の会計処理内訳			摘 要
		資産見返補助金等	資本剰余金	収益計上	
創薬基盤推進研究事業	10,893,000	-	-	10,892,576	
科学技術総合推進費	29,950,619	-	-	29,950,619	
計	40,843,619	-	-	40,843,195	

⑬役員及び職員の給与の明細

(開発振興勘定)

(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	(3,211)	(2.0)	(-)	(-)
	17,357	1.0	-	-
職 員	(401,733)	(126.3)	(-)	(-)
	589,245	78.0	45,461	2.0
合 計	(404,944)	(128.3)	(-)	(-)
	606,602	79.0	45,461	2.0

(承継勘定)

(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	(54)	(-)	(-)	(-)
	293	-	-	-
職 員	(3,163)	(1.0)	(-)	(-)
	21,914	3.0	-	-
合 計	(3,217)	(1.0)	(-)	(-)
	22,207	3.0	-	-

(注) 1 役員に対する報酬等の支給基準の概要

役員の給与および退職手当については、独立行政法人医薬基盤研究所役員給与規程、役員退職手当支給規程に基づき支給しています。

2 職員等(職員および非常勤職員等)に対する給与等の支給基準の概要

職員等の給与の支給については、独立行政法人医薬基盤研究所職員給与規程等に基づき支給しています。

3 職員等の給与の「支給人員」数は、年間平均支給人員数を記載しています。

4 ()の数字は非常勤の役職員に対するもので外数です。

5 損益計算書上の人件費には、法定福利費、雑給(人材派遣費)等が含まれているため、本表の支給額合計とは一致していません。

⑭開示すべきセグメント情報

(開発振興勘定)

(単位:円)

	基盤的技術研究	難病・疾患資源研究	研究開発振興	計	法人共通	合計
事業費用	890,871,197	1,598,098,018	7,141,823,440	9,630,792,655	584,307,719	10,215,100,374
事業収益	948,004,968	1,630,810,471	7,214,452,514	9,793,267,953	628,870,594	10,422,138,547
事業損益	57,133,771	32,712,453	72,629,074	162,475,298	44,562,875	207,038,173
総資産	3,492,010,849	10,452,513,951	101,243,012	14,045,767,812	6,892,741,189	20,938,509,001

(注) 1. 区分の方法

独立行政法人医薬基盤研究所中期計画の個別事項に基づく区分によっております。

2. 各区分の主要な事業内容

(1)基盤的技術研究

ゲノム科学、たんぱく質科学など急速に進展する基礎研究の成果に基づき、多くの企業・大学等が新たな医薬品等を開発する際に活用できる共通的・普遍的な技術の研究事業を行っております。

(2)難病・疾患資源研究

医薬品・医療機器の開発に欠かせない遺伝子、細胞、実験動物など研究現場で必要とされている生物資源を開発するとともに、様々な生物資源を収集・保全し、研究現場に安定的に供給するための研究事業を行っております。

(3)研究開発振興

研究開発振興業務は、医薬品・医療機器の開発につながる可能性の高い基礎的な研究を国立試験研究機関や大学等に研究委託を行い、その成果を広く普及させるための業務を行っております。また、投資の回収が困難な希少疾病の医薬品等の開発研究を企業等に助成金として交付し、指導、助言等を行うための業務を行っております。

3. 各区分の損益外減価償却相当額及び損益外除売却差額相当額は以下のとおりです。

(単位:円)

	基盤的技術研究	難病・疾患資源研究	研究開発振興	計	法人共通	合計
損益外減価償却相当額	100,820,879	358,377,340	319,778	459,517,997	157,674,744	617,192,741
損益外除売却差額相当額	0	0	1,457,800	1,457,800	0	1,457,800
計	100,820,879	358,377,340	1,777,578	460,975,797	157,674,744	618,650,541

4. 各区分の引当外賞与見積額及び引当外退職給付増加見積額は以下のとおりです。

(単位:円)

	基盤的技術研究	難病・疾患資源研究	研究開発振興	計	法人共通	合計
引当外賞与見積額	1,070,083	△ 1,527,365	20,443	△ 436,839	△ 401,398	△ 838,237
引当外退職給付増加見積額	1,840,872	17,142,316	5,600,781	24,583,969	9,822,375	34,406,344

5. 法人共通の事業費用については、総務部及び企画調整部において発生した費用です。主な内容は以下のとおりです。

人件費 226,022,989円 経費 231,489,361円 減価償却費 117,710,145円 財務費用 9,085,224円

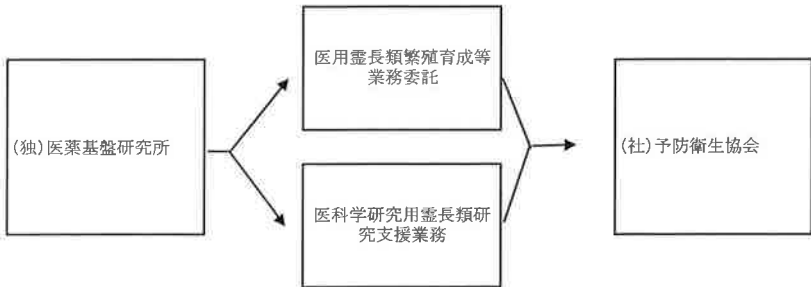
6. 法人共通の総資産については、総務部及び企画調整部において管理している資産です。主な内容は以下のとおりです。

現金及び預金 2,481,032,193円 投資有価証券 1,452,868,109円 建物 2,494,278,225円 工具器具備品 343,883,817円

⑮関連公益法人の状況
(開発振興勘定)

ア. 概要

名 称	業務の概要	当法人との関係	役員の氏名
(社) 予防衛生協会	予防衛生に関する調査研究業務に対する協力、援助 医学実験用霊長類の繁殖、育成等に関する委託業務 の実施等	医学実験用霊長類の繁殖、育成業務委託	倉田 毅、首藤 紘一、内山 安男 高木 勉、山内 一也、古川 泰弘 向井 謙三郎、山田 伊佐男



イ. 財務状況

(単位:円)

一般正味財産増減の部								
収益	収益の内訳		費用	費用の内訳			当期増減額	一般正味財産期首残高
	受取補助金等	その他の収益		事業費	管理費	その他の費用		
A			B				C=A-B	D
529,442,486	0	529,442,486	394,762,850	373,253,650	21,429,559	79,641	134,679,636	120,732,135
								255,411,771

指定正味財産増減の部							正味財産期末 残高
収益	収益の内訳		費用等	当期増減額	指定正味財 産期首残高	指定正味財 産期末残高	
	受取補助金 等	その他の収 益					
F			G	H=F-G	I	J=H+I	
0	0	0	0	0	0	0	255,411,771

ウ. 取引の状況

(ア)関連公益法人に対する債権・債務

(単位:円)

未払金	未収金
10,866,101	4,598,145

(イ) 関連公益法人等の事業収入の金額とこれらのうち独立行政法人医薬基盤研究所の発注等に係る金額及びその割合

(単位:円)

事業収入(ア)	うち当法人の発生等に係る金額(イ)	割合(イ)/(ア)	取引の内訳			
			競争契約		企画競争・公募及び競争性のない随意契約	
			金額(ウ)	割合(ウ)/(イ)	金額(ウ)	割合(エ)/(イ)
546,521,015	130,449,112	24%	115,500,000	89%	14,949,112	11%

⑩その他の主な資産、負債、費用及び収益の明細

ア. 寄附金の明細

(開発振興勘定)

(単位:円)

区 分	当 期 受 入	件 数 (件)	摘 要
基盤的技術研究事業	8,500,000	2	
難病・疾患資源研究事業	10,500,000	3	
合 計	19,000,000	5	

イ. 受託研究等の明細

(開発振興勘定)

(単位:円)

区 分	期 首 残 高	当期受入額	受託研究等収益	精算額	期末残高
基盤的技術研究事業	740,028,372	400,504,999	235,317,014	3,952,680	901,263,677
難病・疾患資源研究事業	124,667,408	117,650,050	71,001,165	-	171,316,293
合 計	864,695,780	518,155,049	306,318,179	3,952,680	1,072,579,970

ウ. 科学研究費補助金の明細

(開発振興勘定)

(単位:円)

種 目	当 期 受 入 額	件 数	摘 要
厚 生 労 働 科 学 研 究 費	(1,253,382,000) 92,190,000	(48)	
若 手 研 究 B	(18,100,000) 5,430,000	(13)	文部科学省 科学研究費
特 定 領 域	(3,800,000) -	(1)	
新 学 術 領 域	(7,800,000) 2,340,000	(1)	
基 盤 研 究 A	(11,300,000) 2,220,000	(4)	日本学術振興会 科学研究費
基 盤 研 究 B	(16,200,000) 4,770,000	(10)	
基 盤 研 究 C	(13,500,000) 3,870,000	(17)	
挑 戦 的 萌 芽	(2,065,000) -	(3)	
研 究 活 動 ス タ ー ト 支 援	(5,640,000) 1,692,000	(5)	
創薬等ヒューマンサイエンス総合研究 事 業	(39,700,000) -	(3)	
産 業 技 術 研 究 助 成 事 業	(12,000,000) 3,600,000	(1)	
合 計	(1,383,487,000) 116,112,000	(106)	

(注) 当期受入額は間接経費相当額を記載し、直接研究費相当額は外数として()書で記載しております。

エ. 業務費及び一般管理費の明細

(単位:円)

科目	開発振興勘定	研究振興勘定	承継勘定	法人単位
研究業務費	8,722,120,726	393,478,463	-	9,115,599,189
基盤的技術研究費	615,608,721	-	-	615,608,721
賃借料	23,631,008	-	-	23,631,008
業務委託費	47,143,817	-	-	47,143,817
旅費交通費	6,599,312	-	-	6,599,312
消耗品費	159,239,084	-	-	159,239,084
水道光熱費	21,919,436	-	-	21,919,436
保守料	25,188,037	-	-	25,188,037
減価償却費	279,948,298	-	-	279,948,298
新聞図書費	7,448,816	-	-	7,448,816
研修費	11,636,009	-	-	11,636,009
福利厚生費	6,263,681	-	-	6,263,681
その他基盤的技術研究費	26,591,223	-	-	26,591,223
難病・疾患資源研究費	1,134,724,224	-	-	1,134,724,224
賃借料	35,164,607	-	-	35,164,607
業務委託費	215,905,999	-	-	215,905,999
旅費交通費	11,654,550	-	-	11,654,550
消耗品費	287,934,614	-	-	287,934,614
通信運搬費	12,553,408	-	-	12,553,408
水道光熱費	190,937,790	-	-	190,937,790
保守料	134,650,689	-	-	134,650,689
修繕費	30,984,288	-	-	30,984,288
減価償却費	161,262,004	-	-	161,262,004
新聞図書費	15,065,191	-	-	15,065,191
その他難病・疾患資源研究費	38,611,084	-	-	38,611,084
研究開発振興費	6,971,787,781	393,478,463	-	7,365,266,244
諸謝金	-	4,295,620	-	4,295,620
基礎研究推進委託費(注1)	6,269,176,066	-	-	6,269,176,066
開発助成費(注2)	650,267,000	-	-	650,267,000
バイドール委託費(注3)	-	385,455,470	-	385,455,470
減価償却費	5,025,578	-	-	5,025,578
その他研究開発振興費	47,319,137	3,727,373	-	51,046,510
融資事業費	-	-	887,868	887,868
賃借料	-	-	57,750	57,750
諸謝金	-	-	81,420	81,420
旅費交通費	-	-	746,010	746,010
その他融資事業費	-	-	2,688	2,688
人件費	1,146,234,750	-	28,682,025	1,174,916,775
役員報酬	16,118,166	-	272,078	16,390,244
役員賞与	4,450,031	-	75,117	4,525,148
給与手当	825,365,551	-	20,033,894	845,399,445
雑給	1,416,608	-	-	1,416,608
賞与	125,516,011	-	3,299,083	128,815,094
賞与引当金繰入	3,483,476	-	1,639,513	5,122,989
退職給付費用	45,461,190	-	-	45,461,190
法定福利費	124,423,717	-	3,362,340	127,786,057
一般管理費	337,391,481	2,788,854	9,377,124	349,557,459
賃借料	12,999,885	137,894	140,985	13,278,764
支払報酬	-	62,418	2,235,731	2,298,149
業務委託費	23,366,269	300,340	452,583	24,119,192
旅費交通費	-	85,618	129,724	215,342
消耗品費	17,058,219	138,210	209,408	17,405,837
通信運搬費	-	65,310	98,954	164,264
水道光熱費	106,298,026	839,833	1,159,240	108,297,099
保守料	15,442,764	428,227	648,828	16,519,819
修繕費	13,680,342	-	-	13,680,342
印刷製本費	-	31,796	-	31,796
保険料	-	37,820	-	37,820
新聞図書費	9,193,097	77,130	-	9,270,227
福利厚生費	6,841,377	-	2,085,813	8,927,190
広告宣伝費	-	561,480	2,054,548	2,616,028
減価償却費	117,710,145	-	-	117,710,145
その他一般管理費	14,801,357	22,778	161,310	14,985,445

(注1) 基礎研究推進委託費は、医薬品・医療機器の開発につながる可能性の高い基礎的な研究を国立試験研究機関や大学等に研究委託している費用です。

(注2) 開発助成費は、投資の回収が困難な希少疾病の医薬品等の開発研究を企業等に助成金として交付している費用です。

(注3) バイドール委託費は、医薬品・医療機器の実用化段階の研究をベンチャー企業等に研究委託している費用です。