

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	326,119,838	65,943,529	-	392,063,367	75,001,072	19,464,281	317,062,295	
	構築物	44,387,131	378,000	-	44,765,131	18,702,267	3,838,855	26,062,864	
	車両運搬具	40,908,322	2,233,350	-	43,141,672	21,469,414	5,462,220	21,672,258	
	工具器具備品	5,335,904,725	454,723,787	184,136,306	5,606,492,206	3,671,462,704	569,463,270	1,935,029,502	
	建設仮勘定	250	-	-	250			250	
	計	5,747,320,266	523,278,666	184,136,306	6,086,462,626	3,786,635,457	598,228,626	2,299,827,169	
有形固定資産 (償却費損益外)	基礎研究事業資産	5,418,740	-	1,511,345	3,907,395	3,516,657		390,738	
	建物	13,013,561,013	-	326,000	13,013,235,013	4,702,131,115	598,948,891	8,311,103,898	
	構築物	327,183,480	-	-	327,183,480	175,533,130	16,470,784	151,650,350	
	工具器具備品	4,773,499	-	385,528	4,387,971	2,238,795	586,414	2,149,176	
	建設仮勘定	55,571,000	888,982,480	-	944,553,480			944,553,480	
	計	13,406,507,732	888,982,480	2,222,873	14,293,267,339	4,883,419,697	616,006,089	9,409,847,642	
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	4,635,261,070	-	-	4,635,261,070			4,635,261,070	
	計	4,636,263,720	-	-	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	-	1,511,345	3,907,395	3,516,657	-	390,738	
	建物	13,339,680,851	65,943,529	326,000	13,405,527,380	4,777,132,187	618,413,172	8,628,166,193	
	構築物	372,573,261	378,000	-	372,951,261	194,235,397	20,309,639	178,715,864	
	車両運搬具	40,908,322	2,233,350	-	43,141,672	21,469,414	5,462,220	21,672,258	
	工具器具備品	5,340,678,224	454,723,787	184,521,834	5,610,880,177	3,673,701,499	570,049,684	1,937,178,678	注1 (1)
	土地	4,635,261,070	-	-	4,635,261,070			4,635,261,070	
	建設仮勘定	55,571,250	888,982,480	-	944,553,730			944,553,730	注1 (2)
	計	23,790,091,718	1,412,261,146	186,359,179	25,015,993,685	8,670,055,154	1,214,234,715	16,345,938,531	
無形固定資産 (償却費損益内)	工業所有権	4,357,657	-	4,357,657	-	-	-	-	
	ソフトウェア	19,583,900	-	-	19,583,900	18,716,880	1,300,530	867,020	
	計	23,941,557	-	4,357,657	19,583,900	18,716,880	1,300,530	867,020	
無形固定資産 (償却費損益外)	工業所有権	2,668,929	-	2,668,929	-	-	-	-	
	ソフトウェア	28,932,225	-	-	28,932,225	28,932,225	-	-	
	計	31,601,154	-	2,668,929	28,932,225	28,932,225	-	-	
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	9,776,212	2,946,590	7,911,715	4,811,087			4,811,087	
	計	10,266,692	2,946,590	7,911,715	5,301,567			5,301,567	
無形固定資産合 計	工業所有権	7,026,586	-	7,026,586	-	-	-	-	
	ソフトウェア	48,516,125	-	-	48,516,125	47,649,105	1,300,530	867,020	
	電話加入権	490,480	-	-	490,480			490,480	
	工業所有権仮勘定	9,776,212	2,946,590	7,911,715	4,811,087			4,811,087	
	計	65,809,403	2,946,590	14,938,301	53,817,692	47,649,105	1,300,530	6,168,587	
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	5,264,530,430	180,189	3,255,314,215	2,009,396,404			2,009,396,404	注2
	関係会社株式	89,132,551	1,086,638	37,151,523	53,067,666			53,067,666	
	長期貸付金	166,950,000	-	111,300,000	55,650,000			55,650,000	
	破産更生債権等	-	17,374,000	-	17,374,000			17,374,000	
	貸倒引当金	-	△ 17,374,000	-	△ 17,374,000			△ 17,374,000	
	長期性預金	51,006,758	500,000,000	25,195,526	525,811,232			525,811,232	注1 (3)
	長期未収収益	6,077,772	-	4,051,848	2,025,924			2,025,924	
	敷金・保証金	17,278,380	-	-	17,278,380			17,278,380	
	計	6,294,975,891	501,266,827	4,133,013,112	2,663,229,606			2,663,229,606	

(注)

1. 当期増加額について
- (1) 工具器具備品の増加は研究機器等の取得による454,724千円です。
主な内訳 ・デジタルスライド作製装置 2台 55,650千円 ・細胞培養観察装置 31,609千円 ・ハイスループットリアルタイムPCR装置 22,932千円
・データベース基盤システム 16,715千円 ・ICP発光分光分析装置 9,975千円
- (2) 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888,982千円です。
主な内訳 ・建設工事877,350千円・監理業務6,900千円・土壌概況調査1,575千円
- (3) 長期財政融資資金預託金の払戻金の預入です。
2. 当期減少額について
- 投資有価証券の減少は売却による3,255,203千円です。
主な内訳 ・政府保証債等3,255,203千円です。

(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	710,549,029	282,629,949	-	101,578,489	-	891,600,489	

(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
	地方債	1,559,749,200	1,560,000,000	1,559,985,975	-	
	第283回大阪府債	150,388,500	150,000,000	150,138,705	-	
	第283回大阪府債	250,647,500	250,000,000	250,231,177	-	
	平成17年度第10回大阪市債	357,973,200	360,000,000	359,226,301	-	
	平成18年度第10回兵庫県債	100,416,000	100,000,000	100,193,251	-	
	平成19年度第2回兵庫県債	498,940,000	500,000,000	499,454,617	-	
	平成19年度第2回大阪市債	201,384,000	200,000,000	200,741,924	-	
	政府保証債	348,778,500	350,000,000	349,158,483	-	
	第4回地方公営企業等金融機構債券	348,778,500	350,000,000	349,158,483	-	
	その他の債券	100,720,000	100,000,000	100,251,946	-	
	第4回関西国際空港(株)社債	100,720,000	100,000,000	100,251,946	-	
	計	2,009,247,700	2,010,000,000	2,009,396,404	-	
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
	(株)ディナベック研究所	268,024,812	53,067,666	53,067,666	1,086,638	
	計	268,024,812	53,067,666	53,067,666	1,086,638	
貸借対照表 計上額合計				2,062,464,070		

(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	278,250,000 (111,300,000)	-	111,300,000	-	166,950,000 (111,300,000)	(注)
計	278,250,000	-	111,300,000	-	166,950,000	

(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	375,800,000 (69,500,000)	-	69,500,000	306,300,000 (69,500,000)	1.40%	平成30年	
計	375,800,000	-	69,500,000	306,300,000			

(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	5,122,989	3,970,328	5,122,989	-	3,970,328	
計	5,122,989	3,970,328	5,122,989	-	3,970,328	

(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	-	
破産更生債権等	-	17,374,000	17,374,000	-	17,374,000	17,374,000	
計	17,374,000	-	17,374,000	17,374,000	-	17,374,000	

(注) 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。

なお、これらの債権については、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。

(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	58,055,727,952	-	4,387,196,238	53,668,531,714	(注1)
	計	58,055,727,952	-	4,387,196,238	53,668,531,714	
資本剰余金	資本剰余金					
	施設費	1,031,471,000	-	55,571,000	975,900,000	(注2)
	運営費交付金	490,480	-	-	490,480	
	計	1,031,961,480	-	55,571,000	976,390,480	
	損益外減価償却累計額	△4,299,082,434	△616,006,089	△2,736,601	△4,912,351,922	(注3)
	損益外固定資産除却差額	△1,263,523,792	△7,791,307	-	△1,271,315,099	(注4)
	民間出えん金	276,919,732	-	-	276,919,732	
	差引計	△4,253,725,014	△623,797,396	52,834,399	△4,930,356,809	

(注1) 当期減少額4,387,196千円は、不要資産の国庫納付によるものです。

(注2) 当期減少額55,571千円は、建設仮勘定見返施設費への振戻しによるものです。

(注3) 当期減少額2,737千円は、「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7,791千円は、「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	233,282,989	-	44,102,969	189,180,020	(注1)
通則法第44条1項積立金	-	259,449,903	-	259,449,903	(注2)
計	233,282,989	259,449,903	44,102,969	448,629,923	

(注1) 当期減少額44,103千円は、減価償却及び除却によるものです。

(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。

(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	44,102,969	(注)
計	44,102,969	

(注) 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					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	375,503,432	-	48,786,695	-	-	-	48,786,695	326,716,737
平成23年度	-	7,998,080,000	7,528,849,269	312,119,164	-	-	7,840,968,433	157,111,567
合 計	375,503,432	7,998,080,000	7,577,635,964	312,119,164	-	-	7,889,755,128	483,828,304

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	48,786,695	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 : 48,786,695円 (研究業務費:48,786,695円)
	資産見返運営費交付金	-	
	資本剰余金	-	
合 計		48,786,695	

イ. 平成23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	7,528,849,269	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:7,424,803,043円 (研究業務費:6,388,384,514円、人件費:936,197,267円、一般管理費:90,270,668円、財 務費用9,320,594円、固定資産除却損630,000円)
	資産見返運営費交付金	312,119,164	
	資本剰余金	-	
合 計		7,840,968,433	イ) 短期リース債務 : 104,046,226円 ③固定資産の取得等額 : 312,119,164円 (建物:14,038,500円、建物付属設備:48,202,350円、構築物:378,000円、車両運搬具: 1,262,100円、工具器具備品:246,766,770円、工業所有権仮勘定:1,471,444円)

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	326,716,737	○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 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。 退職手当等人件費を残額として残している。 ○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、翌事業年度以降に収益化する予定である。
平成23年度	費用進行基準を 採用した業務	157,111,567	○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 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。 退職手当等人件費を残額として残している。 ○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、翌事業年度以降に収益化する予定である。
合 計		483,828,304	

(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	889,000,000	888,982,480	-	17,520	(注)
計	889,000,000	888,982,480	-	17,520	

(注)その他は、施設費収益への計上によるものです。

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	
科学技術総合推進費	26,144,851	-	-	26,144,851	
計	26,144,851	-	-	26,144,851	

(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	(3,144)	(2.0)	(-)	(-)
	17,805	1.0	-	-
職 員	(445,754)	(136.9)	(-)	(-)
	594,698	79.2	22,334	1.0
合 計	(448,898)	(138.9)	(-)	(-)
	612,503	80.2	22,334	1.0

(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。

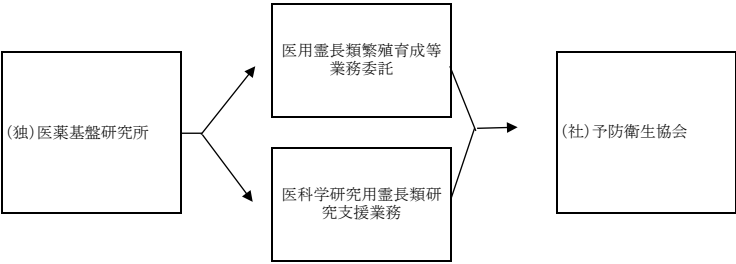
(14) 開示すべきセグメント情報

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口 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、吉川 泰弘 向井 鎌三郎、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	一般正味財産期末残高
	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	E=C+D
448,490,781	0	448,490,781	381,521,022	361,186,206	20,222,480	112,336	66,969,759	255,411,771	322,381,530

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	K=E+J
0	0	0	0	0	0	0	322,381,530

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	未払費用	未収金
411,603	19,057,500	985,794

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)
465,213,284	120,212,690	26%	114,345,000	95%	5,867,690	5%

(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	12,500,000	5	
難病・疾患資源研究事業	3,384,610	4	
合 計	15,884,610	9	

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	901,263,677	468,656,726	213,517,895	598,870	1,155,803,638
難病・疾患資源研究事業	171,316,293	164,133,574	186,857,774	-	148,592,093
合 計	1,072,579,970	632,790,300	400,375,669	598,870	1,304,395,731

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	(1,085,029,000) 107,336,000	(43)	
基 盤 研 究 A	(14,450,000) 3,495,000	(3)	日本学術振興会 科学研究費
基 盤 研 究 B	(25,470,000) 7,326,000	(12)	
基 盤 研 究 C	(10,800,000) 3,150,000	(13)	
基 盤 研 究 S	(1,000,000) 300,000	(1)	
若 手 研 究 B	(26,800,000) 8,040,000	(18)	
挑 戦 的 萌 芽	(4,565,000) 1,369,500	(4)	
研 究 活 動 ス タ ー ト 支 援	(2,270,000) 681,000	(2)	
特 別 研 究 員 奨 励 費	(600,000) -	(1)	
創 薬 等 ヒ ャ ー マ ン サ イ エ ン ス 総 合 研 究 事 業	(36,000,000) -	(3)	
産 業 技 術 研 究 助 成 事 業	(4,100,000) 1,230,000	(1)	
合 計	(1,211,084,000) 132,927,500	(101)	

(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	1,531,659,215	16,833,081	340,588,513	-	1,889,080,809
1年以内回収予定長期財政融資資金預託金	-	-	700,000,000	-	700,000,000
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	111,300,000	-	111,300,000
未収金	24,275,423	-	11,080	-	24,286,503
前渡金	21,786,069	-	-	-	21,786,069
未成受託研究	891,600,489	-	-	-	891,600,489
未収収益	46,488	1,334,861	12,801,627	-	14,182,976
その他の流動資産	113,460	-	-	-	113,460
流動資産合計	2,469,481,144	18,167,942	1,164,701,220	-	3,652,350,306
II 固定資産					
1 有形固定資産					
基礎研究事業資産	3,907,395	-	-	-	3,907,395
減価償却累計額	△ 3,516,657	-	-	-	△ 3,516,657
建物	13,405,298,380	-	-	-	13,405,298,380
減価償却累計額	△ 4,777,132,187	-	-	-	△ 4,777,132,187
構築物	372,951,261	-	-	-	372,951,261
減価償却累計額	△ 194,235,397	-	-	-	△ 194,235,397
車両運搬具	43,141,672	-	-	-	43,141,672
減価償却累計額	△ 21,469,414	-	-	-	△ 21,469,414
工具器具備品	5,607,276,831	3,307,767	295,579	-	5,610,880,177
減価償却累計額	△ 3,670,959,920	△ 2,475,557	△ 266,022	-	△ 3,673,701,499
土地	4,635,261,070	-	-	-	4,635,261,070
建設仮勘定	944,553,730	-	-	-	944,553,730
有形固定資産合計	16,345,076,764	832,210	29,557	-	16,345,938,531
2 無形固定資産					
工業所有権	-	-	-	-	-
ソフトウェア	867,020	-	-	-	867,020
電話加入権	490,480	-	-	-	490,480
工業所有権仮勘定	4,811,087	-	-	-	4,811,087
無形固定資産合計	6,168,587	-	-	-	6,168,587
3 投資その他の資産					
長期財政融資資金預託金	-	-	-	-	-
投資有価証券	-	250,390,651	1,759,005,753	-	2,009,396,404
関係会社株式	-	-	53,067,666	-	53,067,666
長期貸付金	-	-	55,650,000	-	55,650,000
破産更生債権等	17,374,000	-	-	-	17,374,000
貸倒引当金	△ 17,374,000	-	-	-	△ 17,374,000
長期性預金	-	25,811,232	500,000,000	-	525,811,232
長期未収収益	-	-	2,025,924	-	2,025,924
敷金・保証金	17,278,380	-	-	-	17,278,380
投資その他の資産合計	17,278,380	276,201,883	2,369,749,343	-	2,663,229,606
固定資産合計	16,368,523,731	277,034,093	2,369,778,900	-	19,015,336,724
資産合計	18,838,004,875	295,202,035	3,534,480,120	-	22,667,687,030

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	483,828,304	-	-	-	483,828,304
預り補助金等	3,106,000	-	-	-	3,106,000
預り寄附金	89,128,875	-	-	-	89,128,875
前受受託研究費等	1,304,395,731	-	-	-	1,304,395,731
1年以内返済予定長期借入金	-	-	69,500,000	-	69,500,000
未払金	315,594,721	60,680	285,518	-	315,940,919
短期リース債務	96,312,670	-	-	-	96,312,670
未払費用	111,275,898	-	1,096,064	-	112,371,962
預り金	60,993,337	-	173,920	-	61,167,257
引当金					
賞与引当金	2,612,491	-	1,357,837	-	3,970,328
流動負債合計	2,467,248,027	60,680	72,413,339	-	2,539,722,046
II 固定負債					
資産見返負債	2,579,999,466	-	-	-	2,579,999,466
資産見返運営費交付金	765,014,218	-	-	-	765,014,218
資産見返施設費	21,254,381	-	-	-	21,254,381
資産見返補助金等	389,096,105	-	-	-	389,096,105
資産見返寄附金	271,426,043	-	-	-	271,426,043
資産見返物品受贈額	188,655,239	-	-	-	188,655,239
建設仮勘定見返施設費	944,553,480	-	-	-	944,553,480
長期借入金	-	-	236,800,000	-	236,800,000
長期リース債務	76,274,807	-	-	-	76,274,807
固定負債合計	2,656,274,273	-	236,800,000	-	2,893,074,273
負債合計	5,123,522,300	60,680	309,213,339	-	5,432,796,319
純資産の部					
I 資本金					
政府出資金	18,309,324,903	6,566,013,470	28,793,193,341	-	53,668,531,714
資本金合計	18,309,324,903	6,566,013,470	28,793,193,341	-	53,668,531,714
II 資本剰余金					
資本剰余金	976,390,480	-	-	-	976,390,480
損益外減価償却累計額(△)	△ 4,912,351,922	-	-	-	△ 4,912,351,922
損益外固定資産除却差額(△)	△ 1,271,315,099	-	-	-	△ 1,271,315,099
民間出えん金	-	276,919,732	-	-	276,919,732
資本剰余金合計	△ 5,207,276,541	276,919,732	-	-	△ 4,930,356,809
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	189,180,020	-	-	-	189,180,020
積立金	259,449,903	-	-	-	259,449,903
当期末処分利益(又は当期末処理損失(△))	163,804,290	△ 6,547,791,847	△ 25,567,926,560	-	△ 31,951,914,117
(うち当期利益(又は当期総損失))	(163,804,290)	(1,806,105)	(43,274,026)	-	(208,884,421)
利益剰余金(又は繰越欠損金)合計	612,434,213	△ 6,547,791,847	△ 25,567,926,560	-	△ 31,503,284,194
純資産合計	13,714,482,575	295,141,355	3,225,266,781	-	17,234,890,711
負債純資産合計	18,838,004,875	295,202,035	3,534,480,120	-	22,667,687,030

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	7,227,305,478	2,377,497	-	-	7,229,682,975
基盤の技術研究費	597,099,555	-	-	-	597,099,555
難病・疾患資源研究費	1,289,834,118	-	-	-	1,289,834,118
研究開発振興費	5,340,371,805	2,377,497	-	-	5,342,749,302
融資事業費	-	-	1,063,426	-	1,063,426
人件費	1,158,420,138	-	26,276,429	-	1,184,696,567
一般管理費	343,785,019	-	7,348,035	-	351,133,054
財務費用					
支払利息	9,320,594	-	5,070,873	-	14,391,467
経常費用合計	8,738,831,229	2,377,497	39,758,763	-	8,780,967,489
経常収益					
運営費交付金収益	7,577,635,964	-	-	-	7,577,635,964
受託研究等収益	400,375,669	-	-	-	400,375,669
施設費収益	17,520	-	-	-	17,520
補助金等収益	26,144,851	-	-	-	26,144,851
寄附金収益	26,425,446	-	-	-	26,425,446
納付金収入	212,877,569	-	-	-	212,877,569
資産見返負債戻入	418,667,114	-	-	-	418,667,114
資産見返運営費交付金戻入	161,609,817	-	-	-	161,609,817
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	84,014,035	-	-	-	84,014,035
資産見返物品受贈額戻入	11,650,027	-	-	-	11,650,027
融資事業収入	-	-	3,021,678	-	3,021,678
財務収益	20,139,476	4,238,831	73,790,628	-	98,168,935
受取利息	-	190,232	16,897,041	-	17,087,273
有価証券利息	20,139,476	4,048,599	56,893,587	-	81,081,662
雑益	225,389,136	-	-	-	225,389,136
経常収益合計	8,907,672,745	4,238,831	76,812,306	-	8,988,723,882
経常利益	168,841,516	1,861,334	37,053,543	-	207,756,393
臨時損失					
固定資産除却損	45,941,668	55,229	29,752	-	46,026,649
関係会社株式評価損	-	-	-	-	-
関係会社株式清算損	-	-	612,831	-	612,831
国庫納付金	75,630,720	-	76,023,667	-	151,654,387
臨時損失合計	121,572,388	55,229	76,666,250	-	198,293,867
臨時利益					
固定資産売却益	-	-	-	-	-
投資有価証券売却益	72,432,193	-	81,800,095	-	154,232,288
関係会社株式評価益	-	-	1,086,638	-	1,086,638
臨時利益合計	72,432,193	-	82,886,733	-	155,318,926
当期純利益	119,701,321	1,806,105	43,274,026	-	164,781,452
前中期目標期間繰越積立金取崩額	44,102,969	-	-	-	44,102,969
当期総利益	163,804,290	1,806,105	43,274,026	-	208,884,421

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	△ 442,908,782	-	-	-	△ 442,908,782
難病・疾患資源研究業務支出	△ 1,066,621,421	-	-	-	△ 1,066,621,421
研究開発振興業務支出	△ 5,304,764,353	△ 73,595,034	-	-	△ 5,378,359,387
融資事業支出	-	-	△ 1,062,646	-	△ 1,062,646
人件費支出	△ 1,246,915,158	-	△ 26,565,229	-	△ 1,273,480,387
その他の業務支出	△ 331,076,666	△ 205,195	△ 7,010,776	-	△ 338,292,637
運営費交付金収入	7,998,080,000	-	-	-	7,998,080,000
納付金収入	212,877,569	-	-	-	212,877,569
受託研究等収入	628,890,300	-	-	-	628,890,300
受託研究等の精算による返還金の支出	△ 598,870	-	-	-	△ 598,870
補助金等収入	29,250,851	-	-	-	29,250,851
補助金等の精算による返還金の支出	△ 3,106,000	-	-	-	△ 3,106,000
寄附金収入	15,884,610	-	-	-	15,884,610
融資事業収入	-	-	7,114,209	-	7,114,209
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	-	-	36,538,692	-	36,538,692
その他の業務収入	270,119,657	-	-	-	270,119,657
小計	759,111,737	△ 73,800,229	120,314,250	-	805,625,758
利息の受取額	24,258,860	4,350,232	80,719,451	-	109,328,543
利息の支払額	△ 9,320,594	-	△ 5,088,750	-	△ 14,409,344
国庫納付金の支払額	-	-	-	-	-
業務活動によるキャッシュ・フロー	774,050,003	△ 69,449,997	195,944,951	-	900,544,957
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	-	-	-	-	-
長期性預金の預入による支出	-	-	△ 500,000,000	-	△ 500,000,000
長期性預金の払戻による収入	-	-	25,195,526	-	25,195,526
有価証券の売却による収入	1,525,300,302	-	1,884,134,800	-	3,409,435,102
長期財政融資資金預託金の払戻による収入	-	-	500,000,000	-	500,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 1,364,938,232	-	-	-	△ 1,364,938,232
無形固定資産の取得による支出	△ 2,507,571	-	-	-	△ 2,507,571
施設整備費補助金収入	889,000,000	-	-	-	889,000,000
施設費の精算による還付金の支出	△ 250	-	-	-	△ 250
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,046,854,249	-	1,909,330,326	-	2,956,184,575
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	-	-	-	-	-
リース債務の返済による支出	△ 145,301,461	-	-	-	△ 145,301,461
長期借入金の返済による支出	-	-	△ 69,500,000	-	△ 69,500,000
不要財産に係る国庫納付等による支出	△ 2,624,975,769	△ 4,544,530	△ 1,909,330,326	-	△ 4,538,850,625
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,770,277,230	△ 4,544,530	△ 1,978,830,326	-	△ 4,753,652,086
IV 資金増加額(又は資金減少額△)	△ 949,372,978	△ 73,994,527	126,444,951	-	△ 896,922,554
V 資金期首残高	2,481,032,193	90,827,608	214,143,562	-	2,786,003,363
VI 資金期末残高	1,531,659,215	16,833,081	340,588,513	-	1,889,080,809

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	7,227,305,478	2,377,497	-	-	7,229,682,975
融資事業費	-	-	1,063,426	-	1,063,426
人件費	1,158,420,138	-	26,276,429	-	1,184,696,567
一般管理費	343,785,019	-	7,348,035	-	351,133,054
財務費用	9,320,594	-	5,070,873	-	14,391,467
臨時損失	121,572,388	-	76,666,250	-	198,238,638
小計	8,860,403,617	2,377,497	116,425,013	-	8,979,206,127
(2) (控除) 自己収入等					
受託研究等収益	△ 400,375,669	-	-	-	△ 400,375,669
寄附金収益	△ 26,425,446	-	-	-	△ 26,425,446
納付金収入	△ 212,877,569	-	-	-	△ 212,877,569
融資事業収入	-	-	△ 3,021,678	-	△ 3,021,678
資産見返寄附金戻入	△ 84,014,035	-	-	-	△ 84,014,035
財務収益	△ 20,139,476	△ 4,238,831	△ 73,790,628	-	△ 98,168,935
雑益	△ 92,461,636	-	-	-	△ 92,461,636
臨時利益	△ 72,432,193	-	△ 82,886,733	-	△ 155,318,926
小計	△ 908,726,024	△ 4,238,831	△ 159,699,039	-	△ 1,072,663,894
業務費用合計	7,951,677,593	△ 1,861,334	△ 43,274,026	-	7,906,542,233
II 損益外減価償却相当額	613,269,488	-	-	-	613,269,488
III 損益外除売却差額相当額	7,791,307	-	-	-	7,791,307
IV 引当外賞与見積額	△ 4,062,286	-	-	-	△ 4,062,286
V 引当外退職給付増加見積額	39,748,041	-	2,556,769	-	42,304,810
VI 機会費用					
政府出資等の機会費用	144,943,112	67,425,273	292,641,989	-	505,010,374
VII (控除) 国庫納付額	△ 75,630,720	-	△ 76,023,667	-	△ 151,654,387
VII 行政サービス実施コスト	8,677,736,535	65,563,939	175,901,065	-	8,919,201,539

(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(△))	163,804,290	△ 6,547,791,847	△ 25,567,926,560	△ 31,951,914,117
当期総利益 (当期総損失(△))	163,804,290	1,806,105	43,274,026	208,884,421
引継欠損金(△)	-	△ 6,549,597,952	△ 25,611,200,586	△ 32,160,798,538
II 利益処分額				
積立金	163,804,290	-	-	163,804,290
III 次期繰越欠損金	-	△ 6,547,791,847	△ 25,567,926,560	△ 32,115,718,407

(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を含む。)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	当 期 償 却 額	差引当期末残高	摘 要
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	326,119,838	65,943,529	-	392,063,367	75,001,072	19,464,281	317,062,295	
	構築物	44,387,131	378,000	-	44,765,131	18,702,267	3,838,855	26,062,864	
	車両運搬具	40,908,322	2,233,350	-	43,141,672	21,469,414	5,462,220	21,672,258	
	工具器具備品	5,331,451,567	454,723,787	183,286,494	5,602,888,860	3,668,721,126	569,338,594	1,934,167,734	
	建設仮勘定	250	-	-	250			250	
	計	5,742,867,108	523,278,666	183,286,494	6,082,859,280	3,783,893,879	598,103,950	2,298,965,401	
有形固定資産 (償却費損益外)	基礎研究事業資産	5,418,740	-	1,511,345	3,907,395	3,516,657	-	390,738	
	建物	13,013,561,013	-	326,000	13,013,235,013	4,702,131,115	598,948,891	8,311,103,898	
	構築物	327,183,480	-	-	327,183,480	175,533,130	16,470,784	151,650,350	
	工具器具備品	4,773,499	-	385,528	4,387,971	2,238,795	586,414	2,149,176	
	建設仮勘定	55,571,000	888,982,480	-	944,553,480			944,553,480	
	計	13,406,507,732	888,982,480	2,222,873	14,293,267,339	4,883,419,697	616,006,089	9,409,847,642	
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	4,635,261,070	-	-	4,635,261,070			4,635,261,070	
	計	4,636,263,720	-	-	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	-	1,511,345	3,907,395	3,516,657	-	390,738	
	建物	13,339,680,851	65,943,529	326,000	13,405,298,380	4,777,132,187	618,413,172	8,628,166,193	
	構築物	372,573,261	378,000	-	372,951,261	194,235,397	20,309,639	178,715,864	
	車両運搬具	40,908,322	2,233,350	-	43,141,672	21,469,414	5,462,220	21,672,258	
	工具器具備品	5,336,225,066	454,723,787	183,672,022	5,607,276,831	3,670,959,921	569,925,008	1,936,316,910	注1 (1)
	土地	4,635,261,070	-	-	4,635,261,070	-	-	4,635,261,070	
	建設仮勘定	55,571,250	888,982,480	-	944,553,730			944,553,730	注1 (2)
	計	23,785,638,560	1,412,261,146	185,509,367	25,012,390,339	8,667,313,576	1,214,110,039	16,345,076,763	
無形固定資産 (償却費損益内)	工業所有権	4,357,657	-	4,357,657	-	-	-	-	
	ソフトウェア	19,583,900	-	-	19,583,900	18,716,880	1,300,530	867,020	
	計	23,941,557	-	4,357,657	19,583,900	18,716,880	1,300,530	867,020	
無形固定資産 (償却費損益外)	工業所有権	2,668,929	-	2,668,929	-	-	-	-	
	ソフトウェア	28,932,225	-	-	28,932,225	28,932,225	-	-	
	計	31,601,154	-	2,668,929	28,932,225	28,932,225	-	-	
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	9,776,212	2,946,590	7,911,715	4,811,087			4,811,087	
	計	10,266,692	2,946,590	7,911,715	5,301,567			5,301,567	
無形固定資産合 計	工業所有権	7,026,586	-	7,026,586	-	-	-	-	
	ソフトウェア	48,516,125	-	-	48,516,125	47,649,105	1,300,530	867,020	
	電話加入権	490,480	-	-	490,480			490,480	
	工業所有権仮勘定	9,776,212	2,946,590	7,911,715	4,811,087			4,811,087	
	計	65,809,403	2,946,590	14,938,301	53,817,692	47,649,105	1,300,530	6,168,587	
	計	65,809,403	2,946,590	14,938,301	53,817,692	47,649,105	1,300,530	6,168,587	
投資その他の資産	投資有価証券	1,452,868,109	-	1,452,868,109	-			-	注2
	破産更生債権等	-	17,374,000	-	17,374,000			17,374,000	
	貸倒引当金	-	△ 17,374,000	-	△ 17,374,000			△ 17,374,000	
	敷金・保証金	17,278,380	-	-	17,278,380			17,278,380	
	計	1,470,146,489	-	1,452,868,109	17,278,380			17,278,380	

(注)

1. 当期増加額について

(1) 工具器具備品の増加は研究機器等の取得による454,724千円です。

主な内訳 ・デジタルスライド作製装置 2台 55,650千円 ・細胞培養観察装置 31,609千円 ・ハイスループットリアルタイムPCR装置 22,932千円
・データベース基盤システム 16,715千円 ・ICP発光分光分析装置 9,975千円

(2) 建設仮勘定は、霊長類医学科学研究センター高度実験棟建設に係わる費用888,982千円です。

主な内訳 ・建設工事877,350千円 ・監理業務6,900千円 ・土壤概況調査1,575千円

2. 当期減少額について

投資有価証券の減少は売却による1,452,868千円です。

主な内訳 ・政府保証債等1,452,868千円です。

(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	当 期 償 却 額	差引当期末残高	摘 要
有形固定資産 (償却費損益内)	工具器具備品	3,860,061	-	552,294	3,307,767	2,475,557	124,676	832,210	
	計	3,860,061	-	552,294	3,307,767	2,475,557	124,676	832,210	
有形固定資産合 計	工具器具備品	3,860,061	-	552,294	3,307,767	2,475,557	124,676	832,210	
	計	3,860,061	-	552,294	3,307,767	2,475,557	124,676	832,210	
投資その他の資産	投資有価証券	250,502,052	-	111,401	250,390,651			250,390,651	
	長期性預金	25,811,232	-	-	25,811,232			25,811,232	
	計	276,313,284	-	111,401	276,201,883			276,201,883	

(承継勘定)

(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	当 期 償 却 額	差引当期末残高	摘 要
有形固定資産 (償却費損益内)	工具器具備品	593,097	-	297,518	295,579	266,021	-	29,558	
	計	593,097	-	297,518	295,579	266,021	-	29,558	
有形固定資産合 計	工具器具備品	593,097	-	297,518	295,579	266,021	-	29,558	
	計	593,097	-	297,518	295,579	266,021	-	29,558	
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	3,561,160,269	180,189	1,802,334,705	1,759,005,753			1,759,005,753	
	関係株式会社	89,132,551	1,086,638	37,151,523	53,067,666			53,067,666	
	長期貸付金	166,950,000	-	111,300,000	55,650,000			55,650,000	
	長期性預金	25,195,526	500,000,000	25,195,526	500,000,000			500,000,000	(注)
	長期未収収益	6,077,772	-	4,051,848	2,025,924			2,025,924	
	計	4,548,516,118	501,266,827	2,680,033,602	2,369,749,343			2,369,749,343	

(注)

長期財政融資資金預託金の払戻金の預入です。

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	710,549,029	282,629,949	-	101,578,489	-	891,600,489	

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

(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	150,138,705	-	
	第283回大阪府債	150,388,500	150,000,000	150,138,705	-	
	その他の債券	100,720,000	100,000,000	100,251,946	-	
	第4回関西国際空港(株)社債	100,720,000	100,000,000	100,251,946	-	
	計	251,108,500	250,000,000	250,390,651	-	

(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
	地方債	1,409,360,700	1,410,000,000	1,409,847,270	-	
	第283回大阪府債	250,647,500	250,000,000	250,231,177	-	
	平成17年度第10回大阪市債	357,973,200	360,000,000	359,226,301	-	
	平成18年度第10回兵庫県債	100,416,000	100,000,000	100,193,251	-	
	平成19年度第2回兵庫県債	498,940,000	500,000,000	499,454,617	-	
	平成19年度第2回大阪市債	201,384,000	200,000,000	200,741,924	-	
	政府保証債	348,778,500	350,000,000	349,158,483	-	
	第4回地方公営企業等金融機構債券	348,778,500	350,000,000	349,158,483	-	
	計	1,758,139,200	1,760,000,000	1,759,005,753	-	
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
	㈱ディナベック研究所	268,024,812	53,067,666	53,067,666	1,086,638	
	計	268,024,812	53,067,666	53,067,666	1,086,638	
貸借対照表 計上額合計				1,812,073,419		

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	278,250,000 (111,300,000)	-	111,300,000	-	166,950,000 (111,300,000)	(注)
計	278,250,000	-	111,300,000	-	166,950,000	

(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	375,800,000 (69,500,000)	-	69,500,000	306,300,000 (69,500,000)	1.40%	平成30年	
計	375,800,000	-	69,500,000	306,300,000			

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	3,483,476	2,612,491	3,483,476	-	2,612,491	
計	3,483,476	2,612,491	3,483,476	-	2,612,491	

(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	1,639,513	1,357,837	1,639,513	-	1,357,837	
計	1,639,513	1,357,837	1,639,513	-	1,357,837	

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	-	
破産更生債権等	-	17,374,000	17,374,000	-	17,374,000	17,374,000	
計	17,374,000	-	17,374,000	17,374,000	-	17,374,000	

(注) 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。

なお、これらの債権については、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。

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	20,858,669,952	-	2,549,345,049	18,309,324,903	(注1)
	計	20,858,669,952	-	2,549,345,049	18,309,324,903	
資本剰余金	資本剰余金					
	施設費	1,031,471,000	-	55,571,000	975,900,000	(注2)
	運営費交付金	490,480	-	-	490,480	
	計	1,031,961,480	-	55,571,000	976,390,480	
	損益外減価償却累計額	△4,299,082,434	△616,006,089	△2,736,601	△4,912,351,922	(注3)
	損益外固定資産除却差額	△1,263,523,792	△7,791,307	-	△1,271,315,099	(注4)
	差引計	△4,530,644,746	△623,797,396	52,834,399	△5,207,276,541	

(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	6,570,558,000	-	4,544,530	6,566,013,470	(注5)
	計	6,570,558,000	-	4,544,530	6,566,013,470	
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	-	1,833,306,659	28,793,193,341	(注6)
	計	30,626,500,000	-	1,833,306,659	28,793,193,341	
資本剰余金	損益外減価償却累計額	-	-	-	-	
	計	-	-	-	-	

(注1) 当期減少額2,549,345千円は、不要資産の国庫納付によるものです。

(注2) 当期減少額55,571千円は、建設仮勘定見返施設費への振戻しによるものです。

(注3) 当期減少額2,737千円は、「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7,791千円は、「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5) 当期減少額4,545千円は、不要資産の国庫納付によるものです。

(注6) 当期減少額1,833,307千円は、不要資産の国庫納付によるものです。

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	233,282,989	-	44,102,969	189,180,020	(注1)
通則法第44条1項積立金	-	259,449,903	-	259,449,903	(注2)
計	233,282,989	259,449,903	44,102,969	448,629,923	

(注1) 当期減少額44,103千円は、減価償却及び除却によるものです。

(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。

⑩目的積立金等の取崩しの明細

(開発振興勘定)

(単位:円)

区 分	金 額	摘 要
前中期目標期間繰越積立金取崩額	44,102,969	(注)
計	44,102,969	

(注) 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	375,503,432	-	48,786,695	-	-	-	48,786,695	326,716,737
平成23年度	-	7,998,080,000	7,528,849,269	312,119,164	-	-	7,840,968,433	157,111,567
合 計	375,503,432	7,998,080,000	7,577,635,964	312,119,164	-	-	7,889,755,128	483,828,304

イ. 運営費交付金債務の当期振替額の明細

(ア)平成22年度

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	48,786,695	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 : 48,786,695円 (研究業務費: 48,786,695円)
	資産見返運営費交付金	-	
	資本剰余金	-	
合 計		48,786,695	

(イ)平成23年度

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	7,528,849,269	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: 7,424,803,043円 (研究業務費: 6,388,384,514円、人件費: 936,197,267円、一般管理費: 90,270,668円、財務費用9,320,594円、固定資産除却損630,000円)
	資産見返運営費交付金	312,119,164	イ) 短期リース債務 : 104,046,226円 ③固定資産の取得等額 : 312,119,164円 (建物: 14,038,500円、建物付属設備: 48,202,350円、構築物: 378,000円、車両運搬具: 1,262,100円、工具器具備品: 246,766,770円、工業所有権仮勘定: 1,471,444円)
	資本剰余金	-	
合 計		7,840,968,433	

ウ. 運営費交付金債務残高の明細

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	326,716,737	○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 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。 退職手当等人件費を残額として残している。 ○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、翌事業年度以降に収益化する予定である。
平成23年度	費用進行基準を採用した業務	157,111,567	○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 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。 退職手当等人件費を残額として残している。 ○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、翌事業年度以降に収益化する予定である。
合 計		483,828,304	

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	889,000,000	888,982,480	-	17,520	(注)
計	889,000,000	888,982,480	-	17,520	

(注)その他は、施設費収益への計上によるものです。

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	
科学技術総合推進費	26,144,851	-	-	26,144,851	
計	26,144,851	-	-	26,144,851	

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	(3,093) 17,518	(2.0) 1.0	(-) -	(-) -
職 員	(442,548) 574,864	(135.9) 76.5	(-) 22,334	(-) 1.0
合 計	(445,641) 592,382	(137.9) 77.5	(-) 22,334	(-) 1.0

(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	(51) 287	(-) -	(-) -	(-) -
職 員	(3,206) 19,834	(1.0) 2.7	(-) -	(-) -
合 計	(3,257) 20,121	(1.0) 2.7	(-) -	(-) -

(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
I 事業費用、事業収益及び事業損益						
事業費用						
研究業務費	597,099,555	1,289,834,118	5,340,371,805	7,227,305,478	-	7,227,305,478
基盤的技術研究費	597,099,555	-	-	597,099,555	-	597,099,555
難病・疾患資源研究費	-	1,289,834,118	-	1,289,834,118	-	1,289,834,118
研究開発振興費	-	-	5,340,371,805	5,340,371,805	-	5,340,371,805
人件費	307,200,075	482,678,876	157,410,749	947,289,700	211,130,438	1,158,420,138
一般管理費	12,779,563	44,270,719	97,853	57,148,135	286,636,884	343,785,019
その他	-	189,948	-	189,948	9,130,646	9,320,594
計	917,079,193	1,816,973,661	5,497,880,407	8,231,933,261	506,897,968	8,738,831,229
事業収益						
運営費交付金収益	411,747,950	1,417,228,174	5,395,165,940	7,224,142,064	353,493,900	7,577,635,964
受託研究等収益	213,517,895	186,857,774	-	400,375,669	-	400,375,669
資産見返戻入	260,858,333	131,804,235	10,175,580	402,838,148	15,828,966	418,667,114
その他	31,015,956	108,624,740	212,877,569	352,518,265	158,475,733	510,993,998
計	917,140,134	1,844,514,923	5,618,219,089	8,379,874,146	527,798,599	8,907,672,745
事業損益	60,941	27,541,262	120,338,682	147,940,885	20,900,631	168,841,516
II 総資産						
未成受託研究	815,236,467	76,364,022	-	891,600,489	-	891,600,489
建物	1,666,450,217	4,591,409,568	22,768,346	6,280,628,131	2,347,538,062	8,628,166,193
工具器具備品	973,222,008	698,660,306	3,369,229	1,675,251,543	261,065,367	1,936,316,910
土地	-	4,635,261,070	-	4,635,261,070	-	4,635,261,070
その他	8,218,585	1,076,693,181	25,251,420	1,110,163,186	1,636,497,027	2,746,660,213
計	3,463,127,277	11,078,388,147	51,388,995	14,592,904,419	4,245,100,456	18,838,004,875

(注) 1. 区分の方法

独立行政法人医薬基盤研究所中期計画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	357,217,066	△ 2,443,201	455,594,744	157,674,744	613,269,488
損益外除売却差額相 当額	-	326,000	7,465,307	7,791,307	-	7,791,307
計	100,820,879	357,543,066	5,022,106	463,386,051	157,674,744	621,060,795

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	△ 1,776,891	△ 2,286,268	803,737	△ 3,259,422	△ 802,864	△ 4,062,286
引当外退職給付増加 見積額	1,836,860	21,148,112	7,086,588	30,071,560	9,676,481	39,748,041

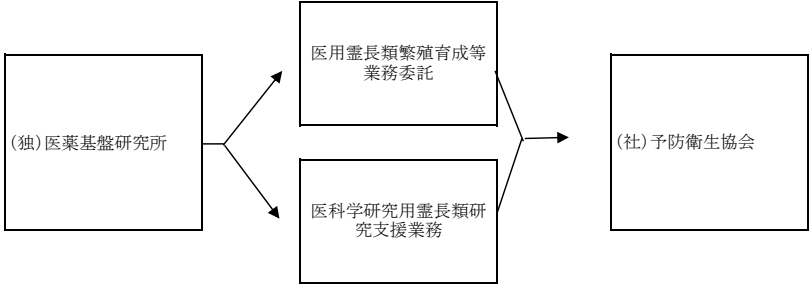
5. 法人共通の総資産のその他については、主に総務部及び戦略企画部において管理している現金及び預金1,531,659,215円です。

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、吉川 泰弘 向井 隼三郎、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	一般正味財産期末残高
	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	E=C+D
448,490,781	0	448,490,781	381,521,022	361,186,206	20,222,480	112,336	66,969,759	255,411,771	322,381,530

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	K=E+J
0	0	0	0	0	0	0	322,381,530

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	未払費用	未収金
411,603	19,057,500	985,794

(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)
465,213,284	120,212,690	26%	114,345,000	95%	5,867,690	5%

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	12,500,000	5	
難病・疾患資源研究事業	3,384,610	4	
合 計	15,884,610	9	

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	901,263,677	468,656,726	213,517,895	598,870	1,155,803,638
難病・疾患資源研究事業	171,316,293	164,133,574	186,857,774	-	148,592,093
合 計	1,072,579,970	632,790,300	400,375,669	598,870	1,304,395,731

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	(1,085,029,000) 107,336,000	(43)	
基 盤 研 究 A	(14,450,000) 3,495,000	(3)	日本学術振興会 科学研究費
基 盤 研 究 B	(25,470,000) 7,326,000	(12)	
基 盤 研 究 C	(10,800,000) 3,150,000	(13)	
基 盤 研 究 S	(1,000,000) 300,000	(1)	
若 手 研 究 B	(26,800,000) 8,040,000	(18)	
挑 戦 的 萌 芽	(4,565,000) 1,369,500	(4)	
研 究 活 動 ス タ ー ト 支 援	(2,270,000) 681,000	(2)	
特 別 研 究 員 奨 励 費	(600,000) -	(1)	
創薬等ヒューマンサイエンス総合研究 事 業	(36,000,000) -	(3)	
産 業 技 術 研 究 助 成 事 業	(4,100,000) 1,230,000	(1)	
合 計	(1,211,084,000) 132,927,500	(101)	

(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	7,227,305,478	2,377,497	-	7,229,682,975
基盤的技術研究費	597,099,555	-	-	597,099,555
賃借料	17,792,726	-	-	17,792,726
業務委託費	49,971,632	-	-	49,971,632
旅費交通費	7,294,806	-	-	7,294,806
消耗品費	147,388,212	-	-	147,388,212
水道光熱費	41,482,356	-	-	41,482,356
保守料	19,108,137	-	-	19,108,137
減価償却費	271,742,962	-	-	271,742,962
研修費	11,510,831	-	-	11,510,831
福利厚生費	6,020,282	-	-	6,020,282
その他基盤的技術研究費	24,787,611	-	-	24,787,611
難病・疾患資源研究費	1,289,834,118	-	-	1,289,834,118
賃借料	32,769,585	-	-	32,769,585
業務委託費	240,599,452	-	-	240,599,452
消耗品費	385,012,852	-	-	385,012,852
水道光熱費	222,433,716	-	-	222,433,716
保守料	128,321,010	-	-	128,321,010
修繕費	36,580,433	-	-	36,580,433
減価償却費	168,678,097	-	-	168,678,097
新聞図書費	13,527,804	-	-	13,527,804
その他難病・疾患資源研究費	61,911,169	-	-	61,911,169
研究開発振興費	5,340,371,805	2,377,497	-	5,342,749,302
賃借料	-	119,700	-	119,700
諸謝金	-	585,900	-	585,900
旅費交通費	-	1,500,850	-	1,500,850
基礎研究推進委託費(注1)	4,655,687,595	-	-	4,655,687,595
開発助成費(注2)	647,306,000	-	-	647,306,000
減価償却費	-	124,676	-	124,676
研修費	-	35,090	-	35,090
その他研究開発振興費	37,378,210	11,281	-	37,389,491
融資事業費	-	-	1,063,426	1,063,426
賃借料	-	-	51,450	51,450
諸謝金	-	-	49,200	49,200
旅費交通費	-	-	959,920	959,920
その他融資事業費	-	-	2,856	2,856
人件費	1,158,420,138	-	26,276,429	1,184,696,567
役員報酬	16,134,781	-	264,021	16,398,802
役員賞与	4,477,030	-	73,260	4,550,290
給与手当	851,352,969	-	18,347,547	869,700,516
雑給	6,961,500	-	-	6,961,500
賞与	125,194,624	-	3,052,864	128,247,488
賞与引当金繰入	2,612,491	-	1,357,837	3,970,328
退職給付費用	22,333,500	-	-	22,333,500
法定福利費	129,353,243	-	3,180,900	132,534,143
一般管理費	343,785,019	-	7,348,035	351,133,054
賃借料	20,465,918	-	279,338	20,745,256
支払報酬	-	-	140,819	140,819
業務委託費	31,078,967	-	738,122	31,817,089
旅費交通費	5,008,881	-	218,932	5,227,813
消耗品費	-	-	292,737	292,737
通信運搬費	-	-	153,327	153,327
水道光熱費	92,349,667	-	2,392,127	94,741,794
租税公課	8,882,218	-	-	8,882,218
保守料	24,136,513	-	965,635	25,102,148
修繕費	6,747,273	-	-	6,747,273
保険料	-	-	101,292	101,292
新聞図書費	5,801,736	-	-	5,801,736
福利厚生費	8,263,360	-	1,818,294	10,081,654
広告宣伝費	-	-	104,532	104,532
減価償却費	127,704,034	-	-	127,704,034
その他一般管理費	13,346,452	-	142,880	13,489,332

(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。