

## 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	876,411,872	85,123,301	3,642,450	957,892,723	176,095,554	41,466,511	781,797,169	注1(1)
構築物	46,444,840	-	-	46,444,840	27,794,802	3,181,260	18,650,038	
車両運搬具	48,426,217	-	-	48,426,217	35,049,762	4,055,090	13,376,455	
工具器具備品	7,339,570,098	948,783,343	125,931,599	8,162,421,842	5,068,575,435	736,178,728	3,093,846,407	注1(2)
計	8,310,853,027	1,033,906,644	129,574,049	9,215,185,622	5,307,515,553	784,881,589	3,907,670,069	
有形固定資産 (償却費損益外)								
基礎研究事業資産	3,907,395	-	3,907,395	-	-	-	-	
建物	17,099,870,830	-	925,809	17,098,945,021	6,453,457,123	684,864,060	10,645,487,898	
構築物	414,079,380	-	4,776,287	409,303,093	211,802,125	14,683,679	197,500,968	
工具器具備品	469,620,921	-	237,878	469,383,043	91,962,253	81,978,117	377,420,790	
計	17,987,478,526	-	9,847,369	17,977,631,157	6,757,221,501	781,525,856	11,220,409,656	
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	4,724,693,214	-	-	4,724,693,214			4,724,693,214	
計	4,725,695,864	-	-	4,725,695,864			4,725,695,864	
有形固定資産合計								
基礎研究事業資産	3,907,395	-	3,907,395	-	-	-	-	
建物	17,976,282,702	85,123,301	4,568,259	18,056,837,744	6,629,552,677	726,330,571	11,427,285,067	
構築物	461,526,870	-	4,776,287	456,750,583	239,596,927	17,864,939	217,153,656	
車両運搬具	48,426,217	-	-	48,426,217	35,049,762	4,055,090	13,376,455	
工具器具備品	7,809,191,019	948,783,343	126,169,477	8,631,804,885	5,160,537,688	818,156,845	3,471,267,197	注2(1)
土地	4,724,693,214	-	-	4,724,693,214	-	-	4,724,693,214	
計	31,024,027,417	1,033,906,644	139,421,418	31,918,512,643	12,064,737,054	1,566,407,445	19,853,775,589	
無形固定資産 (償却費損益内)								
工業所有権	606,098	1,054,359	-	1,660,457	194,826	119,064	1,465,631	
ソフトウェア	19,583,900	-	-	19,583,900	19,583,900	-	-	
計	20,189,998	1,054,359	-	21,244,357	19,778,726	119,064	1,465,631	
無形固定資産 (償却費損益外)								
ソフトウェア	28,932,225	-	-	28,932,225	28,932,225	-	-	
計	28,932,225	-	-	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	17,845,513	21,089,303	9,574,585	29,360,231			29,360,231	
計	18,335,993	21,089,303	9,574,585	29,850,711			29,850,711	
無形固定資産合計								
工業所有権	606,098	1,054,359	-	1,660,457	194,826	119,064	1,465,631	
ソフトウェア	48,516,125	-	-	48,516,125	48,516,125	-	-	
電話加入権	490,480	-	-	490,480			490,480	
工業所有権仮勘定	17,845,513	21,089,303	9,574,585	29,360,231			29,360,231	
計	67,458,216	22,143,662	9,574,585	80,027,293	48,710,951	119,064	31,316,342	
投資その他の資産								
投資有価証券	2,009,533,980	431,737	860,289,927	1,149,675,790			1,149,675,790	注2(2)
関係会社株式	56,413,481	38,747	-	56,452,228			56,452,228	
長期性預金	525,811,232	-	25,811,232	500,000,000			500,000,000	
敷金・保証金	23,796,360	7,843,823	6,517,980	25,122,203			25,122,203	
計	2,615,555,053	8,314,307	892,619,139	1,731,250,221			1,731,250,221	

(注)

### 1. 当期増加額について

(1) 建物の増加は建物附属設備等を取得による85,123千円です

主な内訳:品質管理ユニットの無償譲受による18,742千円、無菌細胞培養設備の無償譲受による16,355千円。

(2) 工具器具備品の増加は研究機器等の取得による948,783千円です。

主な内訳:液体クロマトグラフ極高分解定性質量分析装置147,306千円、液体クロマトグラフ極高感度定量質量分析装置97,053千円、細胞培養及び分析・精製用カラム一式87,480千円。

### 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の除却による126,169千円です。

主な内訳:共焦点レーザー走査型顕微鏡システム28,959千円、二次元電気泳動イメージャー23,700千円。

(2) 投資有価証券の減少は主に流動資産への振替による859,926千円です。

## (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	294,409,792	247,464,278	-	90,998,188	-	450,875,882	
計	294,409,792	247,464,278	-	90,998,188	-	450,875,882	

## (3) 有価証券の明細

## (ア) 流動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	当期損益に含ま れた評価差額	摘 要
第283回大阪府債	150,388,500	150,000,000	150,022,410	-		
第283回大阪府債	250,647,500	250,000,000	250,037,353	-		
平成17年度第10回大阪市債	357,973,200	360,000,000	359,833,177	-		
その他の債券	100,720,000	100,000,000	100,034,038	-		
第4回関西国際空港(株)社債	100,720,000	100,000,000	100,034,038	-		
計	859,729,200	860,000,000	859,926,978	-		

## (イ) 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	当期損益に含ま れた評価差額	摘 要
平成18年度第10回兵庫県債	100,416,000	100,000,000	100,068,040	-		
平成19年度第2回兵庫県債	498,940,000	500,000,000	499,772,443	-		
平成19年度第2回大阪市債	201,384,000	200,000,000	200,306,315	-		
政府保証債	348,778,500	350,000,000	349,528,992	-		
第4回地方公営企業等金融機構債券	348,778,500	350,000,000	349,528,992	-		
計	1,149,518,500	1,150,000,000	1,149,675,790	-		
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	当期損益に含ま れた評価差額	摘 要
	㈱ディナベック研究所	268,024,812	56,452,228	56,452,228	38,747 (注)	
	計	268,024,812	56,452,228	56,452,228	38,747	
貸借対照表 計上額合計				1,206,128,018		

(注) 関係会社株式として出資している株式会社ディナベック研究所は特定関連会社に該当します。  
 なお、特定関連会社については、小規模な会社であり全体としても重要性がないため連結の範囲に含めず、連結財務諸表は作成しておりませ  
 ん。  
 平成27年3月31日における特定関連会社の状況は次のとおりです。

(単位:円)

名称	出資割合	発行済株式総数	総資産	純資産
(株)ディナベック研究所	64.7%	164,020株	91,644,362	87,187,330

(4)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	172,900,000 ( 46,900,000 )	-	46,900,000	126,000,000 ( 46,900,000 )	1.28%	平成30年	
計	172,900,000	-	46,900,000	126,000,000			

(5)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	4,529,471	4,283,571	4,529,471	-	4,283,571	
計	4,529,471	4,283,571	4,529,471	-	4,283,571	

#### (6) 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	53,473,743,022	-	-	53,473,743,022
	計	53,473,743,022	-	-	53,473,743,022
資本剰余金	資本剰余金				
	施設費	5,614,664,667	-	-	5,614,664,667
	無償贈与	89,432,144	-	-	89,432,144
	運営費交付金	490,480	4,281,803	-	4,772,283 (注)
	計	5,704,587,291	4,281,803	-	5,708,869,094
	損益外減価償却累計額	△6,013,490,508	△781,525,856	△8,862,638	△6,786,153,726
	損益外固定資産除却差額	△1,271,315,099	△9,847,369	-	△1,281,162,468
	民間出えん金	276,919,732	-	-	276,919,732
	差引計	△1,303,298,584	△787,091,422	△8,862,638	△2,081,527,368

(注) 当期増加額4,281,803円は、「第87特定非償却資産」に該当する資産の購入によるものです。

#### (7) 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	104,639,500	-	18,921,018	85,718,482 (注1)	
通則法第44条1項積立金	833,886,149	211,697,009	-	1,045,583,158 (注2)	
計	938,525,649	211,697,009	18,921,018	1,131,301,640	

(注1) 当期減少額18,921千円は、減価償却及び除却に伴う取崩しによるものです。

(注2) 当期増加額211,697千円は、前期の開発振興勘定の利益処分によるものです。

#### (8) 目的積立金等の取崩しの明細

(単位:円)

区 分	金 額	摘 要
前中期目標期間繰越積立金取崩額	18,921,018 (注)	
計	18,921,018	

(注) 減価償却及び除却に伴う取崩しによるものです。

## (9)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

(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	工業所有権仮勘 定見返運営費交 付金	資本剰余金	その他		
平成22年度	326,716,737	-	326,716,737	-	-	-	-	326,716,737	-
平成23年度	86,538,803	-	86,538,803	-	-	-	-	86,538,803	-
平成24年度	195,337,614	-	195,337,614	-	-	-	-	195,337,614	-
平成25年度	269,345,698	-	269,345,698	-	-	-	-	269,345,698	-
平成26年度	-	7,542,542,000	7,398,108,011	126,228,774	13,923,412	4,281,803	-	7,542,542,000	-
合 計	877,938,852	7,542,542,000	8,276,046,863	126,228,774	13,923,412	4,281,803	-	8,420,480,852	-

## イ. 運営費交付金債務の当期振替額の明細

## ①平成22年度交付分

(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	-
	資産見返運営費交付金	-
	資本剰余金	-
会計基準第81第3項による振替額	326,716,737	中期目標期間の最終年度であることから、運営費交付金債務残高の全額を収益化
合 計	326,716,737	

## ②平成23年度交付分

(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	-
	資産見返運営費交付金	-
	資本剰余金	-
会計基準第81第3項による振替額	86,538,803	中期目標期間の最終年度であることから、運営費交付金債務残高の全額を収益化
合 計	86,538,803	

## ③平成24年度交付分

(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	-
	資産見返運営費交付金	-
	資本剰余金	-
会計基準第81第3項による振替額	195,337,614	中期目標期間の最終年度であることから、運営費交付金債務残高の全額を収益化
合 計	195,337,614	

## ④平成25年度交付分

(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	3,670,470	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 : 3,670,470円 (研究業務費:3,670,470円)
	資産見返運営費交付金	-	
	資本剰余金	-	
会計基準第81第3項による振替額	265,675,228	中期目標期間の最終年度であることから、運営費交付金債務残高の全額を収益化	
合 計	269,345,698		

## ⑤平成26年度交付分

(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	6,592,307,649	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 : 6,547,046,515円 (研究業務費:5,228,868,127円、人件費:1,252,512,131円、一般管理費:64,772,751円、財務費用893,506円) イ) 短期リース債務 : 45,261,134円 ③固定資産の取得等額 : 126,228,774円 (建物:4,244,400円、建物附属設備:29,149,300円、工具器具備品:92,835,074円) ④工業所有権仮勘定に計上した特許出願費用:13,923,412円 ⑤敷金・保証金:4,281,803円
	資産見返運営費交付金	126,228,774	
	工業所有権仮勘定見返運営費交付金	13,923,412	
	資本剰余金	4,281,803	
会計基準第81第3項による振替額	805,800,362	中期目標期間の最終年度であることから、運営費交付金債務残高の全額を収益化	
合 計	7,542,542,000		

(10) 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

① 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	22,000,000	-	-	22,000,000	
医薬品等審査迅速化事業費	46,000,000	-	-	46,000,000	
計	68,000,000	-	-	68,000,000	

### (11) 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	( 3,300 )	( 2.0 )	( - )	( - )
	32,105	2.0	-	-
職員	( 705,453 )	( 176.4 )	( - )	( - )
	730,554	93.0	-	-
合計	( 708,753 )	( 178.4 )	( - )	( - )
	762,659	95.0	-	-

(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。

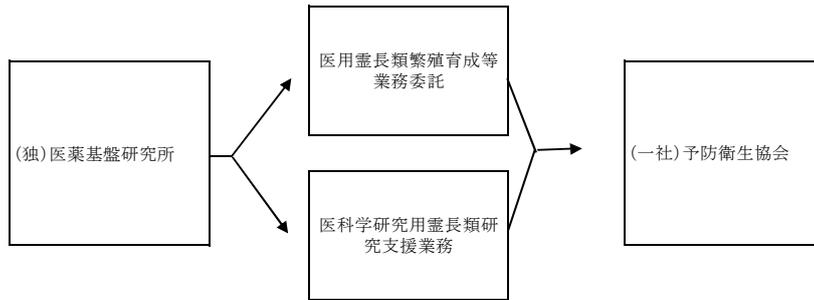
(12) 開示すべきセグメント情報

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。

(13) 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
(一社) 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	吉川 泰弘、佐多 徹太郎、山田 章雄 大藤 浩美、首藤 紘一、向井 謙三郎 山田 伊佐男、藤本 浩二



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
302,331,441	0	302,331,441	301,792,258	284,862,643	8,474,315	8,455,300	539,183	372,716,650	373,255,833

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					G
F							K=E+J
0	0	0	0	0	0	0	373,255,833

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
683,795	9,795,600	1,412,381

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				摘要
			競争契約		企画競争・公募及び競争性のない随意契約		(注)
			金額(ウ)	割合(ウ)/(イ)	金額(エ)	割合(エ)/(イ)	
326,318,304	130,505,279	40%	129,550,127	99%	-	-	

(注) 予定価格が国の基準(予算決算及び会計令第99条に定める基準)を越えないものは除いています。

(14) その他の主な資産、負債、費用及び収益の明細

①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	184,614,289	490,619,320	491,935,223	619,802	182,678,584
難病・疾患資源研究事業	379,600,058	1,339,282,842	1,114,449,777	2,948,960	601,484,163
合 計	564,214,347	1,829,902,162	1,606,385,000	3,568,762	784,162,747

②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	(549,597,000) 217,558,000	(31)	
新学術領域研究	(18,000,000) 5,040,000	(3)	日本学術振興会 科学研究費
基 盤 研 究 A	(16,700,000) 5,010,000	(3)	
基 盤 研 究 B	(24,150,000) 7,245,000	(17)	
基 盤 研 究 C	(14,564,775) 3,855,000	(12)	
基 盤 研 究 S	(1,000,000) 300,000	(1)	
若 手 研 究 A	(25,238,269) 7,500,000	(4)	
若 手 研 究 B	(10,600,000) 3,180,000	(7)	
挑 戦 的 萌 芽	(15,100,000) 4,290,000	(13)	
研 究 活 動 ス タ ー ト 支 援	(4,100,000) 1,230,000	(4)	
合 計	(679,050,044) 255,208,000	(95)	

(注1) 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。

(注2) 直接研究費相当額は、当研究所の主任研究者への交付額を計上しており、分担研究者への配分額を除いて記載しております。

(15)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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 医薬品安全性予測のための毒性学的ゲノム研究</li> <li>・ プロテオミクスを活用したバイオ医薬品の開発</li> <li>・ 糖・代謝シグナルの解明とその応用研究</li> <li>・ 創薬に向けたバイオインフォマティクス研究</li> <li>・ 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</li> <li>・ 次世代ワクチン・抗ウイルス剤開発基盤研究</li> <li>・ 新世代抗体産生基盤研究</li> <li>・ 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</li> <li>・ 新規アジュバント開発のための基盤研究</li> <li>・ 遺伝子導入技術の開発とその応用研究</li> <li>・ 細胞、遺伝子、実験動物等の生物資源に関する研究</li> <li>・ 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</li> <li>・ 薬用植物の栽培・保存</li> <li>・ 種苗の供給、栽培技術の指導</li> <li>・ 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</li> <li>・ サル類を用いた先端医療技術、新薬の有効性、安全性評価</li> <li>・ 医薬品技術等に関する基礎的研究及び成果の普及</li> <li>・ 希少疾病用医薬品等に関する試験研究費の助成</li> <li>・ 希少疾病用医薬品等に関する試験研究に係る指導・助言</li> <li>・ 医薬品の実用化に向けた支援</li> </ul>
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 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</li> </ul>
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 承継した株式の処分</li> <li>・ 承継した債権の管理及び回収</li> </ul>

②勘定相互間の関係

勘定相互間の取引はありません。

## (16) 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
<b>資産の部</b>					
<b>I 流動資産</b>					
現金及び預金	3,902,425,673	65,652,054	1,004,253,786	-	4,972,331,513
有価証券	-	250,056,448	609,870,530	-	859,926,978
未収金	113,490,342	-	-	-	113,490,342
未成受託研究	450,875,882	-	-	-	450,875,882
前払金	55,494	-	-	-	55,494
立替金	1,169,394	-	-	-	1,169,394
未収収益	-	1,334,861	8,490,823	-	9,825,684
流動資産合計	4,468,016,785	317,043,363	1,622,615,139	-	6,407,675,287
<b>II 固定資産</b>					
<b>1 有形固定資産</b>					
建物	18,056,837,744	-	-	-	18,056,837,744
減価償却累計額	△ 6,629,552,677	-	-	-	△ 6,629,552,677
構築物	456,750,583	-	-	-	456,750,583
減価償却累計額	△ 239,596,927	-	-	-	△ 239,596,927
車両運搬具	48,426,217	-	-	-	48,426,217
減価償却累計額	△ 35,049,762	-	-	-	△ 35,049,762
工具器具備品	8,627,828,789	3,307,767	668,329	-	8,631,804,885
減価償却累計額	△ 5,157,482,840	△ 2,670,014	△ 384,834	-	△ 5,160,537,688
土地	4,724,693,214	-	-	-	4,724,693,214
有形固定資産合計	19,852,854,341	637,753	283,495	-	19,853,775,589
<b>2 無形固定資産</b>					
工業所有権	1,465,631	-	-	-	1,465,631
電話加入権	490,480	-	-	-	490,480
工業所有権仮勘定	29,360,231	-	-	-	29,360,231
無形固定資産合計	31,316,342	-	-	-	31,316,342
<b>3 投資その他の資産</b>					
投資有価証券	-	-	1,149,675,790	-	1,149,675,790
関係会社株式	-	-	56,452,228	-	56,452,228
長期性預金	-	-	500,000,000	-	500,000,000
敷金・保証金	25,122,203	-	-	-	25,122,203
投資その他の資産合計	25,122,203	-	1,706,128,018	-	1,731,250,221
固定資産合計	19,909,292,886	637,753	1,706,411,513	-	21,616,342,152
資産合計	24,377,309,671	317,681,116	3,329,026,652	-	28,024,017,439

科 目	開発振興勘定	研究振興勘定	承継勘定	調整	法人単位
<b>負債の部</b>					
<b>I 流動負債</b>					
預り寄附金	111,810,329	-	-	-	111,810,329
前受受託研究費等	784,162,747	-	-	-	784,162,747
前受金	2,982,656	-	-	-	2,982,656
1年以内返済予定長期借入金	-	-	46,900,000	-	46,900,000
未払金	750,814,181	47,822	185,907	-	751,047,910
短期リース債務	89,997,117	-	-	-	89,997,117
未払費用	156,338,266	-	955,024	-	157,293,290
預り科学研究費	40,015,543	-	-	-	40,015,543
預り金	14,823,920	-	135,844	-	14,959,764
引当金					
賞与引当金	2,831,155	-	1,452,416	-	4,283,571
流動負債合計	1,953,775,914	47,822	49,629,191	-	2,003,452,927
<b>II 固定負債</b>					
資産見返負債	2,728,113,733	-	-	-	2,728,113,733
資産見返運営費交付金	1,710,306,096	-	-	-	1,710,306,096
資産見返施設費	11,544,541	-	-	-	11,544,541
資産見返補助金等	233,429,912	-	-	-	233,429,912
資産見返寄附金	613,334,947	-	-	-	613,334,947
資産見返物品受贈額	141,006,128	-	-	-	141,006,128
工業所有権仮勘定見返運営費交付金	18,492,109	-	-	-	18,492,109
長期借入金	-	-	79,100,000	-	79,100,000
長期リース債務	63,289,492	-	-	-	63,289,492
固定負債合計	2,791,403,225	-	79,100,000	-	2,870,503,225
負債合計	4,745,179,139	47,822	128,729,191	-	4,873,956,152
<b>純資産の部</b>					
<b>I 資本金</b>					
政府出資金	18,309,324,903	6,566,013,470	28,598,404,649	-	53,473,743,022
資本金合計	18,309,324,903	6,566,013,470	28,598,404,649	-	53,473,743,022
<b>II 資本剰余金</b>					
資本剰余金	5,708,869,094	-	-	-	5,708,869,094
損益外減価償却累計額(△)	△ 6,786,153,726	-	-	-	△ 6,786,153,726
損益外固定資産除却差額(△)	△ 1,281,162,468	-	-	-	△ 1,281,162,468
民間出えん金	-	276,919,732	-	-	276,919,732
資本剰余金合計	△ 2,358,447,100	276,919,732	-	-	△ 2,081,527,368
<b>III 利益剰余金(又は繰越欠損金)</b>					
前中期目標期間繰越積立金	85,718,482	-	-	-	85,718,482
積立金	1,045,583,158	-	-	-	1,045,583,158
当期末処分利益(又は当期末処理損失(△))	2,549,950,999	△ 6,525,299,908	△ 25,398,107,188	-	△ 29,373,456,097
(うち当期総利益)	(2,549,950,999)	(16,977,560)	(2,778,073)	-	(2,569,706,632)
利益剰余金(又は繰越欠損金)合計	3,681,252,639	△ 6,525,299,908	△ 25,398,107,188	-	△ 28,242,154,457
純資産合計	19,632,130,442	317,633,294	3,200,297,461	-	23,150,061,197
負債純資産合計	24,377,309,581	317,681,116	3,329,026,652	-	28,024,017,349

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
<b>経常費用</b>					
研究業務費	6,649,564,467	2,568,701	-	-	6,652,133,168
基盤の技術研究費	685,390,394	-	-	-	685,390,394
難病・疾患資源研究費	1,900,624,140	-	-	-	1,900,624,140
研究開発振興費	3,224,960,559	2,568,701	-	-	3,227,529,260
創薬支援事業費	838,589,374				838,589,374
融資事業費	-	-	1,404,220	-	1,404,220
人件費	1,667,364,253	-	23,941,517	-	1,691,305,770
一般管理費	585,267,688	-	5,905,703	-	591,173,391
財務費用					
支払利息	2,156,036	-	2,052,726	-	4,208,762
雑損	1,320				1,320
経常費用合計	8,904,353,764	2,568,701	33,304,166	-	8,940,226,631
<b>経常収益</b>					
運営費交付金収益	6,595,978,119	-	-	-	6,595,978,119
受託研究等収益	1,606,385,000	-	-	-	1,606,385,000
補助金等収益	68,000,000	-	-	-	68,000,000
受託事業収入	81,417,424	-	-	-	81,417,424
寄附金収益	18,820,401	-	-	-	18,820,401
納付金収入	334,709,041	15,307,950	-	-	350,016,991
資産見返負債戻入	576,326,964	-	-	-	576,326,964
資産見返運営費交付金戻入	380,105,829	-	-	-	380,105,829
資産見返施設費戻入	2,329,774	-	-	-	2,329,774
資産見返補助金等戻入	42,262,479	-	-	-	42,262,479
資産見返寄附金戻入	140,257,508	-	-	-	140,257,508
資産見返物品受贈額戻入	3,876,269	-	-	-	3,876,269
工業所有権仮勘定見返運営費交付金戻入	7,495,105				7,495,105
財務収益	-	4,238,311	36,043,492	-	40,281,803
受取利息	-	189,712	6,364,019	-	6,553,731
有価証券利息	-	4,048,599	29,679,473	-	33,728,072
雑益	500,163,838	-	-	-	500,163,838
経常収益合計	9,781,800,787	19,546,261	36,043,492	-	9,837,390,540
経常利益	877,447,023	16,977,560	2,739,326	-	897,163,909
<b>臨時損失</b>					
固定資産除却損	26,485,786	-	-	-	26,485,786
臨時損失合計	26,485,786	-	-	-	26,485,786
<b>臨時利益</b>					
運営費交付金収益	1,680,068,744	-	-	-	1,680,068,744
関係会社株式評価益	-	-	38,747	-	38,747
臨時利益合計	1,680,068,744	-	38,747	-	1,680,107,491
当期純利益	2,531,029,981	16,977,560	2,778,073	-	2,550,785,614
前中期目標期間繰越積立金取崩額	18,921,018	-	-	-	18,921,018
当期総利益	2,549,950,999	16,977,560	2,778,073	-	2,569,706,632

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
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>					
基盤的技術研究業務支出	△ 528,852,600	-	-	-	△ 528,852,600
難病・疾患資源研究業務支出	△ 1,719,988,146	-	-	-	△ 1,719,988,146
研究開発振興業務支出	△ 3,229,871,852	△ 2,924,181	-	-	△ 3,232,796,033
創薬支援業務支出	△ 256,505,422	-	-	-	△ 256,505,422
融資事業支出	-	-	△ 1,311,947	-	△ 1,311,947
人件費支出	△ 1,714,517,204	-	△ 23,962,969	-	△ 1,738,480,173
その他の業務支出	△ 473,054,620	-	△ 5,811,869	-	△ 478,866,489
運営費交付金収入	7,542,542,000	-	-	-	7,542,542,000
納付金収入	334,709,041	15,307,950	-	-	350,016,991
受託事業収入	64,092,556	-	-	-	64,092,556
受託研究等収入	1,829,902,162	-	-	-	1,829,902,162
受託研究等の精算による返還金の支出	△ 3,568,762	-	-	-	△ 3,568,762
補助金等収入	77,500,000	-	-	-	77,500,000
寄附金収入	46,500,000	-	-	-	46,500,000
その他の業務収入	494,944,224	-	-	-	494,944,224
小計	2,463,831,377	12,383,769	△ 31,086,785	-	2,445,128,361
利息の受取額	-	4,349,712	37,278,974	-	41,628,686
利息の支払額	△ 2,156,036	-	△ 2,176,828	-	△ 4,332,864
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,461,675,341	16,733,481	4,015,361	-	2,482,424,183
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>					
有価証券の償還による収入	-	-	695,200,000	-	695,200,000
有形固定資産の取得による支出	△ 3,251,241,374	-	-	-	△ 3,251,241,374
無形固定資産の取得による支出	△ 21,974,033	-	-	-	△ 21,974,033
施設費の精算による返還金の支出	△ 4,145,000	-	-	-	△ 4,145,000
敷金・保証金の差入による支出	△ 7,843,823	-	-	-	△ 7,843,823
敷金・保証金の償還による収入	4,798,080	-	-	-	4,798,080
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,280,406,150	-	695,200,000	-	△ 2,585,206,150
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>					
リース債務の返済による支出	△ 79,690,182	-	-	-	△ 79,690,182
長期借入金の返済による支出	-	-	△ 46,900,000	-	△ 46,900,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 79,690,182	-	△ 46,900,000	-	△ 126,590,182
<b>IV 資金増加額(又は資金減少額△)</b>	△ 898,420,991	16,733,481	652,315,361	-	△ 229,372,149
<b>V 資金期首残高</b>	4,800,846,664	23,107,341	351,938,425	-	5,175,892,430
<b>VI 資金期末残高</b>	3,902,425,673	39,840,822	1,004,253,786	-	4,946,520,281

## 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
<b>I 業務費用</b>					
(1) 損益計算書上の費用					
研究業務費	6,649,564,467	2,568,701	-	-	6,652,133,168
融資事業費	-	-	1,404,220	-	1,404,220
人件費	1,667,364,253	-	23,941,517	-	1,691,305,770
一般管理費	585,267,688	-	5,905,703	-	591,173,391
財務費用	2,156,036	-	2,052,726	-	4,208,762
雑損	1,320	-	-	-	1,320
臨時損失	26,485,786	-	-	-	26,485,786
小計	8,930,839,550	2,568,701	33,304,166	-	8,966,712,417
(2) (控除) 自己収入等					
受託研究等収益	△ 1,606,385,000	-	-	-	△ 1,606,385,000
受託事業収入	△ 81,417,424	-	-	-	△ 81,417,424
寄附金収益	△ 18,820,401	-	-	-	△ 18,820,401
納付金収入	△ 334,709,041	△ 15,307,950	-	-	△ 350,016,991
資産見返寄附金戻入	△ 140,257,508	-	-	-	△ 140,257,508
財務収益	-	△ 4,238,311	△ 36,043,492	-	△ 40,281,803
雑益	△ 243,985,280	-	-	-	△ 243,985,280
臨時利益	-	-	△ 38,747	-	△ 38,747
小計	△ 2,425,574,654	△ 19,546,261	△ 36,082,239	-	△ 2,481,203,154
業務費用合計	6,505,264,896	△ 16,977,560	△ 2,778,073	-	6,485,509,263
<b>II 損益外減価償却相当額</b>	781,525,856	-	-	-	781,525,856
<b>III 損益外除売却差額相当額</b>	984,731	-	-	-	984,731
<b>III 引当外賞与見積額</b>	△ 4,020,838	-	-	-	△ 4,020,838
<b>IV 引当外退職給付増加見積額</b>	9,940,818	-	1,176,529	-	11,117,347
<b>V 機会費用</b>					
政府出資等の機会費用	64,551,153	27,029,586	112,963,698	-	204,544,437
<b>VI 行政サービス実施コスト</b>	7,358,246,616	10,052,026	111,362,154	-	7,479,660,796

## (17) 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 当期未処分利益 (当期未処理損失(△))	2,549,950,999	△ 6,525,299,908	△ 25,398,107,188	△ 29,373,456,097
当期総利益	2,549,950,999	16,977,560	2,778,073	2,569,706,632
前期繰越欠損金(△)	-	△ 6,542,277,468	△ 25,400,885,261	△ 31,943,162,729
II 積立金振替額				
前中期目標期間繰越積立金	85,718,482			
III 利益処分量				
積立金	2,635,669,481	-	-	2,635,669,481
IV 次期繰越欠損金(△)	-	△ 6,525,299,908	△ 25,398,107,188	△ 31,923,407,096

(18)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		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	876,411,872	85,123,301	3,642,450	957,892,723	176,096,554	41,466,511	781,797,169	注1(1)
	構築物	46,444,840	-	-	46,444,840	27,794,802	3,181,260	18,650,038	
	車両運搬具	48,426,217	-	-	48,426,217	35,049,762	4,055,090	13,376,455	
	工具器具備品	7,335,594,002	948,783,343	125,931,599	8,158,445,746	5,065,520,587	736,072,802	3,092,925,159	注1(2)
	計	8,306,876,931	1,033,906,644	129,574,049	9,211,209,526	5,304,460,705	784,775,663	3,906,748,821	
有形固定資産 (償却費損益外)	基礎研究事業資産	3,907,395	-	3,907,395	-	-	-	-	
	建物	17,099,870,830	-	925,809	17,098,945,021	6,453,457,123	684,864,060	10,645,487,898	
	構築物	414,079,380	-	4,776,287	409,303,093	211,802,125	14,683,679	197,500,968	
	工具器具備品	469,620,921	-	237,878	469,383,043	91,962,253	81,978,117	377,420,790	
	計	17,987,478,526	-	9,847,369	17,977,631,157	6,757,221,501	781,525,856	11,220,409,656	
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	4,724,693,214	-	-	4,724,693,214	-	-	4,724,693,214	
	計	4,725,695,864	-	-	4,725,695,864	-	-	4,725,695,864	
有形固定資産合計	基礎研究事業資産	3,907,395	-	3,907,395	-	-	-	-	
	建物	17,976,282,702	85,123,301	4,568,259	18,056,837,744	6,629,552,677	726,330,571	11,427,285,067	
	構築物	461,526,870	-	4,776,287	456,750,583	239,596,927	17,864,939	217,153,656	
	車両運搬具	48,426,217	-	-	48,426,217	35,049,762	4,055,090	13,376,455	
	工具器具備品	7,805,214,923	948,783,343	126,169,477	8,627,828,789	5,157,482,840	818,050,919	3,470,345,949	注2(1)
	土地	4,724,693,214	-	-	4,724,693,214	-	-	4,724,693,214	
	計	31,020,051,321	1,033,906,644	139,421,418	31,914,536,547	12,061,682,206	1,566,301,519	19,852,854,341	
無形固定資産 (償却費損益内)	工業所有権	606,098	1,054,359	-	1,660,457	194,826	119,064	1,465,631	
	ソフトウェア	19,583,900	-	-	19,583,900	19,583,900	-	-	
	計	20,189,998	1,054,359	-	21,244,357	19,778,726	119,064	1,465,631	
無形固定資産 (償却費損益外)	ソフトウェア	28,932,225	-	-	28,932,225	28,932,225	-	-	
	計	28,932,225	-	-	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	17,845,513	21,089,303	9,574,585	29,360,231	-	-	29,360,231	
	計	18,335,993	21,089,303	9,574,585	29,850,711	-	-	29,850,711	
無形固定資産合計	工業所有権	606,098	1,054,359	-	1,660,457	194,826	119,064	1,465,631	
	ソフトウェア	48,516,125	-	-	48,516,125	48,516,125	-	-	
	電話加入権	490,480	-	-	490,480	-	-	490,480	
	工業所有権仮勘定	17,845,513	21,089,303	9,574,585	29,360,231	-	-	29,360,231	
	計	67,458,216	22,143,662	9,574,585	80,027,293	48,710,951	119,064	31,316,342	
投資その他の資産	数金・保証金	23,796,360	7,843,823	6,517,980	25,122,203	-	-	25,122,203	
	計	23,796,360	7,843,823	6,517,980	25,122,203	-	-	25,122,203	

- (注)
- 当期増加額について
    - 建物の増加は建物附属設備等を取得による85,123千円です  
主な内訳:品質管理ユニットの無償譲受による18,742千円、無菌細胞培養設備の無償譲受による16,355千円。
    - 工具器具備品の増加は研究機器等の取得による948,783千円です。  
主な内訳:液体クロマトグラフ極高分解定性質量分析装置147,306千円、液体クロマトグラフ極高感度定量質量分析装置97,053千円、細胞培養及び分析・精製用クリーンルーム一式87,480千円。
  - 当期減少額について
    - 工具器具備品の減少は研究機器等の除却による126,169千円です。  
主な内訳:共焦点レーザー走査型顕微鏡システム28,959千円、二次元電気泳動イメージャー23,700千円。

(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	
					当期償却額				
有形固定資産 (償却費損益内)	工具器具備品	3,307,767	-	-	3,307,767	2,670,014	22,058	637,753	
	計	3,307,767	-	-	3,307,767	2,670,014	22,058	637,753	
有形固定資産合計	工具器具備品	3,307,767	-	-	3,307,767	2,670,014	22,058	637,753	
	計	3,307,767	-	-	3,307,767	2,670,014	22,058	637,753	
投資その他の資産	投資有価証券	250,167,849	-	250,167,849	-	-	-	-	注1(1)
	長期性預金	25,811,232	-	25,811,232	-	-	-	-	
	計	275,979,081	-	275,979,081	-	-	-	-	

- (注)
- 当期減少額について
    - 投資有価証券の減少は主に流動資産への振替による250,056千円です。

(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		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	668,329	-	-	668,329	384,834	83,868	283,495	
	計	668,329	-	-	668,329	384,834	83,868	283,495	
有形固定資産合計	工具器具備品	668,329	-	-	668,329	384,834	83,868	283,495	
	計	668,329	-	-	668,329	384,834	83,868	283,495	
投資その他の資産	投資有価証券	1,759,366,131	431,737	610,122,078	1,149,675,790	-	-	1,149,675,790	注1(1)
	関係会社株式	56,413,481	38,747	-	56,452,228	-	-	56,452,228	
	長期性預金	500,000,000	-	-	500,000,000	-	-	500,000,000	
	計	2,315,779,612	470,484	610,122,078	1,706,128,018	-	-	1,706,128,018	

- (注)
- 当期減少額について
    - 投資有価証券の減少は主に流動資産への振替による609,870千円です。

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	294,409,792	247,464,278	-	90,998,188	-	450,875,882	
計	294,409,792	247,464,278	-	90,998,188	-	450,875,882	

③有価証券の明細

(ア)流動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	当期損益に含ま れた評価差額	摘要
	地方債	150,388,500	150,000,000	150,022,410	-	
	第283回大阪府債	150,388,500	150,000,000	150,022,410	-	
	その他の債券	100,720,000	100,000,000	100,034,038	-	
	第4回関西国際空港(株)社債	100,720,000	100,000,000	100,034,038	-	
	計	251,108,500	250,000,000	250,056,448	-	

(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	当期損益に含ま れた評価差額	摘要
	地方債	608,620,700	610,000,000	609,870,530	-	
	第283回大阪府債	250,647,500	250,000,000	250,037,353	-	
	平成17年度第10回大阪市債	357,973,200	360,000,000	359,833,177	-	
	計	608,620,700	610,000,000	609,870,530	-	

(イ)投資その他の資産として計上された有価証券

(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	当期損益に含ま れた評価差額	摘要
	地方債	800,740,000	800,000,000	800,146,798	-	
	平成18年度第10回兵庫県債	100,416,000	100,000,000	100,068,040	-	
	平成19年度第2回兵庫県債	498,940,000	500,000,000	499,772,443	-	
	平成19年度第2回大阪市債	201,384,000	200,000,000	200,306,315	-	
	政府保証債	348,778,500	350,000,000	349,528,992	-	
	第4回地方公営企業等金融機構債券	348,778,500	350,000,000	349,528,992	-	
	計	1,149,518,500	1,150,000,000	1,149,675,790	-	
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	当期損益に含ま れた評価差額	摘要
	㈱ディナベック研究所	268,024,812	56,452,228	56,452,228	38,747 (注)	
	計	268,024,812	56,452,228	56,452,228	38,747	
貸借対照表 計上額合計				1,206,128,018		

(注) 関係会社株式として出資している株式会社ディナベック研究所は特定関連会社に該当します。

なお、特定関連会社については、小規模な会社であり全体としても重要性がないため連結の範囲に含めず、連結財務諸表は作成しておりません。  
平成27年3月31日における特定関連会社の状況は次のとおりです。

名称	出資割合	発行済株式総数	総資産	純資産
(株)ディナベック研究所	64.7%	164,020株	91,644,362	87,187,330

④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	172,900,000 ( 46,900,000 )	-	46,900,000	126,000,000 ( 46,900,000 )	1.28%	平成30年	
計	172,900,000	-	46,900,000	126,000,000			

⑤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	3,113,401	2,831,155	3,113,401	-	2,831,155	
計	3,113,401	2,831,155	3,113,401	-	2,831,155	

(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	1,416,070	1,452,416	1,416,070	-	1,452,416	
計	1,416,070	1,452,416	1,416,070	-	1,452,416	

⑥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	18,309,324,903	-	-	18,309,324,903	
	計	18,309,324,903	-	-	18,309,324,903	
資本剰余金	資本剰余金					
	施設費	5,614,664,667	-	-	5,614,664,667	
	無償贈与	89,432,144	-	-	89,432,144	
	運営費交付金	490,480	4,281,803	-	4,772,283	(注)
	計	5,704,587,291	4,281,803	-	5,708,869,094	
	損益外減価償却累計額	△6,013,490,508	△781,525,856	△8,862,638	△6,786,153,726	
	損益外固定資産除却差額	△1,271,315,099	△9,847,369	-	△1,281,162,468	
差引計	△1,580,218,316	△787,091,422	△8,862,638	△2,358,447,100		

(注) 当期増加額4,281,803円は、「第87特定の非償却資産」に該当する資産の購入によるものです。

(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	6,566,013,470	-	-	6,566,013,470	
	計	6,566,013,470	-	-	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	28,598,404,649	-	-	28,598,404,649	
	計	28,598,404,649	-	-	28,598,404,649	

⑦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
前中期中目標期間繰越積立金	104,639,500	-	18,921,018	85,718,482	(注1)
通則法第44条1項積立金	833,886,149	211,697,009	-	1,045,583,158	(注2)
計	938,525,649	211,697,009	18,921,018	1,131,301,640	

(注1) 当期減少額18,921千円は、減価償却及び除却に伴う取崩しによるものです。

(注2) 当期増加額211,697千円は、前期の開発振興勘定の利益処分によるものです。

⑧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
前中期中目標期間繰越積立金取崩額	18,921,018	(注)
計	18,921,018	

(注) 減価償却及び除却に伴う取崩しによるものです。

⑨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					小計	期末残高
			運営費交付金 収益	資産見返 運営費交付金	工業所有権仮勘 定見返運営費交 付金	資本剰余金	その他		
平成22年度	326,716,737	-	326,716,737	-	-	-	-	326,716,737	-
平成23年度	86,538,803	-	86,538,803	-	-	-	-	86,538,803	-
平成24年度	195,337,614	-	195,337,614	-	-	-	-	195,337,614	-
平成25年度	269,345,698	-	269,345,698	-	-	-	-	269,345,698	-
平成26年度	-	7,542,542,000	7,398,108,011	126,228,774	13,923,412	4,281,803	-	7,542,542,000	-
合 計	877,938,852	7,542,542,000	8,276,046,863	126,228,774	13,923,412	4,281,803	-	8,420,480,852	-

イ. 運営費交付金債務の当期振替額の明細

①平成22年度交付分

(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	-
	資産見返運営費交付金	-
	資本剰余金	-
会計基準第81第3項による振替額	326,716,737	中期目標期間の最終年度であることから、運営費交付金債務残高の全額を収益化
合 計	326,716,737	

②平成23年度交付分

(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	-
	資産見返運営費交付金	-
	資本剰余金	-
会計基準第81第3項による振替額	86,538,803	中期目標期間の最終年度であることから、運営費交付金債務残高の全額を収益化
合 計	86,538,803	

③平成24年度交付分

(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	-
	資産見返運営費交付金	-
	資本剰余金	-
会計基準第81第3項による振替額	195,337,614	中期目標期間の最終年度であることから、運営費交付金債務残高の全額を収益化
合 計	195,337,614	

④平成25年度交付分

(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	3,670,470	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 : 3,670,470円 (研究業務費:3,670,470円)
	資産見返運営費交付金	-	
	資本剰余金	-	
会計基準第81第3項による振替額	265,675,228	中期目標期間の最終年度であることから、運営費交付金債務残高の全額を収益化	
合 計	269,345,698		

⑤平成26年度交付分

(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	6,592,307,649	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 : 6,547,046,515円 (研究業務費:5,228,868,127円、人件費:1,252,512,131円、一般管理費:64,772,751円、財務費用893,506円) イ)短期リース債務 : 45,261,134円 ③固定資産の取得等額 : 126,228,774円 (建物:4,244,400円、建物附属設備:29,149,300円、工具器具備品:92,835,074円) ④工業所有権仮勘定に計上した特許出願費用:13,923,412円 ⑤敷金・保証金:4,281,803円
	資産見返運営費交付金	126,228,774	
	工業所有権仮勘定見返運営費交付金	13,923,412	
	資本剰余金	4,281,803	
会計基準第81第3項による振替額	805,800,362	中期目標期間の最終年度であることから、運営費交付金債務残高の全額を収益化	
合 計	7,542,542,000		

⑩運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

ア. 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	22,000,000	-	-	22,000,000	
医薬品等審査迅速化事業費	46,000,000	-	-	46,000,000	
計	68,000,000	-	-	68,000,000	

### ⑪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	( 3,257 ) 31,890	( 2.0 ) 2.0	( - ) -	( - ) -
職員	( 704,585 ) 710,763	( 175.3 ) 90.3	( - ) -	( - ) -
合計	( 707,842 ) 742,653	( 177.3 ) 92.3	( - ) -	( - ) -

(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	( 43 ) 215	( - ) -	( - ) -	( - ) -
職員	( 868 ) 19,791	( 1.1 ) 2.7	( - ) -	( - ) -
合計	( 911 ) 20,006	( 1.1 ) 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。

⑫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	創薬支援事業	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	685,390,394	1,900,624,140	3,224,960,559	838,589,374	6,649,564,467	-	6,649,564,467
基盤的技術研究費	685,390,394	-	-	-	685,390,394	-	685,390,394
難病・疾患資源研究費	-	1,900,624,140	-	-	1,900,624,140	-	1,900,624,140
研究開発振興費	-	-	3,224,960,559	-	3,224,960,559	-	3,224,960,559
創薬支援事業費	-	-	-	838,589,374	838,589,374	-	838,589,374
人件費	305,377,052	617,475,039	168,069,985	332,493,309	1,423,415,385	243,948,868	1,667,364,253
一般管理費	55,030,836	182,542,062	8,207,398	15,012	245,795,308	339,472,380	585,267,688
その他	-	36,236	-	-	36,236	2,121,120	2,157,356
計	1,045,798,282	2,700,677,477	3,401,237,942	1,171,097,695	8,318,811,396	585,542,368	8,904,353,764
事業収益							
運営費交付金収益	424,766,812	1,678,120,910	3,276,459,625	949,444,730	6,328,792,077	267,186,042	6,595,978,119
受託研究等収益	491,935,223	1,114,449,777	-	-	1,606,385,000	-	1,606,385,000
資産見返負債戻入	140,838,387	191,848,737	1,175,266	217,175,639	551,038,029	25,288,935	576,326,964
その他	38,520,426	236,347,251	416,126,465	-	690,994,142	312,116,562	1,003,110,704
計	1,096,060,848	3,220,766,675	3,693,761,356	1,166,620,369	9,177,209,248	604,591,539	9,781,800,787
事業損益	50,262,566	520,089,198	292,523,414	△ 4,477,326	858,397,852	19,049,171	877,447,023
II 総資産							
未成受託研究	127,951,177	322,924,705	-	-	450,875,882	-	450,875,882
建物	1,347,042,333	7,678,463,369	18,244,317	453,696,002	9,497,446,021	1,929,839,046	11,427,285,067
工具器具備品	513,452,484	1,712,163,885	5,897,087	961,399,932	3,192,913,388	277,432,561	3,470,345,949
土地	-	4,724,693,214	-	-	4,724,693,214	-	4,724,693,214
その他	18,159,060	189,998,572	86,221,790	10,324,898	304,704,320	3,999,405,149	4,304,109,469
計	2,006,605,054	14,628,243,745	110,363,194	1,425,420,832	18,170,632,825	6,206,676,756	24,377,309,581

(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の・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。

(4)創薬支援事業

アカデミア等における研究成果を医薬品の実用化につなげるための支援事業を行っております。

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	創薬支援事業	計	法人共通	合計
損益外減価償却相当額	103,141,377	516,070,757	-	17,428,535	636,640,669	144,885,187	781,525,856
損益外除売却差額相当額	-	570,207	414,524	-	984,731	-	984,731
計	103,141,377	516,640,964	414,524	17,428,535	637,625,400	144,885,187	782,510,587

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	創薬支援事業	計	法人共通	合計
引当外賞与見積額	1,438,160	2,204,271	△ 676,928	△ 8,844,222	△ 5,878,719	1,857,881	△ 4,020,838
引当外退職給付増加見積額	692,674	3,059,111	953,255	294,319	4,999,359	4,941,459	9,940,818

5. 前中期目標期間繰越積立金の取崩を財源とする費用の発生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	創薬支援事業	計	法人共通	合計
前中期目標期間繰越積立金取崩額	5,249,004	9,102,743	926,915	0	15,278,662	3,642,356	18,921,018

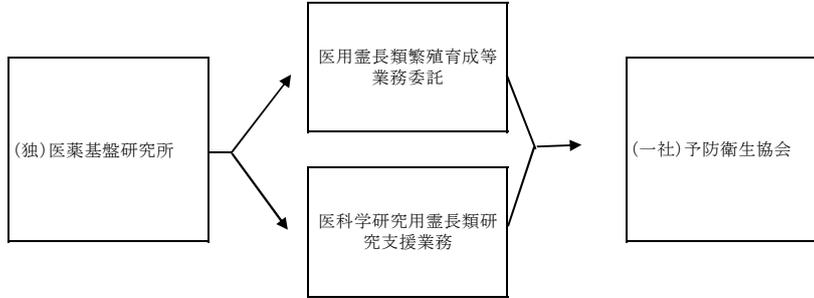
6. 法人共通の総資産のその他については、主に総務部において管理している現金及び預金3,902,425,673円です。

⑬ 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
(一社)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	吉川 泰弘、佐多 徹太郎、山田 章雄 大藤 浩美、首藤 紘一、向井 鏡三郎 山田 伊佐男、藤本 浩二



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			D	E	F	
302,331,441	0	302,331,441	301,792,258	284,862,643	8,474,315	8,455,300	539,183	372,716,650	373,255,833

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	I	J	K	
0	0	0	0	0	0	0	373,255,833

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
683,795	9,795,600	1,412,381

(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				摘要
			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(エ)	割合(エ)/(イ)	
326,318,304	130,505,279	40%	129,550,127	99%	-	-	(注)

(注) 予定価格が国の基準(予算決算及び会計令第99条に定める基準)を越えないものは除いています。

⑭その他の主な資産、負債、費用及び収益の明細

ア. 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	184,614,289	490,619,320	491,935,223	619,802	182,678,584
難病・疾患資源研究事業	379,600,058	1,339,282,842	1,114,449,777	2,948,960	601,484,163
合 計	564,214,347	1,829,902,162	1,606,385,000	3,568,762	784,162,747

イ. 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	(549,597,000) 217,558,000	(31)	
新 学 術 領 域 研 究	(18,000,000) 5,040,000	(3)	日本学術振興会 科学研究費
基 盤 研 究 A	(16,700,000) 5,010,000	(3)	
基 盤 研 究 B	(24,150,000) 7,245,000	(17)	
基 盤 研 究 C	(14,564,775) 3,855,000	(12)	
基 盤 研 究 S	(1,000,000) 300,000	(1)	
若 手 研 究 A	(25,238,269) 7,500,000	(4)	
若 手 研 究 B	(10,600,000) 3,180,000	(7)	
挑 戦 的 萌 芽	(15,100,000) 4,290,000	(13)	
研 究 活 動 ス タ ー ト 支 援	(4,100,000) 1,230,000	(4)	
合 計	(679,050,044) 255,208,000	(95)	

(注1) 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。

(注2) 直接研究費相当額は、当研究所の主任研究者への交付額を計上しており、分担研究者への配分額を除いて記載しております。

ウ. 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
<b>研究業務費</b>	<b>6,649,564,467</b>	<b>2,568,701</b>	-	<b>6,652,133,168</b>
<b>基盤的技術研究費</b>	<b>685,390,394</b>	-	-	<b>685,390,394</b>
貸借料	16,385,820	-	-	16,385,820
業務委託費	63,312,689	-	-	63,312,689
旅費交通費	13,493,533	-	-	13,493,533
消耗品費	300,633,113	-	-	300,633,113
水道光熱費	42,689,455	-	-	42,689,455
保守料	15,151,702	-	-	15,151,702
修繕費	8,028,221	-	-	8,028,221
減価償却費	168,969,249	-	-	168,969,249
研修費	30,091,995	-	-	30,091,995
福利厚生費	5,088,928	-	-	5,088,928
その他基盤的技術研究費	21,545,689	-	-	21,545,689
<b>難病・疾患資源研究費</b>	<b>1,900,624,140</b>	-	-	<b>1,900,624,140</b>
貸借料	49,400,661	-	-	49,400,661
業務委託費	270,718,848	-	-	270,718,848
旅費交通費	20,805,504	-	-	20,805,504
消耗品費	500,589,151	-	-	500,589,151
通信運搬費	23,163,485	-	-	23,163,485
水道光熱費	432,887,902	-	-	432,887,902
保守料	229,363,598	-	-	229,363,598
修繕費	35,832,847	-	-	35,832,847
研修費	27,675,901	-	-	27,675,901
減価償却費	260,996,368	-	-	260,996,368
新聞図書費	12,138,495	-	-	12,138,495
福利厚生費	9,166,635	-	-	9,166,635
その他難病・疾患資源研究費	27,884,745	-	-	27,884,745
<b>研究開発振興費</b>	<b>3,224,960,569</b>	<b>2,568,701</b>	-	<b>3,227,529,260</b>
貸借料	11,624,082	76,950	-	11,701,032
諸謝金	5,998,800	411,300	-	6,410,100
支払報酬	4,488,000	360,000	-	4,848,000
業務委託費	3,516,927	38,880	-	3,555,807
旅費交通費	30,416,490	1,494,440	-	31,910,930
通信運搬費	1,165,074	66,758	-	1,231,832
保守料	4,777,979	-	-	4,777,979
新聞図書費	3,859,234	-	-	3,859,234
研修費	3,168,540	91,530	-	3,260,070
基礎研究推進委託費(注1)	2,196,242,376	-	-	2,196,242,376
開発助成費(注2)	958,354,000	-	-	958,354,000
その他研究開発振興費	1,349,057	28,843	-	1,377,900
<b>創業支援事業費</b>	<b>838,589,374</b>	-	-	<b>838,589,374</b>
貸借料	15,435,173	-	-	15,435,173
業務委託費	485,769,776	-	-	485,769,776
旅費交通費	17,193,380	-	-	17,193,380
消耗品費	45,715,729	-	-	45,715,729
減価償却費	213,058,855	-	-	213,058,855
新聞図書費	28,210,996	-	-	28,210,996
その他基盤的技術研究費	33,205,465	-	-	33,205,465
<b>融資事業費</b>	-	-	<b>1,404,220</b>	<b>1,404,220</b>
貸借料	-	-	76,950	76,950
諸謝金	-	-	73,800	73,800
業務委託費	-	-	38,880	38,880
旅費交通費	-	-	1,209,130	1,209,130
その他融資事業費	-	-	5,460	5,460
<b>人件費</b>	<b>1,667,364,253</b>	-	<b>23,941,517</b>	<b>1,691,305,770</b>
役員報酬	26,706,402	-	199,709	26,906,111
役員賞与	8,440,078	-	57,702	8,497,780
給与手当	1,225,789,569	-	15,259,328	1,241,048,897
超過勤務手当	27,203,162	-	863,084	28,066,246
雑給	15,917,669	-	31,596	15,949,265
賞与	159,745,983	-	3,120,225	162,866,208
賞与引当金繰入	2,831,155	-	1,452,416	4,283,571
法定福利費	200,730,235	-	2,957,457	203,687,692
<b>一般管理費</b>	<b>585,267,688</b>	-	<b>5,905,703</b>	<b>591,173,391</b>
貸借料	28,679,966	-	248,279	28,928,245
支払報酬	4,519,674	-	102,619	4,622,293
業務委託費	118,548,196	-	839,955	119,388,151
旅費交通費	7,565,885	-	181,962	7,747,847
消耗品費	55,953,023	-	215,079	56,168,102
通信運搬費	6,202,414	-	155,673	6,358,087
水道光熱費	179,300,270	-	1,950,050	181,250,320
保守料	35,764,938	-	785,149	36,550,087
修繕費	20,747,777	-	14,761	20,762,538
減価償却費	92,516,808	-	83,868	92,600,676
保険料	3,093,224	-	93,064	3,186,288
新聞図書費	10,158,686	-	249,482	10,408,168
福利厚生費	10,014,215	-	757,717	10,771,932
広告宣伝費	4,298,918	-	110,366	4,409,284
その他一般管理費	7,903,694	-	117,679	8,021,373

(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。