

独立行政法人医薬基盤研究所

連結附属明細書

(1) 固定資産の取得並びに減価償却費(「第86 特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)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)	基礎研究事業資産	-	-	-	-	-	-	-	
	建物	-	36,523,674	-	36,523,674	1,176,600	1,176,600	35,347,074	
	構築物	-	12,679,499	-	12,679,499	574,237	574,237	12,105,262	
	工具器具備品	3,502,132,542	461,972,031	-	3,961,075,724	1,424,012,536	1,101,373,069	2,537,063,188	
	車両運搬具	7,965,732	546,000	-	8,511,732	2,188,019	2,188,019	6,323,713	
	機械及び装置	111,943,653	-	-	111,943,653	111,818,636	-	125,017	
	計	3,510,098,274	511,721,204	-	4,018,790,629	1,427,951,392	1,105,311,925	2,590,839,237	
有形固定資産 (償却費損益外)	基礎研究事業資産	1,263,633,416	-	1,005,111,516	258,521,900	116,334,872	116,334,872	142,187,028	
	建物	12,399,272,488	-	-	12,399,049,732	1,219,517,171	888,145,935	11,179,532,561	
	構築物	325,289,794	-	-	325,289,794	44,888,396	42,793,966	280,401,398	
	工具器具備品	21,426,873	-	-	21,426,873	13,414,617	13,414,617	8,012,256	
	車両運搬具	-	-	-	-	-	-	-	
	機械及び装置	-	-	-	-	-	-	-	
	計	14,009,622,571	-	1,005,111,516	13,004,288,299	1,394,155,056	1,060,689,390	11,610,133,243	
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	-	-	4,661,881,500			4,661,881,500	
	計	4,662,884,150	-	-	4,662,884,150			4,662,884,150	
有形固定資産合計									
	基礎研究事業資産	1,263,633,416	-	1,005,111,516	258,521,900	116,334,872	116,334,872	142,187,028	
	建物	12,399,272,488	36,523,674	-	12,435,773,406	1,220,693,771	889,322,535	11,214,879,635	
	構築物	326,292,444	12,679,499	-	338,971,943	45,462,633	43,368,203	293,509,310	
	工具器具備品	3,523,559,415	461,972,031	-	3,982,502,597	1,437,427,153	1,114,787,686	2,545,075,444	
	車両運搬具	7,965,732	546,000	-	8,511,732	2,188,019	2,188,019	6,323,713	
	機械及び装置	111,943,653	-	-	111,943,653	111,818,636	-	125,017	
	土地	4,661,881,500	-	-	4,661,881,500			4,661,881,500	
	計	22,294,548,648	511,721,204	1,005,111,516	21,685,963,078	2,822,106,448	2,166,001,315	18,863,981,647	
無形固定資産 (償却費損益内)	ソフトウェア	53,773,005	588,000	-	54,361,005	3,240,913	28,012,332	26,348,673	
	計	53,773,005	588,000	-	54,361,005	3,240,913	28,012,332	26,348,673	
無形固定資産 (償却費損益外)	ソフトウェア	28,932,225	-	-	28,932,225	11,219,863	11,219,863	17,712,362	
	計	28,932,225	-	-	28,932,225	11,219,863	11,219,863	17,712,362	
無形固定資産 (非償却資産)	工業所有権仮勘定	10,877,550	2,873,724	-	13,751,274			13,751,274	
	電話加入権	1,308,800	270,480	-	1,579,280			1,579,280	
	計	12,186,350	3,144,204	-	15,330,554			15,330,554	
無形固定資産合計									
	工業所有権仮勘定	10,877,550	2,873,724	-	13,751,274			13,751,274	
	ソフトウェア	82,705,230	588,000	-	83,293,230	14,460,776	39,232,195	44,061,035	
	電話加入権	1,308,800	270,480	-	1,579,280			1,579,280	
	計	94,891,580	3,732,204	-	98,623,784	14,460,776	39,232,195	59,391,589	
投資その他の資産	長期財政融資資金 預託金	2,900,000,000	-	100,000,000	2,800,000,000			2,800,000,000	
	投資有価証券	621,699,694	2,048,286,844	-	2,669,986,538			2,669,986,538	
	関係会社株式	9,675,618	-	1,309,275	8,366,343			8,366,343	
	長期貸付金	893,850,000	-	142,400,000	751,450,000			751,450,000	
	長期性預金	-	1,701,159,789	-	1,701,159,789			1,701,159,789	
	貸倒引当金	△893,850	-	△893,850	-			-	
	長期未収収益	32,798,788	-	5,486,610	27,312,178			27,312,178	
	敷金保証金	6,341,000	-	2,479,320	3,861,680			3,861,680	
	計	4,463,471,250	3,749,446,633	250,781,355	7,962,136,528			7,962,136,528	

(2) 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	595,344,000	600,000,000	595,426,475	-	
	第275回利付国債	595,344,000	600,000,000	595,426,475	-	
	地方債	1,354,160,700	1,360,000,000	1,354,385,917	-	
	第272回大阪府債	99,403,000	100,000,000	99,432,095	-	
	第283回大阪府債	401,036,000	400,000,000	400,990,120	-	
	第286回大阪府債	397,236,000	400,000,000	397,289,618	-	
	平成16年度第12回大阪市債	98,512,500	100,000,000	98,661,535	-	
	平成17年度第10回大阪市債	357,973,200	360,000,000	358,012,549	-	
	その他の債券	722,641,194	700,000,000	720,174,146	-	
	第3回関西国際空港(株)社債	313,582,373	300,000,000	312,129,394	-	
	第4回関西国際空港(株)社債	100,720,000	100,000,000	100,687,762	-	
	第2回都市再生機構債	209,604,821	200,000,000	208,563,301	-	
	第6回都市再生機構債	98,734,000	100,000,000	98,793,689	-	
	計	2,672,145,894	2,660,000,000	2,669,986,538	-	
関係会社株式	銘 柄	取得価額	純資産に持分割 合を乗じた価格	貸借対照表計上額	当期費用に含ま れた評価差額	摘 要
	(株)アール・アール・エフ研究所	9,675,618	8,366,343	8,366,343	1,309,275	
	計	9,675,618	8,366,343	8,366,343	1,309,275	
貸借対照表 計上額合計				2,678,352,881		

(3) 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		
その他の長期貸付金						
融資事業貸付金	1,051,700,000 (157,850,000)	-	157,850,000	-	893,850,000 (142,400,000)	(注)
計	1,051,700,000	-	157,850,000	-	893,850,000	

(注) 当期減少額は期日返済によるものです。

(4)長期借入金の明細

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	1,031,800,000 (144,600,000)	-	144,600,000	887,200,000 (114,600,000)	2.25%	平成30年	
計	1,031,800,000	-	144,600,000	887,200,000			

(5) 賞与引当金の明細

(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	5,103,238	6,497,612	4,225,967	877,271	6,497,612	
計	5,103,238	6,497,612	4,225,967	877,271	6,497,612	

(注) 当期減少額のうちその他は、研究振興勘定において引当金が不要となったことによる。

(6) 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	
1年以内回収予定長期貸付金							
一般債権	157,850,000	△ 15,450,000	142,400,000	157,850	△ 157,850	0	
小 計	157,850,000	△ 15,450,000	142,400,000	157,850	△ 157,850	0	
長期貸付金							
一般債権	893,850,000	△ 142,400,000	751,450,000	893,850	△ 893,850	0	
小 計	893,850,000	△ 142,400,000	751,450,000	893,850	△ 893,850	0	
合 計	1,051,700,000	△ 157,850,000	893,850,000	1,051,700	△ 1,051,700	0	

(注) 貸付金には、金融機関の保証があるため、貸倒引当金を設けておりません。

(7)退職給付引当金の明細

(単位:円)

区 分	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
退職給付債務合計額					
退職一時金に係る債務	1,029,667	500,000	-	1,529,667	
退 職 給 付 引 当 金	1,029,667	500,000	-	1,529,667	

(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	52,111,790,382	1,000,000,000	-	53,111,790,382	(注)
	計	52,111,790,382	1,000,000,000	-	53,111,790,382	
資本剰余金	資本剰余金					
	運営費交付金	220,000	270,480	-	490,480	
	計	220,000	270,480	-	490,480	
	損益外減価償却累計額	-	△1,066,532,414	-	△1,066,532,414	
	損益外固定資産除却差額	-	△1,005,111,516	-	△1,005,111,516	
	民間出えん金	276,919,732	-	-	276,919,732	
	計	277,139,732	△2,071,373,450	-	△1,794,233,718	

(注) 当期増加額1,000,000千円は、政府出資金の受け入れによるものです。

(9) 運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

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	小計	
平成16年度(承継)	131,806,387	-	-	-	-	-	131,806,387
平成17年度	-	11,473,733,000	10,560,775,619	390,567,527	270,480	10,951,613,626	522,119,374
合 計	131,806,387	11,473,733,000	10,560,775,619	390,567,527	270,480	10,951,613,626	653,925,761

②運営費交付金債務の当期振替額の明細

・平成17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	10,560,775,619	①費用進行基準を採用した業務:全ての業務 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 :11,782,336,323 (研究業務費:10,414,755,603、人件費:922,235,122、一般管理費:444,118,701、財務費用:1,185,881、雑損:41,016) イ)自己収入に係る収益計上額:222,193,425 (施設整備費補助金収益:440,576、受託研究等収益:19,770,210、寄附金収益:1,574,504、納付金収入:153,276,633、財務収益:7,428,034、雑益:39,703,468) オープン事業に係る研究業務費以外については、納付金収入で賄われている。 また、その他の自己収入については、研究業務関連費用等に使用されている。 ウ)固定資産の取得額 :390,838,007 (建物:1,223,250、工具器具備品:385,336,553、車両運搬具:546,000、ソフトウェア:588,000、工業用所有権仮勘定:2,873,724) 小計:390,567,527 電話加入権:270,480 ③運営費交付金の振替額の積算根拠 (費用10,560,775,619+資産取得390,838,007)×100% =10,951,613,626
	資産見返運営費交付金	390,567,527	
	資本剰余金	270,480	
合 計		10,951,613,626	

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
		金額	
平成16年度 (承継)	費用進行基準を採用した業務	131,806,387	基礎研究推進等事業費にかかる債務として132百万円計上されているが、当研究所が平成17年4月に設立され独立行政法人医薬品医療機器総合機構から引継いだ運営費交付金債務であり、中期計画終了時まで債務のまま繰越することになる。
平成17年度	費用進行基準を採用した業務	522,119,374	- 設立初年度で新たなプロジェクトを段階的に立ち上げているため、今年度については、退職手当38百万円を含めた人件費が125百万円残高として生じた。しかし、プロジェクトの進捗状況に附随して人材の確保を進めていくこととしている。 - 段階的に立ち上げられたプロジェクトを進める上で必要と不可欠となる一般管理費や事業費並びに設備整備についても、その研究の進捗状況に応じて支出されることとなるため、今年度については、一般管理費で11百万円、事業費で44百万円、設備整備費で91百万円残した。 - 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こととなるため、今年度については、基礎研究推進等事業費で331百万円残したが、次年度以降の新規採択分として委託する予定である。
合 計		653,925,761	

(10) 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

(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	資産見返施設費	その他	
施設整備費補助金	47,501,000	-	-	47,060,424	440,576	
計	47,501,000	-	-	47,060,424	440,576	

(11) 役員及び職員の給与の明細

(単位:千円、人)

区 分	報 酬 又 は 給 与		退 職 手 当	
	支 給 額	支給人員	支 給 額	支給人員
役 員	(9,471) 15,453	(3.0) 1.0	(-) -	(-) -
役 員 (特定関連会社)	(500) 8,000	(1.0) 1.0	(-) -	(-) -
職 員	(-) 635,947	(-) 80.6	(-) -	(-) -
職 員 (特定関連会社)	(4,549) 6,893	(4.0) 3.0	(-) -	(-) -
合 計	(14,520) 666,293	(8.0) 85.6	(-) -	(-) -

(注) 1 役員に対する報酬等の支給基準の概要

当研究所の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る。
また、特定関連会社については、内規に基づき支給している。

2 職員等(職員および非常勤職員等)に対する給与の支給基準の概要

当研究所の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、各職員等の職能に応じて適正額を支給している。
また、特定関連会社については、内規に基づき支給している。

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る。

4 ()の数字は非常勤の役職員に対するもので外数である。

(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、法人単位連結財務諸表では記載を省略しております。

(13)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 (千 円)	件 数 (件)	摘 要
法人共通	10,200,000	3	
基盤的研究事業	2,000,000	1	
生物資源研究事業	650,000	2	
合 計	12,850,000	6	

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	期 末 残 高
基盤的研究事業	-	46,000,500	5,050,500	40,950,000
生物資源研究事業	-	44,520,000	9,920,000	34,600,000
合 計	-	90,520,500	14,970,500	75,550,000

③受託事業等の明細

(単位:円)

区 分	期 首 残 高	当 期 受 入 額	受託事業等収益	期 末 残 高
生物資源研究事業	-	4,799,710	4,799,710	-
合 計	-	4,799,710	4,799,710	-

④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	(1,610,354,000) 5,295,000	(18)	
若 手 研 究 A	(8,700,000) 2,610,000	(1)	文部科学省 科学研究費
若 手 研 究 B	(9,300,000) -	(5)	
特 定 領 域	(12,300,000) -	(2)	
特 別 研 究 員 奨 励 費	(2,000,000) -	(2)	
萌 芽 研 究	(3,200,000) -	(2)	
基 盤 研 究 B	(19,900,000) -	(4)	日本学術振興会 科学研究費
基 盤 研 究 C	(2,800,000) -	(2)	
創薬等ヒューマンサイエンス総 合 研 究 事 業	(15,150,000) -	(4)	
精 神・神 経 疾 患 研 究 委 託 費	(2,000,000) -	(1)	
産 業 技 術 研 究 助 成 事 業	(13,161,000) 2,788,808	(2)	
合 計	(1,698,865,000) 10,693,808	(43)	

(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。

(14)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
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
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 ・ 疾患関連たんぱく質解析・有効活用のための基盤的研究 ・ 糖・代謝シグナルの解明とその応用研究 ・ 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 ・ 遺伝子導入技術の開発とその応用研究 ・ 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 ・ 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
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。

(15)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連結貸借対照表

(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	974,907,873	31,259,316	623,640,463	0	1,629,807,652
1年以内回収予定長期財政 融資資金預託金	-	-	100,000,000	0	100,000,000
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	142,400,000	0	142,400,000
未収金	56,449,456	661,807	9,071,909	0	66,183,172
未成受託研究	20,957,296	-	-	0	20,957,296
前払金	22,070	-	-	0	22,070
未収収益	8,451,605	1,765,473	16,053,088	0	26,270,166
立替金	30,659	-	23,472,309	△ 30,000	23,472,968
研究開発委託前渡金	-	-	248,648,414	0	248,648,414
その他の流動資産	-	-	2,274,355	0	2,274,355
流動資産合計	1,060,818,959	33,686,596	1,165,560,538	△ 30,000	2,260,036,093
II 固定資産					
1 有形固定資産					
基礎研究事業資産	258,521,900	-	-	0	258,521,900
減価償却累計額	△ 116,334,872	-	-	0	△ 116,334,872
建物	12,082,013,547	-	353,559,859	0	12,435,573,406
減価償却累計額	△ 884,028,465	-	△ 336,665,306	0	△ 1,220,693,771
構築物	336,294,629	-	2,677,314	0	338,971,943
減価償却累計額	△ 43,285,434	-	△ 2,177,199	0	△ 45,462,633
車両運搬具	8,511,732	-	-	0	8,511,732
減価償却累計額	△ 2,188,019	-	-	0	△ 2,188,019
機械及び装置	-	-	111,943,653	0	111,943,653
減価償却累計額	-	-	△ 111,818,636	0	△ 111,818,636
工具器具備品	3,631,018,102	1,985,576	349,498,919	0	3,982,502,597
減価償却累計額	△ 1,108,083,750	△ 52,349	△ 329,291,054	0	△ 1,437,427,153
土地	4,661,881,500	-	-	0	4,661,881,500
有形固定資産合計	18,824,320,870	1,933,227	37,727,550	0	18,863,981,647
2 無形固定資産					
ソフトウェア	27,552,699	-	16,508,336	0	44,061,035
電話加入権	490,480	-	1,088,800	0	1,579,280
工業所有権仮勘定	13,751,274	-	-	0	13,751,274
無形固定資産合計	41,794,453	-	17,597,136	0	59,391,589
3 投資その他の資産					
長期財政融資資金預託金	-	-	2,800,000,000	0	2,800,000,000
投資有価証券	992,716,093	251,059,057	1,426,211,388	0	2,669,986,538
関係会社株式	-	-	8,366,343	0	8,366,343
長期貸付金	-	-	751,450,000	0	751,450,000
長期性預金	1,675,348,557	25,811,232	-	0	1,701,159,789
長期未収収益	-	-	27,312,178	0	27,312,178
敷金保証金	-	-	3,861,680	0	3,861,680
その他の投資	-	-	-	0	-
投資その他の資産合計	2,668,064,650	276,870,289	5,017,201,589	0	7,962,136,528
固定資産合計	21,534,179,973	278,803,516	5,072,526,275	0	26,885,509,764
資産合計	22,594,998,932	312,490,112	6,238,086,813	△ 30,000	29,145,545,857

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	653,925,761	-	-	0	653,925,761
預り寄附金	10,844,996	-	-	0	10,844,996
前受受託研究費等	75,550,000	-	-	0	75,550,000
1年以内返済予定長期借入金	-	-	114,600,000	0	114,600,000
未払金	145,582,529	7,257,079	941,174	△ 30,000	153,750,782
短期リース債務	30,106,219	-	-	0	30,106,219
未払費用	73,210,209	32,550	1,945,121	0	75,187,880
未払住民税	-	-	5,048,700	0	5,048,700
預り金	3,811,603	-	300,745	0	4,112,348
預り補助金等	50,460,877	-	-	0	50,460,877
前受収益	-	-	903,609	0	903,609
引当金	4,241,631	-	2,255,981	0	6,497,612
賞与引当金	4,241,631	-	2,255,981	0	6,497,612
その他の流動負債	-	-	639,518	0	639,518
流動負債合計	1,047,733,825	7,289,629	126,634,848	△ 30,000	1,181,628,302
II 固定負債					
資産見返負債	2,518,351,314	-	-	0	2,518,351,314
資産見返運営費交付金	363,726,404	-	-	0	363,726,404
資産見返施設費	45,344,807	-	-	0	45,344,807
資産見返寄附金	398,212	-	-	0	398,212
資産見返物品受贈額	2,108,881,891	-	-	0	2,108,881,891
長期借入金	-	-	772,600,000	0	772,600,000
長期リース債務	82,471,524	-	-	0	82,471,524
引当金	-	-	1,529,667	0	1,529,667
退職給付引当金	-	-	1,529,667	0	1,529,667
その他の固定負債	-	-	-	0	-
固定負債合計	2,600,822,838	-	774,129,667	0	3,374,952,505
負債合計	3,648,556,663	7,289,629	900,764,515	△ 30,000	4,556,580,807
少数株主持分					
少数株主持分	-	-	220,180,639	0	220,180,639
少数株主持分合計	-	-	220,180,639	0	220,180,639
資本の部					
I 資本金					
政府出資金	20,885,290,382	1,600,000,000	30,626,500,000	0	53,111,790,382
資本金合計	20,885,290,382	1,600,000,000	30,626,500,000	0	53,111,790,382
II 資本剰余金					
資本剰余金	490,480	-	-	0	490,480
損益外減価償却累計額(△)	△ 1,066,265,520	-	△ 266,894	0	△ 1,066,532,414
損益外固定資産除却差額(△)	△ 1,005,111,516	-	-	0	△ 1,005,111,516
民間出えん金	-	276,919,732	-	0	276,919,732
資本剰余金合計	△ 2,070,886,556	276,919,732	△ 266,894	0	△ 1,794,233,718
III 連結剰余金					
連結剰余金	132,038,443	△ 1,571,719,249	△ 25,509,091,447	0	△ 26,948,772,253
連結剰余金合計	132,038,443	△ 1,571,719,249	△ 25,509,091,447	0	△ 26,948,772,253
資本合計	18,946,442,269	305,200,483	5,117,141,659	0	24,368,784,411
負債、少数株主持分及び資本合計	22,594,998,932	312,490,112	6,238,086,813	△ 30,000	29,145,545,857

②連結損益計算書

(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	10,414,755,603	997,409,691	-	-	11,412,165,294
基盤の研究費	106,571,480	-	-	-	106,571,480
生物資源研究費	964,381,787	-	-	-	964,381,787
研究開発振興費	9,343,802,336	997,409,691	-	-	10,341,212,027
融資事業費	-	-	3,262,485	-	3,262,485
人件費	922,235,122	-	49,934,638	-	972,169,760
一般管理費	444,118,701	3,559,816	136,248,573	-	583,927,090
財務費用	1,185,881	-	18,227,492	-	19,413,373
支払利息	1,185,881	-	18,227,492	-	19,413,373
雑損	41,016	10,900	-	-	51,916
経常費用合計	11,782,336,323	1,000,980,407	207,673,188	-	12,990,989,918
経常収益					
運営費交付金収益	10,560,775,619	-	-	-	10,560,775,619
施設整備費補助金収益	440,576	-	-	-	440,576
受託研究等収益	14,970,500	-	-	-	14,970,500
寄附金収益	1,574,504	-	-	-	1,574,504
受託事業収入	4,799,710	-	-	-	4,799,710
納付金収入	153,276,633	-	-	-	153,276,633
資産見返負債戻入	1,090,363,990	-	-	-	1,090,363,990
資産見返運営費交付金戻入	26,841,123	-	-	-	26,841,123
資産見返施設費戻入	1,715,617	-	-	-	1,715,617
資産見返寄附金戻入	32,288	-	-	-	32,288
資産見返物品受贈額戻入	1,061,774,962	-	-	-	1,061,774,962
融資事業収入	-	-	13,069,268	-	13,069,268
特許権実施料収入	-	-	963,792	-	963,792
財務収益	7,428,034	1,696,305	66,282,289	-	75,406,628
受取利息	4,908,381	13,365	51,707,346	-	56,629,092
有価証券利息	2,519,653	1,682,940	14,574,943	-	18,777,536
雑益	39,704,968	-	14,785,643	-	54,490,611
経常収益合計	11,873,334,534	1,696,305	95,100,992	-	11,970,131,831
経常損失(△)	90,998,211	△ 999,284,102	△ 112,572,196	-	△ 1,020,858,087
臨時損失					
固定資産除却損	-	-	1,721,855	-	1,721,855
関係会社株式評価損	-	-	1,309,275	-	1,309,275
関係会社株式清算損	-	-	4,812,579	-	4,812,579
承継物品消耗品費	83,628,176	-	-	-	83,628,176
臨時損失合計	83,628,176	-	7,843,709	-	91,471,885
臨時利益					
貸倒引当金戻入益	-	-	1,051,700	-	1,051,700
物品受贈益	124,668,408	-	-	-	124,668,408
関係会社株式清算益	-	-	752,556	-	752,556
引継債務に係る損益修正益	-	877,271	31,136,911	-	32,014,182
臨時利益合計	124,668,408	877,271	32,941,167	-	158,486,846
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)	132,038,443	△ 998,406,831	△ 87,474,738	-	△ 953,843,126
住民税	-	-	5,048,740	-	5,048,740
少数株主損失	-	-	57,307,563	-	57,307,563
当期純利益又は当期純損失	132,038,443	△ 998,406,831	△ 35,215,915	-	△ 901,584,303
当期総利益又は当期総損失	132,038,443	△ 998,406,831	△ 35,215,915	-	△ 901,584,303

③連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

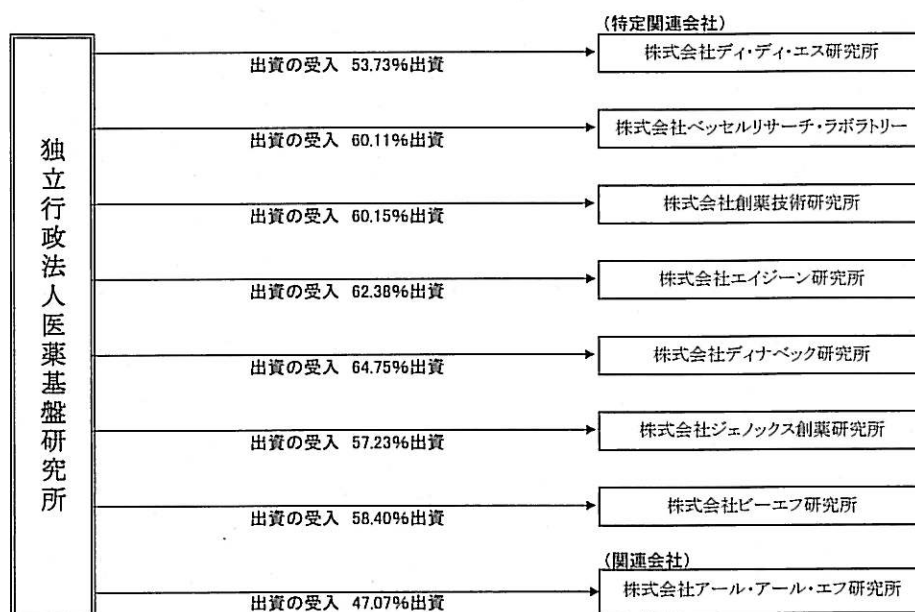
科 目	開発振興勘定	研究振興勘定	承継勘定	調整	法人単位
I 業務活動によるキャッシュ・フロー					
基盤的研究業務支出	△ 89,316,184	-	-	-	△ 89,316,184
生物資源研究業務支出	△ 765,489,036	-	-	-	△ 765,489,036
研究開発振興業務支出	△ 8,734,169,658	△ 990,761,020	-	-	△ 9,724,930,678
融資事業費支出	-	-	△ 3,231,185	-	△ 3,231,185
人件費支出	△ 905,330,410	-	△ 48,746,297	-	△ 954,076,707
その他の業務支出	△ 277,771,853	△ 3,590,441	△ 44,109,621	-	△ 325,471,915
運営費交付金収入	11,473,733,000	-	-	-	11,473,733,000
納付金収入	153,276,633	-	-	-	153,276,633
受託研究収入	90,520,500	-	-	-	90,520,500
民間団体受託等研究収入	90,520,500	-	-	-	90,520,500
寄附金収入	12,850,000	-	-	-	12,850,000
融資事業収入	-	-	20,006,671	-	20,006,671
長期貸付金の回収による収入	-	-	157,850,000	-	157,850,000
関係会社精算による収入	-	-	173,687,876	-	173,687,876
特許権実施料収入	-	-	963,792	-	963,792
その他の業務収入	89,184,577	1,872,314	26,310,221	-	117,367,112
小計	1,047,487,569	△ 992,479,147	282,731,457	-	337,739,879
利息の受取額	-	-	63,869,778	-	63,869,778
利息の支払額	△ 1,185,881	-	△ 18,333,150	-	△ 19,519,031
住民税の支払額	-	-	△ 6,940,040	-	△ 6,940,040
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,046,301,688	△ 992,479,147	321,328,045	-	375,150,586
II 投資活動によるキャッシュ・フロー					
有価証券の取得による支出	△ 993,546,574	△ 251,108,500	△ 806,059,921	-	△ 2,050,714,995
長期性預金の預入による支出	△ 1,675,348,557	△ 25,811,232	-	-	△ 1,701,159,789
長期性預金の払戻による収入	-	-	30,004,408	-	30,004,408
長期財政融資資金預託金の払戻による収入	-	-	600,000,000	-	600,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 277,277,882	△ 1,985,576	-	-	△ 279,263,458
無形固定資産の取得による支出	△ 3,732,204	-	-	-	△ 3,732,204
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,949,905,217	△ 278,905,308	△ 176,055,513	-	△ 3,404,866,038
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	-	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000
リース債務の返済による支出	△ 24,041,209	-	-	-	△ 24,041,209
短期借入金の返済による支出	-	-	△ 144,600,000	-	△ 144,600,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 24,041,209	1,000,000,000	△ 144,600,000	-	831,358,791
IV 資金増加額(又は減少額)	△ 1,927,644,738	△ 271,384,455	672,532	-	△ 2,198,356,661
V 資金期首残高	2,902,552,611	302,643,771	612,964,323	-	3,818,160,705
VI 資金期末残高	974,907,873	31,259,316	613,636,855	-	1,619,804,044

(16) 特定関連会社及び関連会社の概要

①名称、業務の概要、独立行政法人との関係及び役員の氏名

区 分	名 称	業 務 の 概 要	独立行政法人との関係	役 員 の 氏 名
特定関連会社	㈱ディ・ディ・エス研究所	ターゲティングDDSに関する研究開発 (糖質担体等を中心とする)及び販売	出資の受け入れ	代表取締役社長 柳澤 憲一 専務取締役 鈴木 忠生 専務取締役 稲田 勉 専務取締役 村田 定三 専務取締役 吉松 賢太郎 専務取締役 武田 信三 専務取締役 真壁 理 専務取締役 石塚 徹 常勤監査役 伊藤 和夫 監査役 小笠原 嘉明 監査役 平社 和之
特定関連会社	㈱ベッセルリサーチ・ラボラトリー	動脈硬化の診断および治療に関する研究 開発に関する研究成果の販売および実施 許諾 ①試験管内動脈硬化モデルの開発 ②動脈硬化病巣特異抗体の開発	出資の受け入れ	代表取締役社長 松田 譲 代表取締役副社長 高橋 晃 取締役 田邊 進 取締役 長谷川 一英 常勤監査役 中野 洋文 監査役 横尾 義春 監査役 澤沢 弘道
特定関連会社	㈱創薬技術研究所	医薬品の研究開発	出資の受け入れ	代表取締役社長 竹中 登一 常務取締役 武本 寿行 取締役 寺尾 敏 取締役 佐々木 博朗 取締役 小幡 一衛 取締役 小玉 健次郎 取締役 高橋 行男 取締役 佐々木 恭之助 常勤監査役 辻 喜良 監査役 佐々木 治道 監査役 川嶋 義郎
特定関連会社	㈱エイジーン研究所	老化遺伝子に関する技術の特許管理	出資の受け入れ	代表取締役社長 山崎 達美 取締役 枝 厚 取締役 吉松 賢太郎 取締役 赤羽 増夫 取締役 真壁 理 常勤監査役 遠藤 徹 監査役 川村 高紀 監査役 佐藤 公衛 監査役 浅田 陸造
特定関連会社	㈱ディナベック研究所	遺伝子治療剤に関する技術の研究開発 およびその成果の実用化に関する研究	出資の受け入れ	代表取締役社長 吉田 司 取締役 手代木 功 取締役 林 秀也 取締役 土屋 裕弘 取締役 杉村 征夫 取締役 柳澤 勲 取締役 手柴 貞夫 常勤監査役 藤本 光一 監査役 小林 益三 監査役 霜田 恒夫
特定関連会社	㈱ジェノックス創薬研究所	遺伝子に関する構造・機能解析等の技術 および生化学分析・遺伝子解析機器の研究 開発、遺伝子に関連する科学・技術情報 提供	出資の受け入れ	代表取締役社長 内藤 晴夫 取締役 博之 取締役 横尾 義春 取締役 鈴木 一喜 取締役 丹沢 和比古 取締役 土屋 裕弘 取締役 高下 信行 取締役 武本 寿行 監査役 橋本 純正 監査役 坂室 儀文 監査役 山本 博一
特定関連会社	㈱ビーエフ研究所	アルツハイマー病および脳血管性痴呆を 対象に、画像解析法を用いて創薬に適した 脳機能の評価法の確立と、痴呆疾患治療薬 の探索	出資の受け入れ	代表取締役社長 森田 桂 取締役 森 信行 取締役 杉村 征夫 取締役 中山 譲治 取締役 近藤 裕郷 取締役 牧野 治彦 取締役 土屋 裕弘 取締役 豊貴 伸一 取締役 成田 勉 監査役 櫻井 正義 監査役 石井 陽二
関連会社	㈱アール・アール・エフ研究所	リボソーム・リサイクリング・ファクターに関する 特許及び抗菌性化合物に関する特許の維持 ・管理並びに実施許諾	出資の受け入れ	常勤監査役 境 美智順 監査役 染井 弘清 監査役 太田 重雄

②特定関連会社及び関連会社と独立行政法人の取引の関連図



(17) 特定関連会社及び関連会社の財務状況

(単位:円)

名称	資産	負債	資本金及び剰余金	営業収入	経常損益	当期損益	当期末処分利益又は 当期末処理損失の額
特定関連会社							
(株)ディ・ディ・エス研究所	15,237,498	201,630	15,035,868	-	△5,401,147	△5,599,887	△19,118,866
(株)ベッセルリサーチ・ラボラトリー	2,527,815	1,453,285	1,074,530	-	△1,198,037	△2,148,037	△8,925,470
(株)創薬技術研究所	69,357,188	182,588	69,174,600	-	△1,373,878	△1,553,878	△29,505,400
(株)エイジーン研究所	34,385,120	2,292,794	32,092,326	10,499,976	4,822,905	3,872,905	4,915,960
(株)ディナベック研究所	342,380,894	1,273,000	341,107,894	-	△69,938,234	△72,799,039	△241,399,614
(株)ジェノックス創薬研究所	104,057,822	293,721	103,764,101	790,776	△43,816,102	△43,886,102	△101,449,509
(株)ビーエフ研究所	23,862,581	3,350,052	20,512,529	1,400,000	△23,114,039	△24,675,089	△24,675,089
関連会社							
(株)アール・アール・エフ研究所	18,718,218	950,420	17,767,798	-	△1,699,272	△2,787,872	△9,387,602
合計	610,527,136	9,997,490	600,529,646	12,690,752	△141,717,804	△149,576,999	△429,545,590

(18) 特定関連会社及び関連会社株式の状況

(単位:円)

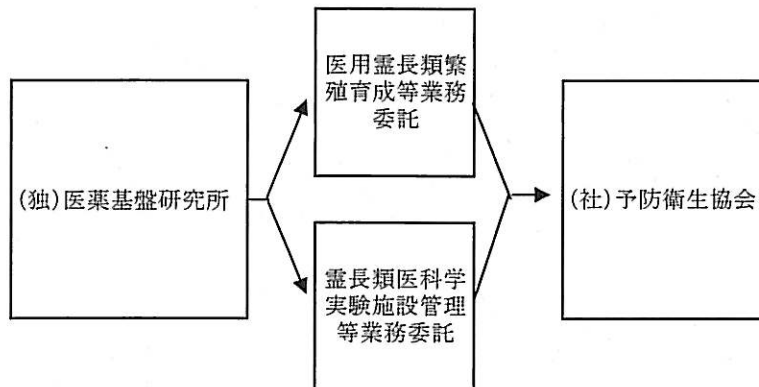
名称	所有株式数	取得価額	期首貸借対照表計上額	当期増加額	当期減少額	法人単位財務諸表の 期末貸借対照表計上額
特定関連会社						
(株)ディ・ディ・エス研究所	54,240	11,088,161	11,088,161	-	△3,008,974	8,079,187
(株)ベッセルリサーチ・ラボラトリー	20,060	1,937,094	1,937,094	-	△1,291,191	645,903
(株)創薬技術研究所	29,680	42,546,032	42,546,032	-	△934,720	41,611,312
(株)エイジーン研究所	32,700	16,952,827	16,952,827	-	-	16,952,827
(株)ディナベック研究所	106,200	268,024,812	268,024,812	-	△47,163,586	220,861,226
(株)ジェノックス創薬研究所	48,654	84,501,058	84,501,058	-	△25,116,268	59,384,790
(株)ビーエフ研究所	50,324	26,389,640	26,389,640	-	△14,410,291	11,979,349
関連会社						
(株)アール・アール・エフ研究所	14,460	9,675,618	9,675,618	-	△1,309,275	8,366,343
合計	356,318	461,115,242	461,115,242	-	△93,234,305	367,880,937

(注) 当期減少額は、評価損の計上によるものです。

(19)関連公益法人の状況

a. 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	吉倉 廣、鈴木 秀幸、大谷 明、 神崎 俊彦、新田 進治、山内 一也、 亀川 潔、橋本 壽



b. 財務状況

(単位:円)

資 産	負 債	正味財産	当期収入合計額	当期支出合計額	当期収支差額
796,553,043	637,498,139	159,054,904	618,303,654	612,810,818	5,492,836

c. 取引の状況

(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)
618,303,654	240,035,464	39%