

6. 附属明細書

(1) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費(「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	当 期 償 却 額	差引期末残高	摘 要
有形固定資産 (償却費損益内)								
建物	287,577,453	50	-	287,577,503	37,076,675	16,531,594	250,500,828	
構築物	38,643,631	5,743,500	-	44,387,131	11,025,265	3,160,146	33,361,866	
車両運搬具	31,975,822	2,635,500	1,200,000	33,411,322	11,219,619	4,635,735	22,191,703	
工具器具備品	4,690,303,219	206,907,888	127,365,805	4,769,845,302	2,861,126,844	480,439,953	1,908,718,458	
計	5,018,500,125	215,286,938	128,565,805	5,135,221,258	2,923,448,403	505,067,428	2,211,772,855	
有形固定資産 (償却費損益外)								
基礎研究事業資産	5,418,740	-	-	5,418,740	4,896,056	-	522,684	
建物	12,777,396,873	236,164,140	-	13,013,561,013	3,504,213,736	589,590,042	9,509,347,277	
構築物	327,183,460	-	-	327,183,460	142,037,685	17,169,741	185,145,795	
工具器具備品	1,515,639	3,257,860	-	4,773,499	1,412,942	48,867	3,360,557	
計	13,111,514,732	239,422,000	-	13,350,936,732	3,652,560,419	606,808,650	9,698,376,313	
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	5,418,740	-	-	5,418,740	4,896,056	-	522,684	
建物	13,061,974,326	236,164,190	-	13,301,138,516	3,541,290,411	606,121,636	9,759,848,105	注1(1)
構築物	366,829,761	5,743,500	-	372,573,261	153,062,950	20,629,887	219,510,311	
車両運搬具	31,975,822	2,635,500	1,200,000	33,411,322	11,219,619	4,635,735	22,191,703	
工具器具備品	4,691,818,858	210,165,748	127,365,805	4,774,618,801	2,865,539,786	480,488,820	1,909,079,015	注1(2),注2(1)
土地	4,661,881,500	-	-	4,661,881,500			4,661,881,500	
計	22,822,899,007	454,708,938	128,565,805	23,149,042,140	6,576,008,822	1,111,876,078	16,573,033,318	
無形固定資産 (償却費損益内)								
工業所有権	2,422,943	1,138,568	-	3,261,511	578,351	355,056	2,683,160	
ソフトウェア	19,583,900	-	-	19,583,900	16,115,820	1,418,130	3,468,080	
計	21,706,843	1,138,568	-	22,845,411	16,694,171	1,773,186	6,151,240	
無形固定資産 (償却費損益外)								
工業所有権	1,580,618	530,662	-	2,111,280	397,049	227,901	1,714,231	
ソフトウェア	28,932,225	-	-	28,932,225	28,932,225	-	-	
計	30,512,843	530,662	-	31,043,505	29,329,374	227,901	1,714,231	
無形固定資産 (非償却資産)								
電話加入権	490,180	-	-	490,180			490,180	
工業所有権仮勘定	10,139,461	2,533,833	1,950,596	10,722,698			10,722,698	
計	10,629,641	2,533,833	1,950,596	11,213,178			11,213,178	
無形固定資産合 計								
工業所有権	3,703,561	1,669,230	-	5,372,791	975,400	582,957	4,397,391	
ソフトウェア	48,516,125	-	-	48,516,125	15,048,045	1,418,130	3,468,080	
電話加入権	490,180	-	-	490,180			490,180	
工業所有権仮勘定	10,139,461	2,533,833	1,950,596	10,722,698			10,722,698	
計	62,849,327	4,203,063	1,950,596	65,102,094	16,023,445	2,001,087	19,078,649	
投資その他の資産								
長期財政融資資金 預託金	1,200,000,000	-	-	1,200,000,000			1,200,000,000	
投資有価証券	4,608,152,380	457,563,559	767,923	5,264,947,934			5,264,947,934	注1(3)
関係会社株式	117,558,366	-	4,764,170	112,794,196			112,794,196	
長期貸付金	389,550,000	-	111,300,000	278,250,000			278,250,000	
長期性預金	1,569,353,402	1,111,648,114	1,543,542,170	1,137,459,346			1,137,459,346	注1(4),注2(2)
長期未収収益	14,181,168	-	4,051,848	10,129,620			10,129,620	
敷金・保証金	17,278,380	-	-	17,278,380			17,278,380	
計	8,116,073,916	1,569,211,673	1,664,426,113	8,020,859,476			8,020,859,476	

(注)

1. 当期増加額について

(1) 建物の増加は国庫補助金等により取得した施設236,164千円です。

主な内訳 ・室長預センター汚水処理施設改修 73,973千円 ・薬用植物センター中央監視装置 36,435千円 ・室長預センター本館空調換気設備 35,548千円

(2) 工具器具備品の増加は研究機器等210,165千円です。

主な内訳 ・無線システム 27,300千円 ・図相抽出装置 20,893千円 ・アクセスオート自動検査システム 8,372千円
・セルソーターレーザー増設 8,190千円 ・イメージングアナライザー 7,256千円

(3) 投資有価証券の増加は457,563千円です。

主な内訳 ・政府保証債 413,874千円 ・国債 43,214千円

(4) 長期性預金の増加は1,111,648千円です。

主な内訳 ・コーラブル預金 1,086,452千円

2. 当期減少額について

(1) 工具器具備品の減少は研究機器等127,365千円です。

主な内訳 ・GeneChip解析システム 28,800千円 ・発現解析データ画像管理システム 15,000千円 ・大型アイソレーター 14,209千円

(2) 長期性預金の減少は1,543,542千円です。

主な内訳 ・コーラブル預金 1,543,542千円

(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	446,751,577	240,047,532	-	117,276,827	-	569,522,282	

(3) 有価証券の明細

投資その他の資産として計上された有価証券

(単位:円)

満期保有目的 債券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含ま れた評価差額	摘 要
	国債	922,764,421	943,400,000	931,541,540	-	
	第275回利付国債	595,344,000	600,000,000	597,307,947	-	
	第271回利付国債	284,205,739	300,000,000	291,005,716	-	
	第299回利付国債	43,214,682	43,400,000	43,227,877	-	
	地方債	2,255,877,700	2,260,000,000	2,258,034,826	-	
	第286回大阪府債	397,236,000	400,000,000	398,392,194	-	
	第283回大阪府債	150,388,500	150,000,000	150,216,235	-	
	第272回大阪府債	99,403,000	100,000,000	99,694,315	-	
	第283回大阪府債	250,647,500	250,000,000	250,360,393	-	
	平成16年度第12回大阪市債	98,512,500	100,000,000	99,257,675	-	
	平成17年度第10回大阪市債	357,973,200	360,000,000	358,821,717	-	
	平成18年度第10回兵庫県債	100,416,000	100,000,000	100,276,725	-	
	平成19年度第2回兵庫県債	498,940,000	500,000,000	499,242,733	-	
	平成19年度第2回熊本県債	100,977,000	100,000,000	100,740,509	-	
	平成19年度第2回大阪市債	201,384,000	200,000,000	201,032,330	-	
	政府保証債	1,365,745,100	1,360,000,000	1,364,928,026	-	
	第3回地方公営企業等金融機構債券	275,913,000	275,000,000	275,846,170	-	
	第1回株式会社日本政策投資融資銀行社債	137,961,900	135,000,000	137,743,500	-	
	第883回公営企業債	190,499,700	190,000,000	190,398,882	-	
	第49回日本高速道路保有・債務返済機構債券	212,919,000	210,000,000	212,322,375	-	
	第194回中小企業債	100,756,000	100,000,000	100,670,722	-	
	第4回地方公営企業等金融機構債券	98,917,000	100,000,000	99,034,900	-	
	第4回地方公営企業等金融機構債券	348,778,500	350,000,000	348,911,477	-	
	その他の債券	722,641,194	700,000,000	710,443,542	-	
	第4回関西国際空港(株)社債	100,720,000	100,000,000	100,397,218	-	
	第2回都市再生機構債	209,604,821	200,000,000	204,397,221	-	
	第3回関西国際空港(株)社債	313,582,373	300,000,000	306,317,478	-	
	第6回都市再生機構債	98,734,000	100,000,000	99,331,625	-	
	計	5,267,028,415	5,263,400,000	5,264,947,934	-	
関係会社株式	銘 柄	取得価額	純資産に持分割合を乗じた価額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘 要
	㈱創薬技術研究所	42,546,032	37,998,440	37,998,440	△974,808	
	㈱エイジーン研究所	16,952,827	12,487,478	12,487,478	△1,406,155	
	㈱ディナバック研究所	268,024,812	62,308,278	62,308,278	△2,383,207	
	計	327,523,671	112,794,196	112,794,196	△4,764,170	
貸借対照表 計上額合計				5,377,742,130		

(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	500,850,000 (111,300,000)	-	111,300,000	-	389,550,000 (111,300,000)	(注)
計	500,850,000	-	111,300,000	-	389,550,000	

(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	546,800,000 (91,500,000)	-	91,500,000	455,300,000 (79,500,000)	1.49%	平成30年	
計	546,800,000	-	91,500,000	455,300,000			

(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	4,887,414	5,211,911	4,887,414	-	5,211,911	
計	4,887,414	5,211,911	4,887,414	-	5,211,911	

(7) 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	56,889,348,382	795,500,000	-	57,684,848,382	(注1)
	計	56,889,348,382	795,500,000	-	57,684,848,382	
資本剰余金	資本剰余金					
	施設費	736,478,000	239,422,000	-	975,900,000	(注2)
	運営費交付金	490,480	-	-	490,480	
	計	736,968,480	239,422,000	-	976,390,480	
	損益外減価償却累計額	△3,074,853,142	△607,036,551	-	△3,681,889,693	
	損益外固定資産除却差額	△1,261,798,093	△267,899	-	△1,262,065,992	(注3)
	民間出えん金	276,919,732	-	-	276,919,732	
	差引計	△3,322,763,023	△367,882,450	-	△3,690,645,473	

(注1) 当期増加額795,500千円は、政府出資金の受け入れによるものです。

(注2) 当期増加額239,422千円は、「第86特定の償却資産」に該当する資産の購入によるものです。

(注3) 当期増加額267千円は、「第86特定の償却資産」に該当する資産の除却によるものです。

(8) 積立金の明細

(単位:円)

区 分	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
通則法44条1項積立金	337,787,101	80,522,630	-	418,309,731	(注)
計	337,787,101	80,522,630	-	418,309,731	

(注) 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。

(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	その他	小計	
平成16年度(承継)	131,806,387	-	131,806,387	-	-	-	131,806,387	-
平成17年度	123,966,040	-	123,966,040	-	-	-	123,966,040	-
平成18年度	46,603,298	-	46,603,298	-	-	-	46,603,298	-
平成19年度	41,676,365	-	41,676,365	-	-	-	41,676,365	-
平成20年度	114,784,527	-	114,784,527	-	-	-	114,784,527	-
平成21年度	-	11,152,191,000	11,054,250,366	97,940,634	-	-	11,152,191,000	-
合 計	458,836,617	11,152,191,000	11,513,086,983	97,940,634	-	-	11,611,027,617	-

②. 運営費交付金債務の当期振替額の明細

ア. 平成16年度(承継)

(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80第3項による振替額		131,806,387	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		131,806,387	

イ. 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	-	
	資産見返運営費交付金	-	
	資本剰余金	-	
会計基準第80第3項による振替額		123,966,040	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		123,966,040	

ウ. 平成18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80第3項による振替額		46,603,298	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		46,603,298	

エ. 平成19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80第3項による振替額		41,676,365	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		41,676,365	

オ. 平成20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80第3項による振替額		114,784,527	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		114,784,527	

カ. 平成21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	10,963,452,199	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 : 10,963,452,199円 (研究業務費:9,582,227,879円、人件費:644,698,402円、一般管理費:724,132,227円、財務費用12,393,691円)
	資産見返運営費交付金	97,940,634	イ) 固定資産の取得等額 : 97,940,634円 (構築物:5,743,500円、工具器具備品:88,298,301円、車両運搬具:1,365,000円、工業用所有権仮勘定:2,533,833円)
	資本剰余金	-	③運営費交付金債務の振替額の積算根拠 (費用10,963,452,199円+資産取得97,940,634円)×100% = 11,061,392,833円
会計基準第80第3項による振替額		90,798,167	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		11,152,191,000	

(10)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	239,422,000	-	239,422,000	-	
計	239,422,000	-	239,422,000	-	

②補助金等の明細

(単位:円)

区 分	当期交付額	左の会計処理内訳			摘 要
		資産見返補助金等	資本剰余金	収益計上	
生物資源研究推進事業	16,314,863	-	-	16,314,863	
計	16,314,863	-	-	16,314,863	

(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	(4,438) 17,937	(3.0) 1.0	(-) -	(-) -
職 員	(412,872) 601,529	(126.5) 78.9	(-) 20,993	(-) 3.0
合 計	(417,310) 619,466	(129.5) 79.9	(-) 20,993	(-) 3.0

(注) 1 役員に対する報酬等の支給基準の概要

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

2 職員等(職員および非常勤職員等)に対する給与等の支給基準の概要

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

3 職員等の給与の「支給人員」数は、年間平均支給人員数を記載しています。

4 ()の数字は非常勤の役職員に対するもので外数です。

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

(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)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
基盤的研究事業	11,200,000	5	
生物資源研究事業	26,000,000	3	
合 計	37,200,000	8	

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
基盤的研究事業	511,811,420	370,880,000	140,107,206	2,555,842	740,028,372
生物資源研究事業	151,544,422	176,822,100	203,699,114		124,667,408
合 計	663,355,842	547,702,100	343,806,320	2,555,842	864,695,780

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	(1,085,258,000) 52,733,000	(51)	
若 手 研 究 A	(6,300,000) 1,890,000	(1)	文部科学省 科学研究費
若 手 研 究 B	(10,600,000) 3,180,000	(7)	
特 定 領 域	(10,950,000) -	(3)	
新 学 術 領 域	(7,800,000) 2,340,000	(1)	
基 盤 研 究 A	(11,300,000) 2,040,000	(4)	日本学術振興会 科学研究費
基 盤 研 究 B	(21,000,000) 5,280,000	(10)	
基 盤 研 究 C	(6,400,000) 1,830,000	(7)	
兆 戦 的 萌 芽	(5,380,000) -	(5)	
特 別 研 究 員 奨 励 費	(600,000) -	(1)	
若手研究(スタートアップ)	(4,370,000) 1,311,000	(4)	
創薬等ヒューマンサイエンス総合研究事業	(49,999,475) -	(3)	
精神・神経疾患研究委託費	(2,000,000) -	(1)	
長寿医療研究委託費	(3,000,000) -	(1)	
産業技術研究助成事業	(13,100,000) 3,930,000	(1)	
先端医療開発特区設備整備補助金	(420,601,000) -	(8)	
合 計	(1,658,658,475) 74,534,000	(108)	

(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
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。

(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 貸借対照表

(単位:円)

科 目	開発振興勘定	研究振興勘定	承継勘定	調整	法人単位
資産の部					
I 流動資産					
現金及び預金	2,064,723,609	13,755,385	132,730,435	-	2,211,209,429
1年以内回収予定長期財政融資資金預託金	-	-	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	111,300,000	-	111,300,000
未収金	35,263,213	-	8,849	-	35,272,062
未成受託研究	569,522,282	-	-	-	569,522,282
未収収益	6,845,660	1,334,861	20,001,608	-	28,182,129
その他の流動資産	498,780	-	-	-	498,780
流動資産合計	2,676,853,544	15,090,246	264,040,892	-	2,955,984,682
II 固定資産					
1有形固定資産					
基礎研究事業資産	5,418,740	-	-	-	5,418,740
減価償却累計額	△ 4,896,056	-	-	-	△ 4,896,056
建物	13,301,138,516	-	-	-	13,301,138,516
減価償却累計額	△ 3,541,290,411	-	-	-	△ 3,541,290,411
構築物	372,573,261	-	-	-	372,573,261
減価償却累計額	△ 153,062,950	-	-	-	△ 153,062,950
車両運搬具	33,411,322	-	-	-	33,411,322
減価償却累計額	△ 11,219,619	-	-	-	△ 11,219,619
工具器具備品	4,770,165,643	3,860,061	593,097	-	4,774,618,801
減価償却累計額	△ 2,862,681,045	△ 2,324,953	△ 533,788	-	△ 2,865,539,786
土地	4,661,881,500	-	-	-	4,661,881,500
有形固定資産合計	16,571,438,901	1,535,108	59,309	-	16,573,033,318
2無形固定資産					
工業所有権	4,397,391	-	-	-	4,397,391
ソフトウェア	3,468,080	-	-	-	3,468,080
電話加入権	490,480	-	-	-	490,480
工業所有権仮勘定	10,722,698	-	-	-	10,722,698
無形固定資産合計	19,078,649	-	-	-	19,078,649
3投資その他の資産					
長期財政融資資金預託金	-	-	1,200,000,000	-	1,200,000,000
投資有価証券	1,452,517,688	250,613,453	3,561,816,793	-	5,264,947,934
関係会社株式	-	-	112,794,196	-	112,794,196
長期貸付金	-	-	278,250,000	-	278,250,000
長期性預金	1,086,452,588	25,811,232	25,195,526	-	1,137,459,346
長期未収収益	-	-	10,129,620	-	10,129,620
敷金・保証金	17,278,380	-	-	-	17,278,380
投資その他の資産合計	2,556,248,656	276,424,685	5,188,186,135	-	8,020,859,476
固定資産合計	19,146,766,206	277,959,793	5,188,245,444	-	24,612,971,443
資産合計	21,823,619,750	293,050,039	5,452,286,336	-	27,568,956,125

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					
預り補助金等	9,556,927	-	-	-	9,556,927
預り寄附金	114,286,234	-	-	-	114,286,234
前受受託研究費等	864,695,780	-	-	-	864,695,780
1年以内返済予定長期借入金	-	-	79,500,000	-	79,500,000
未払金	415,713,669	493,393	173,809	-	416,380,871
短期リース債務	76,435,642	-	-	-	76,435,642
未払費用	98,162,761	147,860	950,565	-	99,261,186
預り金	487,124,645	-	164,818	-	487,289,463
引当金					
賞与引当金	3,468,621	-	1,743,290	-	5,211,911
流動負債合計	2,069,444,279	641,253	82,532,482	-	2,152,618,014
II 固定負債					
資産見返負債	1,641,965,701	-	-	-	1,641,965,701
資産見返運営費交付金	646,467,629	-	-	-	646,467,629
資産見返施設費	29,266,473	-	-	-	29,266,473
資産見返補助金等	703,870,483	-	-	-	703,870,483
資産見返寄附金	56,744,933	-	-	-	56,744,933
資産見返物品受贈額	205,616,183	-	-	-	205,616,183
長期借入金	-	-	375,800,000	-	375,800,000
長期リース債務	126,732,602	-	-	-	126,732,602
固定負債合計	1,768,698,303	-	375,800,000	-	2,144,498,303
負債合計	3,838,142,582	641,253	458,332,482	-	4,297,116,317
純資産の部					
I 資本金					
政府出資金	20,885,290,382	6,173,058,000	30,626,500,000	-	57,684,848,382
資本金合計	20,885,290,382	6,173,058,000	30,626,500,000	-	57,684,848,382
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(△)	△ 3,681,889,693	-	-	-	△ 3,681,889,693
損益外固定資産除却差額(△)	△ 1,262,065,992	-	-	-	△ 1,262,065,992
民間出えん金	-	276,919,732	-	-	276,919,732
資本剰余金合計	△ 3,967,565,205	276,919,732	-	-	△ 3,690,645,473
III 利益剰余金(又は繰越欠損金)					
積立金	418,309,731	-	-	-	418,309,731
当期未処分利益(又は当 期末処理損失(△))	649,442,260	△ 6,157,568,946	△ 25,632,546,146	-	△ 31,140,672,832
(うち当期利益(又は当期総損失))	(649,442,260)	(△786,961,325)	(28,429,267)	-	(△109,089,798)
利益剰余金(又は繰越欠 損金)合計	1,067,751,991	△ 6,157,568,946	△ 25,632,546,146	-	△ 30,722,363,101
純資産合計	17,985,477,168	292,408,786	4,993,953,854	-	23,271,839,808
負債純資産合計	21,823,619,750	293,050,039	5,452,286,336	-	27,568,956,125

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	10,213,134,500	795,714,350	-	-	11,008,848,850
基盤の研究費	433,763,453	-	-	-	433,763,453
生物資源研究費	978,823,998	-	-	-	978,823,998
研究開発振興費	8,800,547,049	795,714,350	-	-	9,596,261,399
融資事業費	-	-	1,002,098	-	1,002,098
人件費	1,157,023,294	-	28,443,961	-	1,185,467,255
一般管理費	550,318,728	2,947,786	9,478,832	-	562,745,346
財務費用					
支払利息	12,393,691	-	8,098,072	-	20,491,763
経常費用合計	11,932,870,213	798,662,136	47,022,963	-	12,778,555,312
経常収益					
運営費交付金収益	11,513,086,983	-	-	-	11,513,086,983
受託研究等収益	343,806,320	-	-	-	343,806,320
補助金等収益	16,314,863	-	-	-	16,314,863
寄附金収益	21,275,146	-	-	-	21,275,146
納付金収入	131,598,127	7,462,500	-	-	139,060,627
資産見返負債戻入	369,453,143	-	-	-	369,453,143
資産見返運営費交付金戻入	167,873,312	-	-	-	167,873,312
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	16,699,630	-	-	-	16,699,630
資産見返物品受贈額戻入	23,486,966	-	-	-	23,486,966
融資事業収入	-	-	5,743,447	-	5,743,447
財務収益	38,980,658	4,238,311	74,472,953	-	117,691,922
受取利息	19,702,739	189,712	17,260,579	-	37,153,030
有価証券利息	19,277,919	4,048,599	57,212,374	-	80,538,892
雑益	169,211,337	-	-	-	169,211,337
経常収益合計	12,603,726,577	11,700,811	80,216,400	-	12,695,643,788
経常利益又は経常損失(△)	670,856,364	△ 786,961,325	33,193,437	-	△ 82,911,524
臨時損失					
固定資産除却損	21,694,104	-	-	-	21,694,104
関係会社株式評価損	-	-	4,764,170	-	4,764,170
臨時損失合計	21,694,104	-	4,764,170	-	26,458,274
臨時利益					
固定資産売却益	280,000	-	-	-	280,000
臨時利益合計	280,000	-	-	-	280,000
当期純利益又は当期純損失(△)	649,442,260	△ 786,961,325	28,429,267	-	△ 109,089,798
当期総利益又は当期総損失(△)	649,442,260	△ 786,961,325	28,429,267	-	△ 109,089,798

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					
基盤的研究業務支出	△ 317,637,184	-	-	-	△ 317,637,184
生物資源研究業務支出	△ 871,400,973	-	-	-	△ 871,400,973
研究開発振興業務支出	△ 8,780,206,503	△ 795,069,624	-	-	△ 9,575,276,127
融資事業支出	-	-	△ 1,002,098	-	△ 1,002,098
人件費支出	△ 1,289,887,856	-	△ 28,593,675	-	△ 1,318,481,531
その他の業務支出	△ 427,448,397	△ 2,937,863	△ 9,450,129	-	△ 439,836,389
運営費交付金収入	11,152,191,000	-	-	-	11,152,191,000
納付金収入	131,598,127	7,462,500	-	-	139,060,627
受託研究等収入	547,702,100	-	-	-	547,702,100
受託研究等の精算による返還金の支出	△ 2,555,842	-	-	-	△ 2,555,842
補助金等収入	17,499,000	-	-	-	17,499,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 2,685,728	-	-	-	△ 2,685,728
寄附金収入	37,200,000	-	-	-	37,200,000
融資事業収入	-	-	9,836,309	-	9,836,309
長期貸付金の回収による収入	-	-	111,300,000	-	111,300,000
その他の業務収入	648,390,890	-	-	-	648,390,890
小計	842,758,634	△ 790,544,987	82,090,407	-	134,304,054
利息の受取額	41,537,138	4,349,712	76,142,734	-	122,029,584
利息の支払額	△ 12,393,691	-	△ 8,130,050	-	△ 20,523,741
業務活動によるキャッシュ・フロー	871,902,081	△ 786,195,275	150,103,091	-	235,809,897
II 投資活動によるキャッシュ・フロー					
定期預金の預入による支出	△ 1,105,905,542	-	△ 25,195,526	-	△ 1,131,101,068
定期預金の払戻による収入	1,797,529,077	-	-	-	1,797,529,077
有価証券の取得による支出	△ 458,988,540	-	-	-	△ 458,988,540
有形固定資産の取得による支出	△ 304,360,995	△ 946,275	-	-	△ 305,307,270
無形固定資産の取得による支出	△ 2,727,750	-	-	-	△ 2,727,750
有形固定資産の売却による収入	400,000	-	-	-	400,000
施設整備費補助金収入	261,858,000	-	-	-	261,858,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	187,804,250	△ 946,275	△ 25,195,526	-	161,662,449
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	-	795,500,000	-	-	795,500,000
リース債務の返済による支出	△ 90,172,199	-	-	-	△ 90,172,199
長期借入金の返済による支出	-	-	△ 91,500,000	-	△ 91,500,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 90,172,199	795,500,000	△ 91,500,000	-	613,827,801
IV 資金増加額	969,534,132	8,358,450	33,407,565	-	1,011,300,147
V 資金期首残高	1,095,189,477	5,396,935	99,322,870	-	1,199,909,282
VI 資金期末残高	2,064,723,609	13,755,385	132,730,435	-	2,211,209,429

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	10,213,134,500	795,714,350	-	-	11,008,848,850
融資事業費	-	-	1,002,098	-	1,002,098
人件費	1,157,023,294	-	28,443,961	-	1,185,467,255
一般管理費	550,318,728	2,947,786	9,478,832	-	562,745,346
財務費用	12,393,691	-	8,098,072	-	20,491,763
臨時損失	21,694,104	-	4,764,170	-	26,458,274
小計	11,954,564,317	798,662,136	51,787,133	-	12,805,013,586
(2) (控除) 自己収入等					
受託研究等収益	△ 343,806,320	-	-	-	△ 343,806,320
寄附金収益	△ 21,275,146	-	-	-	△ 21,275,146
納付金収入	△ 131,598,127	△ 7,462,500	-	-	△ 139,060,627
融資事業収入	-	-	△ 5,743,447	-	△ 5,743,447
資産見返寄附金戻入	△ 16,699,630	-	-	-	△ 16,699,630
財務収益	△ 38,980,658	△ 4,238,311	△ 74,472,953	-	△ 117,691,922
雑益	△ 94,677,337	-	-	-	△ 94,677,337
臨時利益	△ 280,000	-	-	-	△ 280,000
小計	△ 647,317,218	△ 11,700,811	△ 80,216,400	-	△ 739,234,429
業務費用合計	11,307,247,099	786,961,325	△ 28,429,267	-	12,065,779,157
II 損益外減価償却等相当額	607,304,450	-	-	-	607,304,450
損益外減価償却相当額	607,036,551	-	-	-	607,036,551
損益外固定資産除却相当額	267,899	-	-	-	267,899
III 引当外賞与見積額	△ 330,745	-	-	-	△ 330,745
IV 引当外退職給付増加見積額	34,363,176	-	1,540,066	-	35,903,242
V 機会費用					
政府出資等の機会費用	238,568,246	84,428,576	427,239,675	-	750,236,497
VI 行政サービス実施コスト	12,187,152,226	871,389,901	400,350,474	-	13,458,892,601

(16) 各勘定別の利益の処分又は損失の処理に関する書類(案)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(△))	649,442,260	△ 6,157,568,946	△ 25,632,546,146	△ 31,140,672,832
当期総利益 (当期総損失(△))	649,442,260	△ 786,961,325	28,429,267	△ 109,089,798
前期繰越欠損金(△)	-	△ 5,370,607,621	△ 25,660,975,413	△ 31,031,583,034
II 利益処分額				
積立金	649,442,260	-	-	649,442,260
III 次期繰越欠損金	-	△ 6,157,568,946	△ 25,632,546,146	△ 31,790,115,092

(17)各勘定別附属明細書

①固定資産の取得及び処分並びに減価償却費(「第86 特定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

(開発振興勘定)

(単位:円)

資 産 の 種 類		期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	減 価 償 却 累 計 額		差引当期末残高	摘 要
						当 期 償 却 額			
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	287,577,453	50	-	287,577,503	37,076,675	16,531,594	250,500,828	
	構築物	38,613,631	5,713,500	-	44,387,131	11,025,265	3,460,146	33,361,866	
	車両運搬具	31,975,822	2,635,500	1,200,000	33,411,322	11,219,619	4,635,735	22,191,703	
	工具器具備品	4,686,306,154	206,451,795	127,365,805	4,765,392,144	2,861,268,103	179,769,510	1,901,124,011	
	計	5,044,503,060	214,830,845	128,565,805	5,130,768,100	2,920,589,662	504,396,985	2,210,178,438	
有形固定資産 (償却費損益外)	基礎研究事業資産	5,418,740	-	-	5,418,740	4,896,056	-	522,684	
	建物	12,777,396,873	236,164,140	-	13,013,561,013	3,504,213,736	589,590,042	9,509,347,277	
	構築物	327,183,480	-	-	327,183,480	142,037,685	17,169,741	185,145,795	
	工具器具備品	1,515,639	3,257,860	-	4,773,499	1,412,942	48,867	3,360,557	
	計	13,111,514,732	239,422,000	-	13,350,936,732	3,652,560,419	606,808,650	9,698,376,313	
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	5,418,740	-	-	5,418,740	4,896,056	-	522,684	
	建物	13,061,974,326	236,164,190	-	13,301,138,516	3,541,290,411	606,121,636	9,759,848,105	注1(1)
	構築物	366,829,761	5,743,500	-	372,573,261	153,062,950	20,629,887	219,510,311	
	車両運搬具	31,975,822	2,635,500	1,200,000	33,411,322	11,219,619	4,635,735	22,191,703	
	工具器具備品	4,687,821,793	209,709,655	127,365,805	4,770,165,643	2,862,681,045	179,818,377	1,907,484,598	注1(2),注2(1)
	土地	4,661,881,500	-	-	4,661,881,500	-	-	4,661,881,500	
	計	22,818,901,942	454,252,845	128,565,805	23,144,588,982	6,573,150,081	1,111,205,635	16,571,438,901	
無形固定資産 (償却費損益内)	工業所有権	2,122,943	1,138,568	-	3,261,511	578,351	355,056	2,683,160	
	ソフトウェア	19,583,900	-	-	19,583,900	16,115,820	1,418,130	3,468,080	
	計	21,706,843	1,138,568	-	22,845,411	16,694,171	1,773,186	6,151,240	
無形固定資産 (償却費損益外)	工業所有権	1,580,618	530,662	-	2,111,280	397,049	227,901	1,714,231	
	ソフトウェア	28,932,225	-	-	28,932,225	28,932,225	-	-	
	計	30,512,843	530,662	-	31,043,505	29,329,271	227,901	1,714,231	
無形固定資産 (非償却資産)	電話加入権	490,480	-	-	490,480			490,480	
	工業所有権仮勘定	10,139,461	2,533,833	1,950,596	10,722,698			10,722,698	
	計	10,629,941	2,533,833	1,950,596	11,213,178			11,213,178	
	無形固定資産 合 計	工業所有権	3,703,561	1,669,230	-	5,372,791	975,400	582,957	4,397,391
	ソフトウェア	18,516,125	-	-	18,516,125	45,018,015	1,118,130	3,168,080	
	電話加入権	490,480	-	-	490,480			490,480	
	工業所有権仮勘定	10,139,461	2,533,833	1,950,596	10,722,698			10,722,698	
	計	62,819,627	4,203,063	1,950,596	65,102,094	46,023,445	2,001,087	19,078,619	
投資その他の資産	投資有価証券	991,951,129	457,563,559	-	1,452,517,688			1,452,517,688	注1(3)
	長期性預金	1,513,512,170	1,086,452,588	1,543,542,170	1,086,452,588			1,086,452,588	注1(4),注2(2)
	敷金・保証金	17,278,380	-	-	17,278,380			17,278,380	
	計	2,555,771,679	1,544,016,147	1,543,542,170	2,556,218,656			2,556,218,656	

(注)

1. 当期増加額について

- (1) 建物の増加は国庫補助金等により取得した施設236,161千円です。
 主な内訳：産長研センター汚水処理施設改修 73,973千円・薬用植物センター中央監視装置 36,435千円・産長研センター本館空調換気設備 35,548千円
 (2) 工具器具備品の増加は研究機器等209,709千円です。
 主な内訳：無線システム 27,300千円・内相抽出装置 20,893千円・アッセイキット自動検査システム 8,372千円
 ・セルソーターレーザ増設 8,190千円・イメージングアナライザー 7,256千円
 (3) 投資有価証券の増加は457,563千円です。
 主な内訳：政府保証債 413,874千円・同債 43,214千円
 (4) 長期性預金の増加は1,086,452千円です。
 主な内訳：コーポラル預金 1,086,452千円

2. 当期減少額について

- (1) 工具器具備品の減少は研究機器等127,365千円です。
 主な内訳：GeneChip解析システム 28,800千円・発現解析データ画像管理システム 15,000千円・大型アイソレーター 14,209千円
 (2) 長期性預金の減少は1,543,542千円です。
 主な内訳：コーポラル預金 1,543,542千円

(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	3,403,968	456,093	-	3,860,061	2,324,953	670,443	1,535,108	
	計	3,403,968	456,093	-	3,860,061	2,324,953	670,443	1,535,108	
有形固定資産合計	工具器具備品	3,403,968	456,093	-	3,860,061	2,324,953	670,443	1,535,108	
	計	3,403,968	456,093	-	3,860,061	2,324,953	670,443	1,535,108	
投資その他の資産	投資有価証券	250,724,854	-	111,401	250,613,453			250,613,453	
	長期性預金	25,811,232	-	-	25,811,232			25,811,232	
	計	276,536,086	-	111,401	276,424,685			276,424,685	

(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	593,097	-	-	593,097	533,788	-	59,309	
	計	593,097	-	-	593,097	533,788	-	59,309	
有形固定資産合 計	工具器具備品	593,097	-	-	593,097	533,788	-	59,309	
	計	593,097	-	-	593,097	533,788	-	59,309	
投資その他の資産	長期財政融資資金 預託金	1,200,000,000	-	-	1,200,000,000			1,200,000,000	
	投資有価証券	3,562,473,317	-	656,524	3,561,816,793			3,561,816,793	
	関係会社株式	117,558,366	-	4,764,170	112,794,196			112,794,196	
	長期貸付金	289,550,000	-	111,300,000	278,250,000			278,250,000	
	長期性預金	-	25,195,526	-	25,195,526			25,195,526	
	長期未収収益	11,181,468	-	4,051,818	10,129,620			10,129,620	
	計	5,283,783,151	25,195,526	120,772,542	5,188,186,135			5,188,186,135	

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	446,751,577	240,047,532	-	117,276,827	-	569,522,282	

③有価証券の明細

投資その他の資産として計上された有価証券

(開発振興勘定)

(単位:円)

満期保有目的 債券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含ま れた評価差額	摘 要
	国債	638,558,682	643,400,000	640,535,824	-	
	第275回利付国債	595,344,000	600,000,000	597,307,947	-	
	第299回利付国債	43,214,682	43,400,000	43,227,877	-	
	地方債	397,236,000	400,000,000	398,392,194	-	
	第286回大阪府債	397,236,000	400,000,000	398,392,194	-	
	政府保証債	413,874,900	410,000,000	413,589,670	-	
	第3回地方公営企業等金融機構債	275,913,000	275,000,000	275,816,170	-	
	第1回株式会社日本政策投資銀行社債	137,961,900	135,000,000	137,743,500	-	
	計	1,449,669,582	1,453,400,000	1,452,517,688	-	

(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	150,216,235	-	
	第283回大阪府債	150,388,500	150,000,000	150,216,235	-	
	その他の債券	100,720,000	100,000,000	100,397,218	-	
	第4回関西国際空港(株)社債	100,720,000	100,000,000	100,397,218	-	
	計	251,108,500	250,000,000	250,613,453	-	

(承継勘定)

(単位:円)

満期保有目的 債券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含ま れた評価差額	摘 要
	国債	284,205,739	300,000,000	291,005,716	-	
	第271回利付国債	284,205,739	300,000,000	291,005,716	-	
	地方債	1,708,253,200	1,710,000,000	1,709,426,397	-	
	平成16年度第12回大阪市債	98,512,500	100,000,000	99,257,675	-	
	第272回大阪府債	99,403,000	100,000,000	99,694,315	-	
	第283回大阪府債	250,647,500	250,000,000	250,360,393	-	
	平成17年度第10回大阪市債	357,973,200	360,000,000	358,821,717	-	
	平成18年度第10回兵庫県債	100,416,000	100,000,000	100,276,725	-	
	平成19年度第2回兵庫県債	498,940,000	500,000,000	499,242,733	-	
	平成19年度第2回熊本県債	100,977,000	100,000,000	100,740,509	-	
	平成19年度第2回大阪市債	201,384,000	200,000,000	201,032,330	-	
	政府保証債	951,870,200	950,000,000	951,338,356	-	
	第883回公営企業債	190,499,700	190,000,000	190,398,882	-	
	第49回日本高速道路保有・債務 返済機構債	212,919,000	210,000,000	212,322,375	-	
	第194回中小企業債	100,756,000	100,000,000	100,670,722	-	
	第4回地方公営企業等金融機構債券	98,917,000	100,000,000	99,034,900	-	
	第4回地方公営企業等金融機構債券	348,778,500	350,000,000	348,911,477	-	
	その他の債券	621,921,194	600,000,000	610,046,324	-	
	第2回都市再生機構債	209,604,821	200,000,000	204,397,221	-	
	第3回関西国際空港(株)社債	313,582,373	300,000,000	306,317,478	-	
	第6回都市再生機構債	98,734,000	100,000,000	99,331,625	-	
	計	3,566,250,333	3,560,000,000	3,561,816,793	-	
関係会社株式	銘 柄	取得価額	純資産に持分割 合を要した価額	貸借対照表計上額	当期費用に含ま れた評価差額	摘 要
	株式会社創薬技術研究所	42,546,032	37,998,440	37,998,440	△974,808	
	株式会社エイジーン研究所	16,952,827	12,487,478	12,487,478	△1,406,155	
	株式会社ディナベック研究所	268,024,812	62,308,278	62,308,278	△2,383,207	
	計	327,523,671	112,794,196	112,794,196	△4,764,170	
貸借対照表 計上組合計				3,674,610,989		

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	債 却 額		
融資事業貸付金	500,850,000 (111,300,000)	-	111,300,000	-	389,550,000 (111,300,000)	(注)
計	500,850,000	-	111,300,000	-	389,550,000	

(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	546,800,000 (91,500,000)	-	91,500,000	455,300,000 (79,500,000)	1.49%	平成30年	
計	546,800,000	-	91,500,000	455,300,000			

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	3,175,888	3,468,621	3,175,888	-	3,468,621	
計	3,175,888	3,468,621	3,175,888	-	3,468,621	

(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	1,711,526	1,743,290	1,711,526	-	1,743,290	
計	1,711,526	1,743,290	1,711,526	-	1,743,290	

⑦資本金及び資本剰余金の明細

(開発振興勘定)

(単位:円)

区 分		期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
資本金	政府出資金	20,885,290,382	-	-	20,885,290,382	
	計	20,885,290,382	-	-	20,885,290,382	
資本剰余金	資本剰余金					
	施設費	736,478,000	239,422,000	-	975,900,000	(注1)
	運営費交付金	490,480	-	-	490,480	
	計	736,968,480	239,422,000	-	976,390,480	
	損益外減価償却累計額	△3,074,853,142	△607,036,551		△3,681,889,693	
	損益外固定資産除却差額	△1,261,798,093	△267,899	-	△1,262,065,992	(注2)
	差引計	△3,599,682,755	△367,882,450	-	△3,967,565,205	

(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	5,377,558,000	795,500,000	-	6,173,058,000	(注3)
	計	5,377,558,000	795,500,000	-	6,173,058,000	
資本剰余金	民間出えん金	276,919,732	-	-	276,919,732	
	計	276,919,732	-	-	276,919,732	

(承継勘定)

(単位:円)

区 分		期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
資本金	政府出資金	30,626,500,000	-	-	30,626,500,000	
	計	30,626,500,000	-	-	30,626,500,000	
資本剰余金	損益外減価償却累計額	-	-	-	-	
	計	-	-	-	-	

(注1) 当期増加額239,422千円は、「第86特定の償却資産」に該当する資産の購入によるものです。

(注2) 当期増加額267千円は、「第86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3) 当期増加額795,500千円は、政府出資金の受け入れによるものです。

⑧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
通則法44条1項積立金	337,787,101	80,522,630	-	418,309,731	(注)
計	337,787,101	80,522,630	-	418,309,731	

(注) 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。

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					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16年度(承継)	131,806,387	-	131,806,387	-	-	-	131,806,387	-
平成17年度	123,966,040	-	123,966,040	-	-	-	123,966,040	-
平成18年度	46,603,298	-	46,603,298	-	-	-	46,603,298	-
平成19年度	41,676,365	-	41,676,365	-	-	-	41,676,365	-
平成20年度	114,784,527	-	114,784,527	-	-	-	114,784,527	-
平成21年度	-	11,152,191,000	11,054,250,366	97,940,634	-	-	11,152,191,000	-
合 計	458,836,617	11,152,191,000	11,513,086,983	97,940,634	-	-	11,611,027,617	-

イ. 運営費交付金債務の当期振替額の明細

①平成16年度(承継)

(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80第3項による振替額		131,806,387	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		131,806,387	

②平成17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80第3項による振替額		123,966,040	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		123,966,040	

③平成18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80第3項による振替額		46,603,298	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		46,603,298	

④平成19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80第3項による振替額		41,676,365	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		41,676,365	

⑤平成20年度交付分

(開発振興助定)

(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80第3項による振替額		114,784,527	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		114,784,527	

⑥平成21年度交付分

(開発振興助定)

(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	10,963,452,199	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 : 10,963,452,199円 (研究業務費:9,582,227,879円、人件費:644,698,402円、一般管理費:724,132,227円、財務費用12,393,691円) イ)固定資産の取得等額 : 97,940,634円 (構築物:5,743,500円、工具器具備品:88,298,301円、車両運搬具:1,365,000円、工業用所有権仮勘定:2,533,833円) ③運営費交付金債務の振替額の積算根拠 (費用10,963,452,199円+資産取得97,940,634円)×100% = 11,061,392,833円
	資産見返運営費交付金	97,940,634	
	資本剰余金	-	
会計基準第80第3項による振替額		90,798,167	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		11,152,191,000	

⑩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	239,422,000	-	239,422,000	-	
計	239,422,000	-	239,422,000	-	

イ. 補助金等の明細

(開発振興勘定)

(単位:円)

区 分	当期交付額	左の会計処理内訳			摘 要
		資産見返補助金等	資本剰余金	収益計上	
生物資源研究推進事業	16,314,863	-	-	16,314,863	
計	16,314,863	-	-	16,314,863	

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	(4,363) 17,632	(2.9) 1.0	(-) -	(-) -
職 員	(412,708) 578,266	(126.4) 75.7	(-) 20,993	(-) 3.0
合 計	(417,071) 595,898	(129.3) 76.7	(-) 20,993	(-) 3.0

(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	(75) 305	(0.1) -	(-) -	(-) -
職 員	(164) 23,263	(0.1) 3.2	(-) -	(-) -
合 計	(239) 23,568	(0.2) 3.2	(-) -	(-) -

(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)

	基盤的研究	生物資源研究	研究開発振興	計	法人共通	合計
事業費用	618,845,733	1,404,269,808	8,997,317,614	11,020,433,155	912,437,058	11,932,870,213
事業収益	722,803,877	1,555,267,454	9,090,700,002	11,368,771,333	1,234,955,244	12,603,726,577
事業損益	103,958,144	150,997,646	93,382,388	348,338,178	322,518,186	670,856,364
総資産	3,397,993,361	10,688,597,494	70,702,015	14,157,292,870	7,666,326,880	21,823,619,750

(注) 1. 区分の方法

独立行政法人医薬基盤研究所中期計画の個別事項に基づく区分によっております。

2. 各区分の主要な事業内容

(1)基盤的研究

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)生物資源研究

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等相当額は以下のとおりです。

(単位:円)

	基盤的研究	生物資源研究	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	348,313,027	227,901	449,361,807	157,674,744	607,036,551
損益外固定資産除却相当額	0	0	267,899	267,899	0	267,899
計	100,820,879	348,313,027	495,800	449,629,706	157,674,744	607,304,450

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)

	基盤的研究	生物資源研究	研究開発振興	計	法人共通	合計
引当外賞与見積額	△ 15,655	△ 509,603	△ 422,211	△ 947,469	616,724	△ 330,745
引当外退職給付増加見積額	1,732,610	17,705,767	5,297,652	24,736,029	9,897,147	34,633,176

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

人件費 257,035,696円 経費 514,555,315円 減価償却費 128,452,356円 財務費用 12,393,691円

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

現金及び預金 2,064,723,609円 長期性預金 1,086,452,588円 投資有価証券 1,452,517,688円 建物 2,645,401,815円

⑬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
基盤的研究事業	11,200,000	5	
生物資源研究事業	26,000,000	3	
合 計	37,200,000	8	

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
基盤的研究事業	511,811,420	370,880,000	140,107,206	2,555,842	740,028,372
生物資源研究事業	151,544,422	176,822,100	203,699,114		124,667,408
合 計	663,355,842	547,702,100	343,806,320	2,555,842	864,695,780

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	(1,085,258,000) 52,733,000	(51)	
若 手 研 究 A	(6,300,000) 1,890,000	(1)	文部科学省 科学研究費
若 手 研 究 B	(10,600,000) 3,180,000	(7)	
特 定 領 域	(10,950,000) -	(3)	
新 学 術 領 域	(7,800,000) 2,340,000	(1)	
基 盤 研 究 A	(11,300,000) 2,040,000	(4)	日本学術振興会 科学研究費
基 盤 研 究 B	(21,000,000) 5,280,000	(10)	
基 盤 研 究 C	(6,400,000) 1,830,000	(7)	
兆 戦 的 萌 芽	(5,380,000) -	(5)	
特 別 研 究 員 奨 励 費	(600,000) -	(1)	
若 手 研 究 (スタートアップ)	(4,370,000) 1,311,000	(4)	
創薬等ヒューマンサイエンス総合研究 事業	(49,999,475) -	(3)	
精 神・神 経 疾 患 研 究 委 託 費	(2,000,000) -	(1)	
長 寿 医 療 研 究 委 託 費	(3,000,000) -	(1)	
産 業 技 術 研 究 助 成 事 業	(13,100,000) 3,930,000	(1)	
先端医療開発特区設備整備補助金	(420,601,000) -	(8)	
合 計	(1,658,658,475) 74,534,000	(108)	

(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。

(18)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	10,213,134,500	795,714,350	-	11,008,848,850
基盤的研究費	433,763,453	-	-	433,763,453
業務委託費	10,406,911	-	-	10,406,911
消耗品費	85,981,407	-	-	85,981,407
水道光熱費	62,731,436	-	-	62,731,436
修繕費	5,902,711	-	-	5,902,711
減価償却費	227,297,536	-	-	227,297,536
研修費	23,878,990	-	-	23,878,990
その他基盤的研究費	17,564,462	-	-	17,564,462
生物資源研究費	978,823,998	-	-	978,823,998
業務委託費	290,011,602	-	-	290,011,602
消耗品費	215,032,375	-	-	215,032,375
水道光熱費	201,218,161	-	-	201,218,161
保守料	82,976,496	-	-	82,976,496
修繕費	26,234,446	-	-	26,234,446
減価償却費	130,649,790	-	-	130,649,790
その他生物資源研究費	32,701,128	-	-	32,701,128
研究開発振興費	8,800,547,049	795,714,350	-	9,596,261,399
基礎研究推進委託費(注1)	8,101,960,987	-	-	8,101,960,987
開発助成費(注2)	639,312,000	-	-	639,312,000
パイプライン委託費(注3)	-	785,000,000	-	785,000,000
減価償却費	4,964,750	670,443	-	5,635,193
その他研究開発振興費	54,309,312	10,043,907	-	64,353,219
融資事業費	-	-	1,002,098	1,002,098
貸借料	-	-	103,950	103,950
諸謝金	-	-	81,420	81,420
旅費交通費	-	-	813,200	813,200
その他融資事業費	-	-	3,528	3,528
人件費	1,157,023,294	-	28,443,961	1,185,467,255
役員報酬	17,276,436	-	298,778	17,575,214
役員賞与	4,718,793	-	81,608	4,800,401
給与手当	844,441,110	-	17,964,187	862,405,297
雑給	14,008,974	-	1,662,717	15,671,691
賞与	135,848,199	-	3,750,832	139,599,031
賞与引当金繰入	3,468,621	-	1,743,290	5,211,911
退職給付費用	20,993,091	-	-	20,993,091
法定福利費	116,268,070	-	2,942,549	119,210,619
一般管理費	550,318,728	2,947,786	9,478,832	562,745,346
貸借料	66,749,583	139,220	136,560	67,025,363
支払報酬	12,585,514	83,010	2,655,176	15,323,700
業務委託費	102,457,994	385,647	432,854	103,276,495
旅費交通費	16,047,873	99,342	352,149	16,499,364
消耗品費	23,420,433	168,639	189,719	23,778,791
通信運搬費	-	76,987	-	76,987
水道光熱費	53,096,227	887,172	966,806	54,950,205
租税公課	5,595,927	-	-	5,595,927
保守料	71,186,256	518,771	583,618	72,288,645
修繕費	6,330,488	-	-	6,330,488
印刷製本費	-	489,962	2,036,872	2,526,834
保険料	-	38,260	-	38,260
新聞図書費	17,279,104	-	-	17,279,104
福利厚生費	23,242,779	-	1,928,009	25,170,788
減価償却費	128,452,356	-	-	128,452,356
その他一般管理費	23,874,194	60,776	197,069	24,132,039

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

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

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