

6 連結附属明細書

(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。)及び減損損失の明細

(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	減損損失累計額	差引当期末残高	摘要
						当期償却額	当期損益内		
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	3,460,146	-	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	4,690,303,249	206,907,888	127,365,805	4,769,845,302	2,864,126,844	480,439,953	-	1,905,718,458
	計	5,048,500,125	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	327,183,480	-	-	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	1,112,912	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	13,064,974,326	236,164,190	-	13,301,138,516	3,541,290,411	606,121,636	-	9,759,848,105
	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
	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	2,122,943	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	29,329,274	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	45,048,045	1,418,130	-	3,468,080
	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	62,849,627	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	4,808,152,300	457,563,559	767,925	5,264,947,934			-	5,264,947,934
	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
	長期未収収益	14,181,468	-	4,051,848	10,129,620			-	10,129,620
	敷金保証金	17,278,380	-	-	17,278,380			-	17,278,380
	計	7,998,515,550	1,569,211,673	1,659,661,943	7,908,065,280			-	7,908,065,280

(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 ・霊長類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 ・霊長類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 ・固相抽出装置 20,893千円 ・アッセイキット自動検査システム 8,372千円
 ・セルソーラーレーザー増設 8,190千円 ・イメージングアナライザー 7,250千円
 (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11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	-	

(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) 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

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

(13)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。

(14) 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	2,064,723,609	13,755,385	290,025,581	-	2,368,504,575
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	-	4,034,786	-	39,297,999
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
研究開発委託前渡金	-	-	21,300,709	-	21,300,709
その他の流動資産	498,780	-	1,600	-	500,380
流動資産合計	2,676,853,544	15,090,246	446,664,284	-	3,138,608,074
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
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	5,075,391,939	-	7,908,065,280
固定資産合計	19,146,766,206	277,959,793	5,075,451,248	-	24,500,177,247
資産合計	21,823,619,750	293,050,039	5,522,115,532	-	27,638,785,321

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	-	-	-	-	-
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	953,809	-	417,160,871
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
未払法人税等	-	-	2,420,000	-	2,420,000
預り金	487,124,645	-	169,818	-	487,294,463
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	85,737,482	-	2,155,823,014
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	461,537,482	-	4,300,321,317
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)					
連結剰余金	1,067,751,991	△ 6,157,568,946	△ 25,632,546,146	-	△ 30,722,363,101
連結剰余金合計	1,067,751,991	△ 6,157,568,946	△ 25,632,546,146	-	△ 30,722,363,101
IV 少数株主持分					
少数株主持分合計	-	-	66,624,196	-	66,624,196
純資産合計	17,985,477,168	292,408,786	5,060,578,050	-	23,338,464,004
負債純資産合計	21,823,619,750	293,050,039	5,522,115,532	-	27,638,785,321

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	10,213,134,500	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	13,688,490	-	566,955,004
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	51,232,621	-	12,782,764,970
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	74,511,475	-	117,730,444
受取利息	19,702,739	189,712	17,299,101	-	37,191,552
有価証券利息	19,277,919	4,048,599	57,212,374	-	80,538,892
雑益	169,211,337	-	22,738	-	169,234,075
経常収益合計	12,603,726,577	11,700,811	80,277,660	-	12,695,705,048
経常利益又は経常損失(△)	670,856,364	△ 786,961,325	29,045,039	-	△ 87,059,922
臨時損失					
固定資産除却損	21,694,104	-	-	-	21,694,104
臨時損失合計	21,694,104	-	-	-	21,694,104
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
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)	649,442,260	△ 786,961,325	29,045,039	-	△ 108,474,026
住民税	-	-	3,407,000	-	3,407,000
少数株主損失	-	-	2,791,228	-	2,791,228
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 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

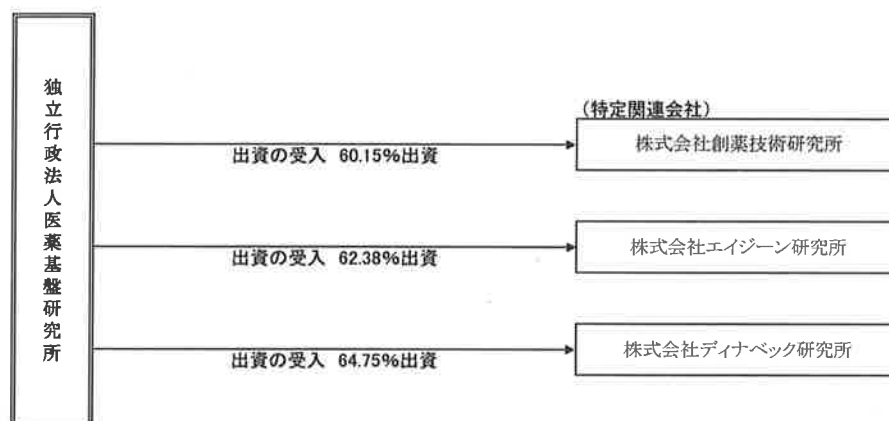
科 目	開発振興勘定	研究振興勘定	承継勘定	調整	法人単位
I 業務活動によるキャッシュ・フロー					
基盤的研究業務支出	△ 317,637,184	-	-	-	△ 317,637,184
生物資源研究業務支出	△ 871,400,973	-	-	-	△ 871,400,973
研究開発振興業務支出	△ 8,780,206,503	△ 795,069,624	-	-	△ 9,575,276,127
融資事業支出	-	-	△ 1,002,098	-	△ 1,002,098
人件費支出	△ 1,289,887,856	-	△ 28,593,675	-	△ 1,318,481,531
その他の業務支出	△ 427,448,397	△ 2,937,863	△ 12,879,787	-	△ 443,266,047
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	-	20,929	-	648,411,819
小計	842,758,634	△ 790,544,987	78,681,678	-	130,895,325
利息の受取額	41,537,138	4,349,712	76,181,256	-	122,068,106
利息の支払額	△ 12,393,691	-	△ 8,130,050	-	△ 20,523,741
住民税の支払額	-	-	△ 2,420,000	-	△ 2,420,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	871,902,081	△ 786,195,275	144,312,884	-	230,019,690
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	27,617,358	-	1,005,509,940
V 資金期首残高	1,095,189,477	5,396,935	262,408,223	-	1,362,994,635
VI 資金期末残高	2,064,723,609	13,755,385	290,025,581	-	2,368,504,575

(15) 特定関連会社の概要

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	㈱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 前田 典昭 代表取締役 竹中 登一 取締役 鈴木 常正 取締役 佐々木博朗 取締役 小玉健次郎 取締役 岩井 睦雄 取締役 穴戸 郁郎 取締役 笠松 伸一 監査役 福田 浩之 監査役 桂 洋介 監査役 櫻井 秀美
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	清算人 有澤 幹雄 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 隆造
特定関連会社	㈱ディナベック研究所	遺伝子治療製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 吉田 司 取締役 春山 英幸 取締役 近藤 裕郷 取締役 金岡 昌治 取締役 大木 博 取締役 鈴木 学 取締役 武藤 誠太郎 監査役 小林 益三 監査役 霜田 恒夫 監査役 中山 英司

② 特定関連会社と独立行政法人の取引の関連図



(16) 特定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							
㈱創薬技術研究所	63,348,565	180,000	63,168,565	-	△1,440,520	△1,620,520	△35,511,435
㈱エイジーン研究所	20,968,153	950,000	20,018,153	-	△1,304,148	△2,254,148	18,153
㈱ディナベック研究所	98,306,674	2,075,000	96,231,674	-	△1,403,730	△3,680,730	△486,275,834
合計	182,623,392	3,205,000	179,418,392	-	△4,148,398	△7,555,398	△521,769,116

(17) 特定関連会社の状況

(単位:円)

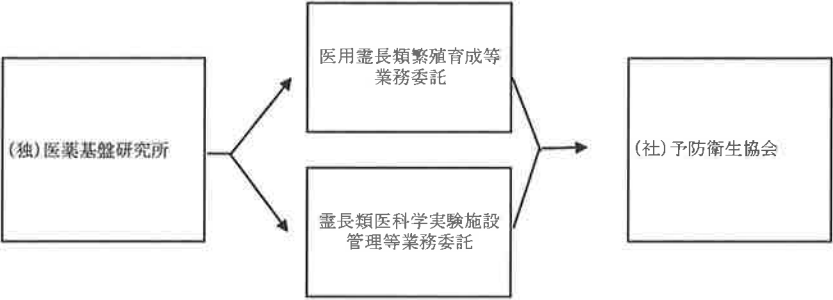
名称	所有株式数	取得価額	期首貸借対照表計上額	当期増加額	当期減少額	法人単位財務諸表の 期末貸借対照表計上額
特定関連会社						
㈱創薬技術研究所	29,680	42,546,032	38,973,248	-	△974,808	37,998,440
㈱エイジーン研究所	32,700	16,952,827	13,893,633	-	△1,406,155	12,487,478
㈱ディナベック研究所	106,200	268,024,812	64,691,485	-	△2,383,207	62,308,278
合計	168,580	327,523,671	117,558,366	-	△4,764,170	112,794,196

(注) 当期減少額は、評価損の計上によるものです。

(18) 関連公益法人の状況

① 概要

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



② 財務状況

(単位:円)

一般正味財産増減の部								
収益	収益の内訳		費用	費用の内訳			当期増減額	一般正味財産期首残高
	受取補助金等	その他の収益		事業費	管理費	その他の費用		
A			B				C=A-B	D
502,202,235	0	502,202,235	544,352,451	515,918,968	27,319,729	1,113,754	△ 42,150,216	162,882,351
								120,732,135

指定正味財産増減の部							正味財産期末 残高
収益	収益の内訳		費用等	当期増減額	指定正味財 産期首残高	指定正味財 産期末残高	
	受取補助金 等	その他の収 益					
F			G	H=F-G	I	J=H+I	K=E+J
0	0	0	0	0	0	0	120,732,135

③ 取引の状況

ア. 関連公益法人に対する債権・債務

(単位:円)

未払金	未収金
21,710,971	70,991

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)	うち当法人の発注等に係る金額(イ)	割合(イ)/(ア)	取引の内訳			
			競争契約		企画競争・公募及び競争性のない随意契約	
			金額(ウ)	割合(ウ)/(イ)	金額(エ)	割合(エ)/(イ)
526,682,545	243,052,479	46%	224,344,890	92%	18,707,589	8%

(19)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	8,101,960,987	-	-	8,101,960,987
開発助成費	639,312,000	-	-	639,312,000
バйдール委託費	-	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
賃借料	-	-	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	13,688,490	566,955,004
特許経費	-	-	601,049	601,049
賃借料	66,749,583	139,220	136,560	67,025,363
支払報酬	12,585,514	83,010	3,330,726	15,999,250
業務委託費	102,457,994	385,647	2,728,093	105,571,734
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	-	143,442	5,739,369
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
雑費	-	-	499,093	499,093
その他一般管理費	23,874,194	60,776	192,354	24,127,324