

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構

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

(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	0	285,974,741	0	285,974,741	7,722,315	7,722,315	278,252,426	
	建物	353,782,645	0	30	353,782,615	331,371,236	10,043,258	22,411,379	
	構築物	2,677,314	0	0	2,677,314	2,094,430	96,467	582,884	
	機械及び装置	113,654,853	0	1,711,200	111,943,653	111,818,636	1,132,305	125,017	
	工具器具備品	396,515,516	38,596,612	6,178,081	428,934,047	336,124,537	25,117,970	92,809,510	
	計	866,630,328	324,571,353	7,889,311	1,183,312,370	789,131,154	44,112,315	394,181,216	
有形固定資産 (償却費損益外)	基礎研究事業資産	3,434,583,979	0	1,815,241,230	1,619,342,749	633,961,759	633,961,759	985,380,990	
	工具器具備品	336,352,375	0	0	336,352,375	33,726,442	33,726,442	302,625,933	
	計	3,770,936,354	0	1,815,241,230	1,955,695,124	667,688,201	667,688,201	1,288,006,923	
有形固定資産 合計	基礎研究事業資産	3,434,583,979	285,974,741	1,815,241,230	1,905,317,490	641,684,074	641,684,074	1,263,633,416	
	建物	353,782,645	0	30	353,782,615	331,371,236	10,043,258	22,411,379	
	構築物	2,677,314	0	0	2,677,314	2,094,430	96,467	582,884	
	機械及び装置	113,654,853	0	1,711,200	111,943,653	111,818,636	1,132,305	125,017	
	工具器具備品	732,867,891	38,596,612	6,178,081	765,286,422	369,850,979	58,844,412	395,435,443	
	計	4,637,566,682	324,571,353	1,823,130,541	3,139,007,494	1,456,819,355	711,800,516	1,682,188,139	
無形固定資産 (償却費損益内)	ソフトウェア	321,174,821	1,234,006,965	44,000,000	1,511,181,786	156,647,125	102,227,353	1,354,534,661	
	施設利用権	603,923	0	603,923	0	0	0	0	
	計	321,778,744	1,234,006,965	44,603,923	1,511,181,786	156,647,125	102,227,353	1,354,534,661	
無形固定資産 (償却費損益外)	ソフトウェア	514,017,433	0	0	514,017,433	190,963,447	190,963,447	323,053,986	
	計	514,017,433	0	0	514,017,433	190,963,447	190,963,447	323,053,986	
非償却資産	工業所有権仮勘定	10,080,605	796,945	0	10,877,550			10,877,550	
	電話加入権	1,749,720	0	374,920	1,374,800			1,374,800	
	計	11,830,325	796,945	374,920	12,252,350			12,252,350	
無形固定資産 合計	工業所有権仮勘定	10,080,605	796,945	0	10,877,550			10,877,550	
	ソフトウェア	835,192,254	1,234,006,965	44,000,000	2,025,199,219	347,610,572	293,190,800	1,677,588,647	
	電話加入権	1,749,720	0	374,920	1,374,800			1,374,800	
	施設利用権	603,923	0	603,923	0	0	0	0	
	計	847,626,502	1,234,803,910	44,978,843	2,037,451,569	347,610,572	293,190,800	1,689,840,997	
投資その他の 資産	長期財政融資資金 預託金	10,300,000,000	0	2,200,000,000	8,100,000,000			8,100,000,000	
	投資有価証券	4,507,388,412	4,013,682,000	305,677,960	8,215,392,452			8,215,392,452	
	関係会社株式	211,430,586	0	24,007,069	187,423,517			187,423,517	
	長期貸付金	1,051,700,000	0	157,850,000	893,850,000			893,850,000	
	貸倒引当金	1,051,700	893,850	1,051,700	893,850			893,850	
	長期未収収益	0	32,798,788	0	32,798,788			32,798,788	
	敷金保証金	6,341,000	0	0	6,341,000			6,341,000	
	計	16,075,808,298	4,045,586,938	2,686,483,329	17,434,911,907			17,434,911,907	

2. 仕掛審査等費用の明細

(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・製造・振替	その他	払出・振替	その他		
仕掛審査等費用	301,790,218	2,841,994,634	0	2,730,505,533	0	413,279,319	
計	301,790,218	2,841,994,634	0	2,730,505,533	0	413,279,319	

3. 有価証券の明細

(1) 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	当期費用に含まれた評価差額	摘要
	国債					
	利札付国庫債券第4回	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	利札付国庫債券第6回	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	利札付国庫債券第6回	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	計	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
貸借対照表計上額合計				300,000,000		

(2) 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	349,940,000	350,000,000	349,987,462	0	
	利札付国庫債券第35回	149,940,000	150,000,000	149,987,462	0	
	利札付国庫債券第20回	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	政府保証債	298,149,000	300,000,000	298,692,134	0	
	第174回政保中小企業	298,149,000	300,000,000	298,692,134	0	
	地方債	4,521,010,400	4,520,000,000	4,516,715,325	0	
	平成12年度第5回夕号千葉県	235,598,000	220,000,000	231,781,468	0	
	第29回1号北海道	106,996,000	100,000,000	105,386,920	0	
	仙台市平成13年度第1回	107,174,000	100,000,000	105,523,980	0	
	平成13年度第1回長野県	100,074,000	100,000,000	100,059,050	0	
	平成13年度第1回広島市	107,391,000	100,000,000	105,740,583	0	
	第218回特別大阪府	96,638,000	100,000,000	97,674,617	0	
	14年度第1回千葉県	337,790,000	340,000,000	338,379,333	0	
	第250回大阪府	99,800,000	100,000,000	99,851,667	0	
	平成14年度第4回北海道	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	平成14年度第2回広島県	59,459,400	60,000,000	59,585,540	0	
	平成14年度第4回兵庫県	199,456,000	200,000,000	199,582,933	0	

	平成14年度第1回福岡市	498,150,000	500,000,000	498,535,417	0	
	第261回大阪府	297,411,000	300,000,000	297,756,200	0	
	名古屋市第12回ゆ号	597,000,000	600,000,000	597,325,000	0	
	平成15年度第10回大阪市	285,102,000	300,000,000	286,375,333	0	
	平成16年度第2回神戸市	302,271,000	300,000,000	302,153,534	0	
	平成16年度第7回兵庫県	298,350,000	300,000,000	298,473,750	0	
	第273回大阪府	295,350,000	300,000,000	295,505,000	0	
	平成16年度第12回大阪市	98,500,000	100,000,000	98,512,500	0	
	平成16年度第12回大阪市	98,500,000	100,000,000	98,512,500	0	
	事業債	421,662,000	400,000,000	415,970,462	0	
	第335回中国電力	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第444回中部電力	103,100,000	100,000,000	101,999,064	0	
	第478回東京電力	218,562,000	200,000,000	213,971,398	0	
	特殊債	2,635,609,000	2,600,000,000	2,634,027,069	0	
	特別第2回鉄道建設・運輸整備支援機構債券	1,307,865,000	1,300,000,000	1,307,602,833	0	
	特別第3回鉄道建設・運輸整備支援機構債券	501,495,000	500,000,000	501,482,542	0	
	特別第2回鉄道建設・運輸整備支援機構債券	201,210,000	200,000,000	201,169,667	0	
	特別第2回鉄道建設・運輸整備支援機構債券	100,605,000	100,000,000	100,584,833	0	
	第2回都市再生債権	210,124,000	200,000,000	209,604,821	0	
	関西国際空港(株)第3回社債	314,310,000	300,000,000	313,582,373	0	
	計	8,226,370,400	8,170,000,000	8,215,392,452	0	
関係会社株式	銘 柄	取得価額	純資産に特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)バイオセンサー研究所	4,400,010	3,919,431	3,919,431	480,579	
	(株)サイトシグナル研究所	85,828,915	82,977,091	82,977,091	2,851,824	
	(株)人工血管技術研究センター	9,252,357	6,351,100	6,351,100	2,901,257	
	(株)生体機能研究所	39,385,637	32,896,811	32,896,811	6,488,826	
	(株)アドバンススキニリサーチ研究所	4,258,333	1,834,262	1,834,262	2,424,071	
	(株)カーゴオペーティングリサーチ・ラボラトリー	23,731,663	21,974,167	21,974,167	1,757,496	
	(株)エイチ・エス・ピー研究所	31,791,540	27,795,037	27,795,037	3,996,503	
	(株)アール・アール・エフ研究所	12,782,131	9,675,618	9,675,618	3,106,513	
	計	211,430,586	187,423,517	187,423,517	24,007,069	
貸借対照表計上額合計				8,402,815,969		

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		
その他の長期貸付金						
融資事業貸付金	1,243,600,000 (191,900,000)	0	191,900,000	0	1,051,700,000 (157,850,000)	期日返済
計	1,243,600,000	0	191,900,000	0	1,051,700,000	

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
計	1,220,900,000	0	189,100,000	1,031,800,000	2.56	平成30年	

6. 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	161,106,748	159,578,007	161,106,748	0	159,578,007	
計	161,106,748	159,578,007	161,106,748	0	159,578,007	

7. 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位:円)

区 分	貸付金等の残高			貸倒引当金の残高			摘 要
	期首残高	当期増減額	期末残高	期首残高	当期増減額	期末残高	
1年以内回収予定長期貸付金							
一般債権	191,900,000	34,050,000	157,850,000	191,900	34,050	157,850	
小 計	191,900,000	34,050,000	157,850,000	191,900	34,050	157,850	
長期貸付金							
一般債権	1,051,700,000	157,850,000	893,850,000	1,051,700	157,850	893,850	
小 計	1,051,700,000	157,850,000	893,850,000	1,051,700	157,850	893,850	
合 計	1,243,600,000	191,900,000	1,051,700,000	1,243,600	191,900	1,051,700	

(注) 貸倒見積高の算定方法は、「重要な会計方針」の「引当金の計上基準(1)貸倒引当金」に記載しております。

8. 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	47,342,880	132,873,919	11,611,391	168,605,408	
退職給付引当金	47,342,880	132,873,919	11,611,391	168,605,408	

9. 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	37,770,923,166	600,000,000	0	38,370,923,166	バイ・ドール方式の出資事業に係る増
計	37,770,923,166	600,000,000	0	38,370,923,166	
資本剰余金					
民間出えん金	276,919,732	0	0	276,919,732	
損益外減価償却累計額	0	858,651,648	0	858,651,648	
損益外固定資産除却差額	0	1,815,241,230	0	1,815,241,230	
計	276,919,732	2,673,892,878	0	2,396,973,146	

10. 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
通則法第44条第1項積立金	2,443,731,232	0	0	2,443,731,232	
計	2,443,731,232	0	0	2,443,731,232	

11. 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

(1) 運営費交付金債務

(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	0	10,038,920,000	9,149,421,291	342,175,461	0	9,491,596,752	547,323,248
合 計	0	10,038,920,000	9,149,421,291	342,175,461	0	9,491,596,752	547,323,248

(2) 運営費交付金収益

(単位:円)

業 務 等 区 分	平成16年度 交付分	合計
開発振興勘定	8,652,508,427	8,652,508,427
審査等勘定	496,912,864	496,912,864
合 計	9,149,421,291	9,149,421,291

12. 運営費交付金以外の国からの財源措置の明細

・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
		建設仮勘定補助金等	資産見返補助金等	資本剰余金	長期預り補助金等	収益計上	
副作用被害救済事務費補助金	177,224,962	0	0	0	0	177,224,962	
生物由来製品感染等被害救済事務費補助金	18,350,825	0	0	0	0	18,350,825	
計	195,575,787	0	0	0	0	195,575,787	

13. 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	(2,400)	(1)	(0)	(0)
	82,934	5	0	0
役 員 (特定関連会社)	(500)	(1)	(0)	(0)
	10,343	1	6,781	1
職 員	(688,925)	(117)	(0)	(0)
	2,420,302	256	12,336	11
職 員 (特定関連会社)	(5,340)	(4)	(0)	(0)
	7,809	3	0	0
合 計	(697,165)	(123)	(0)	(0)
	2,521,388	265	19,117	12

- (注) 1 役員に対する報酬等の支給の基準並びに職員に対する給与及び退職手当の支給の基準は、当機構の役員給与規程、役員退職手当支給規程、職員給与規程及び職員退職手当支給規程によります。
2 支給人員数は、年間平均支給人員数によります。
3 ()の数字は非常勤(外数)の人数です。

14. 開示すべきセグメント情報

セグメント情報については、勘定別財務諸表に記載しているため、法人単位連結財務諸表では記載を省略しております。

15. 各勘定の経理の対象を明らかにする書類

勘 定 名	勘 定 設 置 年 月	設 置 根 拠	業 務 内 容
副 作 用 救 済 勘 定	平成16年4月	機構法第29条	・ 医薬品の副作用による疾病、障害、死亡に係る救済給付 ・ 保健福祉事業 ・ 拠出金の徴収
感 染 救 済 勘 定	平成16年4月	〃	・ 生物由来製品を介した感染等による疾病、障害、死亡に係る救済給付 ・ 保健福祉事業 ・ 拠出金の徴収
研 究 振 興 勘 定	平成16年4月	〃	・ 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	平成16年4月	〃	・ 医薬品技術等に関する基礎的研究 ・ 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
審 査 等 勘 定	平成16年4月	〃	・ 新医薬品・後発医薬品信頼性調査 ・ 医薬品再審査・再評価信頼性調査 ・ 治験計画調査、治験相談 ・ 医薬品等の安全性試験調査 ・ 医薬品等の品質、有効性、安全性に関する情報の収集・整理・提供 ・ 治験推進体制整備事業 ・ 対面助言業務 ・ 医薬品等承認審査業務 ・ 拠出金の徴収
受 託 ・ 貸 付 勘 定	平成16年4月	機構法附則第15条第4項	・ スモン健康被害者に係る救済給付 (受託事業)
受 託 給 付 勘 定	平成16年4月	機構法附則第17条第2項	・ エイズ健康被害者にかかる救済給付 (受託事業)
承 継 勘 定	平成16年4月	機構法附則第18条第4項	・ 承継した株式の処分 ・ 債権の管理及び回収

- (注) 1. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の施行により、平成16年4月1日に設立されました。
2. 研究振興勘定、開発振興勘定及び承継勘定については、平成17年4月1日に独立行政法人医薬基盤研究所に対し、承継しております。

16. 法人単位連結財務諸表と各勘定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	副作用救済勘定	感染救済勘定	研究振興勘定	開発振興勘定	審査等勘定	受託・貸付勘定	受託給付勘定	承継勘定	調整	法人単位
資産の部										
流動資産										
現金及び預金	1,200,876,750	227,554,113	302,643,771	2,902,552,611	4,755,984,988	49,745,398	160,088,457	652,972,339		10,252,418,427
1年以内回収予定 長期財政融資資金預託金	1,600,000,000							600,000,000		2,200,000,000
有価証券	300,000,000									300,000,000
1年以内回収予定長期貸付金								157,850,000		157,850,000
貸倒引当金()								157,850		157,850
仕掛審査等費用					413,279,319					413,279,319
未収金	41,905,259	6,262,571	1,872,314	1,347,313	51,156,495	121,800,487	238,640	19,939,420	67,563,339	176,959,160
未収収益	18,984,428	1,223,013			4,273			13,538,476		33,750,190
研究開発委託前渡金								309,449,761		309,449,761
その他の流動資産	650,135	144,657						24,544,824		25,339,616
流動資産合計	3,162,416,572	235,184,354	304,516,085	2,903,899,924	5,220,425,075	171,545,885	160,327,097	1,778,136,970	67,563,339	13,868,888,623
固定資産										
有形固定資産										
基礎研究事業資産				1,905,317,490						1,905,317,490
減価償却累計額				641,684,074						641,684,074
建物								353,782,615		353,782,615
減価償却累計額								331,371,236		331,371,236
構築物								2,677,314		2,677,314
減価償却累計額								2,094,430		2,094,430
機械及び装置								111,943,653		111,943,653
減価償却累計額								111,818,636		111,818,636
工具器具備品	20,253,131			2,055,384	389,382,934	312,854	447,207	352,834,912		765,286,422
減価償却累計額	4,160,939			539,745	40,444,363	84,556	145,015	324,476,361		369,850,979
有形固定資産合計	16,092,192	0	0	1,265,149,055	348,938,571	228,298	302,192	51,477,831	0	1,682,188,139
無形固定資産										
工業所有権仮勘定				10,877,550						10,877,550
ソフトウェア	78,466,247	21,129,523		28,932,225	1,494,616,522		13,164,375	41,279,755		1,677,588,647
電話加入権	286,000							1,088,800		1,374,800
無形固定資産合計	78,752,247	21,129,523	0	39,809,775	1,494,616,522	0	13,164,375	42,368,555	0	1,689,840,997
投資その他の資産										
長期財政融資資金預託金	5,200,000,000							2,900,000,000		8,100,000,000
投資有価証券	7,291,938,258	301,754,500						621,699,694		8,215,392,452
関係会社株式								187,423,517		187,423,517
長期貸付金								893,850,000		893,850,000

貸倒引当金()								893,850		893,850
長期未収収益								32,798,788		32,798,788
敷金保証金								6,341,000		6,341,000
投資その他の資産合計	12,491,938,258	301,754,500	0	0	0	0	0	4,641,219,149	0	17,434,911,907
固定資産合計	12,586,782,697	322,884,023	0	1,304,958,830	1,843,555,093	228,298	13,466,567	4,735,065,535	0	20,806,941,043
資産合計	15,749,199,269	558,068,377	304,516,085	4,208,858,754	7,063,980,168	171,774,183	173,793,664	6,513,202,505	67,563,339	34,675,829,666
負債の部										
流動負債										
運営費交付金債務				131,806,387	415,516,861					547,323,248
預り補助金等	36,985,538	1,907,675								38,893,213
1年以内返済予定長期借入金								144,600,000		144,600,000
未払給付金	135,162,872					132,522,510	53,825,500			321,510,882
未払金	179,160,954	22,970,232	31,500	219,292,561	1,655,093,719	19,110,631	100,569,823	7,752,104	67,563,339	2,136,418,185
未払費用								18,333,150		18,333,150
未払住民税	277,400	38,000			3,397,200	49,400	38,000	6,940,000		10,740,000
前受金					3,798,562,140					3,798,562,140
預り金	28,879,388			3,279	58,505,618	8,749,100	3,496,005	334,770		99,968,160
前受収益								974,138		974,138
引当金										
賞与引当金	8,569,448	362,211			147,497,486	1,387,292	1,761,570			159,578,007
その他の流動負債								414,428		414,428
流動負債合計	389,035,600	25,278,118	31,500	351,102,227	6,078,573,024	161,818,933	159,690,898	179,348,590	67,563,339	7,277,315,551
固定負債										
資産見返負債										
資産見返運営費交付金				279,287,249	54,235,370					333,522,619
資産見返補助金等	5,676,830									5,676,830
資産見返物品受贈額					84,350,817					84,350,817
長期借入金								887,200,000		887,200,000
長期未払費用								14,115,110		14,115,110
引当金										
退職給付引当金	32,750,347				130,192,318	2,160,050	2,473,026	1,029,667		168,605,408
責任準備金	11,790,640,047	796,578								11,791,436,625
固定負債合計	11,829,067,224	796,578	0	279,287,249	268,778,505	2,160,050	2,473,026	902,344,777	0	13,284,907,409
負債合計	12,218,102,824	26,074,696	31,500	630,389,476	6,347,351,529	163,978,983	162,163,924	1,081,693,367	67,563,339	20,562,222,960
少数株主持分の部										
少数株主持分								277,488,200		277,488,200
少数株主持分合計	0	0	0	0	0	0	0	277,488,200	0	277,488,200
資本の部										
資本金										
政府出資金			600,000,000	5,964,578,242	1,179,844,924			30,626,500,000		38,370,923,166
資本金合計	0	0	600,000,000	5,964,578,242	1,179,844,924	0	0	30,626,500,000	0	38,370,923,166

資本剰余金											
民間出えん金			276,919,732								276,919,732
損益外減価償却累計額()				645,710,657	212,940,991						858,651,648
損益外固定資産除却差額()				1,815,241,230							1,815,241,230
資本剰余金合計	0	0	276,919,732	2,460,951,887	212,940,991	0	0	0	0	0	2,396,973,146
連結剰余金											
連結剰余金	3,531,096,445	531,993,681	572,435,147	74,842,923	250,275,294	7,795,200	11,629,740	25,472,479,062			22,137,831,514
連結剰余金合計	3,531,096,445	531,993,681	572,435,147	74,842,923	250,275,294	7,795,200	11,629,740	25,472,479,062	0	0	22,137,831,514
資本合計	3,531,096,445	531,993,681	304,484,585	3,578,469,278	716,628,639	7,795,200	11,629,740	5,154,020,938	0	0	13,836,118,506
負債・少数株主持分・資本合計	15,749,199,269	558,068,377	304,516,085	4,208,858,754	7,063,980,168	171,774,183	173,793,664	6,513,202,505	67,563,339	0	34,675,829,666

(2) 連結損益計算書

(単位:円)

科 目	副作用救済勘定	感染救済勘定	研究振興勘定	開発振興勘定	審査等勘定	受託・貸付勘定	受託給付勘定	承継勘定	調整	法人単位
経常費用										
副作用救済給付金	1,262,646,893									1,262,646,893
感染救済給付金		302,400								302,400
保健福祉事業費	12,249,730									12,249,730
委託事業費			578,220,257							578,220,257
基礎研究事業費				7,750,596,173						7,750,596,173
開発助成費				693,750,000						693,750,000
基礎研究推進業務費				134,976,689						134,976,689
審査等事業費					858,345,574					858,345,574
安全対策等事業費					310,152,328					310,152,328
健康管理手当等給付金						1,829,332,314				1,829,332,314
特別手当等給付金							219,306,000			219,306,000
調査研究事業費							348,446,000			348,446,000
融資事業費								6,517,760		6,517,760
責任準備金繰入	730,562,207	796,578								731,358,785
その他業務費	253,799,626	33,980,319	0	106,322,569	2,561,882,377	49,241,759	41,752,958	33,912,944	0	3,080,892,552
人件費	97,903,900	26,490,881		66,756,868	1,673,900,501	35,108,384	25,999,659	27,131,964		1,953,292,157
減価償却費	15,142,491	358,127		7,725,937	55,444,769	84,556	2,083,140			80,839,020
退職給付費用	6,905,120				110,655,543		2,473,026	184,800		120,218,489
賞与引当金繰入	5,654,737	362,211			110,495,413	1,387,292	1,761,570			119,661,223
不動産賃借料	34,116,801	3,649,543		17,570,110	585,116,663	4,684,363	3,649,543	6,275,661		655,062,684
その他経費	94,076,577	3,119,557		14,269,654	26,269,488	7,977,164	5,786,020	320,519		151,818,979
一般管理費	196,050,455	6,981,656	0	60,680,771	840,623,399	11,354,068	8,800,743	324,520,760	0	1,449,011,852
人件費	145,932,069				164,938,803			27,629,764		338,500,636
減価償却費	3,904,539				2,118,593			59,477,516		65,500,648
退職給付費用	11,561,430				594,000			500,000		12,655,430
賞与引当金繰入	2,361,086				24,044,723					26,405,809
不動産賃借料	6,258,111	2,494,469		6,128,210	199,560,877	3,215,069	2,494,469	8,466,437		228,617,642
研究開発委託費								140,298,027		140,298,027
その他経費	26,033,220	4,487,187		54,552,561	449,366,403	8,138,999	6,306,274	88,149,016		637,033,660
財務費用	0	0	0	0	0	0	0	17,119,310	0	17,119,310
支払利息								17,119,310		17,119,310
雑損	76,600							621,829		698,429
経常費用合計	2,455,385,511	42,060,953	578,220,257	8,746,326,202	4,571,003,678	1,889,928,141	618,305,701	382,692,603	0	19,283,923,046

経常収益											
運営費交付金収益				8,652,508,427	496,912,864						9,149,421,291
補助金等収益	177,224,962	18,350,825									195,575,787
拠出金収入	2,854,741,700	553,720,700			1,101,414,800						4,509,877,200
納付金収入				158,671,267							158,671,267
手数料収入					2,557,635,288						2,557,635,288
国からの受託業務収入						128,801,315					128,801,315
その他の受託業務収入						1,762,339,509	624,178,995				2,386,518,504
融資事業収入								28,723,566			28,723,566
特許権実施料収入								953,153			953,153
資産見返運営費交付金戻入				7,725,937	926,905						8,652,842
資産見返補助金等戻入	1,219,456										1,219,456
資産見返物品受贈額戻入					37,106,110						37,106,110
財務収益	208,247,983	1,164,979	5,750,000	461,151	201,427	448	249	65,999,080		0	281,825,317
受取利息	126,846,924	2,466	5,750,000	461,151	201,427	448	249	62,037,147			195,299,812
有価証券利息	81,401,059	1,162,513						3,961,933			86,525,505
雑益	7,197,144	856,130	35,110	1,802,343	130,349,776	8	7	25,296,906			165,537,424
貸倒引当金戻入益								191,900			191,900
経常収益合計	3,248,631,245	574,092,634	5,785,110	8,821,169,125	4,324,547,170	1,891,141,280	624,179,251	121,164,605		0	19,610,710,420
経常利益又は経常損失	793,245,734	532,031,681	572,435,147	74,842,923	246,456,508	1,213,139	5,873,550	261,527,998		0	326,787,374
臨時損失											
固定資産除却損					421,586			1,503,797			1,925,383
固定資産売却損								254,920			254,920
関係会社株式評価損								24,007,069			24,007,069
臨時損失合計	0	0	0	0	421,586	0	0	25,765,786		0	26,187,372
臨時利益											
期首責任準備金修正益	306,822,530										306,822,530
臨時利益合計	306,822,530	0	0	0	0	0	0	0		0	306,822,530
税引前当期純利益又は 税引前当期純損失()	1,100,068,264	532,031,681	572,435,147	74,842,923	246,878,094	1,213,139	5,873,550	287,293,784		0	607,422,532
住民税	277,400	38,000			3,397,200	49,400	38,000	6,940,000			10,740,000
少数株主損失								114,984,218			114,984,218
当期純利益又は当期純損失()	1,099,790,864	531,993,681	572,435,147	74,842,923	250,275,294	1,163,739	5,835,550	179,249,566			711,666,750
当期総利益又は当期総損失()	1,099,790,864	531,993,681	572,435,147	74,842,923	250,275,294	1,163,739	5,835,550	179,249,566		0	711,666,750

(3) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

科 目	副作用救済勘定	感染救済勘定	研究振興勘定	開発振興勘定	審査等勘定	受託・貸付勘定	受託給付勘定	承継勘定	調整	法人単位
業務活動によるキャッシュ・フロー										
副作用救済給付金支出	1,232,049,214									1,232,049,214
感染救済給付金支出		302,400								302,400
保健福祉事業費支出	12,249,730									12,249,730
委託事業費支出			578,188,757							578,188,757
基礎研究事業費支出				7,745,375,938						7,745,375,938
開発助成費支出				693,750,000						693,750,000
基礎研究推進業務費支出				135,057,393						135,057,393
審査等事業費支出					711,814,930					711,814,930
安全対策等事業費支出					213,023,692					213,023,692
健康管理手当等給付金支出						1,834,634,024				1,834,634,024
特別手当等給付金支出							217,508,260			217,508,260
調査研究事業費支出							351,101,950			351,101,950
融資事業費支出								10,029,970		10,029,970
人件費支出	260,252,423	26,273,326		71,493,467	2,056,272,021	37,695,620	27,924,675	63,203,983		2,543,115,515
その他の業務支出	150,383,963	15,486,110	1,837,204	392,756,212	1,499,518,693	38,727,143	26,580,792	240,716,182		2,366,006,299
運営費交付金収入				9,071,328,000	967,592,000					10,038,920,000
国庫補助金収入	214,210,500	20,258,500								234,469,000
拠出金収入	2,892,354,500	551,003,400			1,064,319,900					4,507,677,800
納付金収入				158,671,267						158,671,267
手数料収入					5,231,686,078					5,231,686,078
国からの受託業務収入						131,192,564				131,192,564
その他の受託業務収入					9,005,562	1,773,041,900	628,402,760			2,410,450,222
融資事業収入								26,096,285		26,096,285
特許権実施料収入								953,153		953,153
長期貸付金の回収による収入								191,900,000		191,900,000
その他の収入	62,431,594	166,583		247,350,242	204,994,862	675,534	255,890	59,704,085		575,578,790
小計	1,514,061,264	529,366,647	580,025,961	438,916,499	2,996,969,066	6,146,789	5,542,973	35,296,612	0	4,863,387,087
利息の受取額	203,575,254	2,466	5,750,000	478,081	220,915	478	274	64,945,347		274,972,815
利息の支払額								26,875,250		26,875,250
住民税の支払額	950,000				1,900,000			8,659,973		11,509,973
国庫納付による支出					505,839,932					505,839,932
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,716,686,518	529,369,113	574,275,961	439,394,580	2,489,450,049	6,146,311	5,543,247	5,886,488	0	4,594,134,747

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								6,416		6,416
定期預金の払戻による収入				2,151,074,147	1,300,000,000					3,451,074,147
長期財政融資資金預託金の払戻による収入	1,200,000,000		250,000,000					950,000,000		2,400,000,000
有価証券の取得による支出	3,088,933,000	301,815,000						622,934,000		4,013,682,000
有価証券の売却による収入	360,000,000									360,000,000
有形固定資産の取得による支出				163,697,936	10,861,369	178,500	178,500	369,600		175,285,905
有形固定資産の売却による収入								7,531,020		7,531,020
無形固定資産の取得による支出				796,945	526,050					1,322,995
無形固定資産の売却による収入								554,657		554,657
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,528,933,000	301,815,000	250,000,000	1,986,579,266	1,288,612,581	178,500	178,500	334,775,661	0	2,028,862,508
財務活動によるキャッシュ・フロー										
長期借入金の返済による支出								189,100,000		189,100,000
政府出資金の受入による収入			600,000,000							600,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	600,000,000	0	0	0	0	189,100,000	0	410,900,000
資金増加額(又は減少額)	187,753,518	227,554,113	275,724,039	2,425,973,846	3,778,062,630	6,324,811	5,364,747	139,789,173	0	7,033,897,255
資金期首残高	1,013,123,232	0	26,919,732	476,578,765	677,922,358	56,070,209	154,723,710	473,175,150		2,878,513,156
資金期末残高	1,200,876,750	227,554,113	302,643,771	2,902,552,611	4,455,984,988	49,745,398	160,088,457	612,964,323	0	9,912,410,411

17. 勘定相互間の相殺消去の明細

・相殺消去された勘定相互間の債権と債務

(単位:円)

債権の相殺額			債務の相殺額		
勘定名	費目	金額	勘定名	費目	金額
副作用救済勘定	未収金	22,596,606	副作用救済勘定	未払金	37,735,200
感染救済勘定	未収金	5,109,048	開発振興勘定	未払金	8,261,817
研究振興勘定	未収金	1,837,204	審査等勘定	未払金	18,062,580
審査等勘定	未収金	35,401,090	受託給付勘定	未払金	1,282,663
受託・貸付勘定	未収金	1,040,587	承継勘定	未払金	2,221,079
承継勘定	未収金	1,578,804			
合計		67,563,339			67,563,339

18. 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	(株)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 内藤 晴夫 専務取締役 鈴木 忠雄 専務取締役 柳澤 憲一 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 常勤監査役 伊藤 和夫 監査役 小笠原 嘉昭 監査役 平社 和之
特定関連会社	(株)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 試験管内動脈硬化モデルの開発 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 中村 寛之助 代表取締役副社長 高橋 晃 取締役 松村 光雄 取締役 山田 耕二 常勤監査役 中野 洋文 監査役 横尾 義春 監査役 深沢 弘道
特定関連会社	(株)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 山本 博一 監査役 佐々木 治道 監査役 川嶋 義郎
特定関連会社	(株)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 隆造

特定関連会社	(株)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	代表取締役社長 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 常勤監査役 監査役 監査役	吉田 司 石墨 紀久夫 手代木 功 土屋 裕弘 杉村 征夫 柳澤 勲 手柴 貞夫 藤本 光一 小林 益三 霜田 恒夫
特定関連会社	(株)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 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 常勤監査役 監査役 監査役	内藤 晴夫 柳澤 一向 横尾 義春 鈴庄 一喜 丹沢 和比古 土屋 裕弘 高下 信行 武本 寿行 橋本 純正 稲熊 邦彦 山本 博一
特定関連会社	(株)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 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 監査役 監査役 監査役	森田 桂 山西 嘉晴 岩田 正之 中山 譲治 尾熊 隆嘉 永井 康雄 土屋 裕弘 米沢 則寿 成田 勉 藤吉 彰 蓮井 幸夫 稲川 忠明
特定関連会社	(株)サイトシグナル研究所	薬効蛋白質の分離、精糖、同定に関する技術の研究開発および販売	出資の受け入れ	代表取締役社長 取締役 取締役 取締役 取締役 常勤監査役 監査役 監査役	杉村 征夫 鈴庄 一喜 田中 章 丹沢 和比古 稲熊 邦彦 小酒井 健吉 舩倉 俊明

特定関連会社	(株)エイチ・エス・ピー研究所	医薬品の研究開発およびそれにより得た工業所有権、ノウハウ等の利用・運用	出資の受け入れ	代表取締役社長 取締役 取締役 取締役 常勤監査役 監査役 監査役 監査役	栗本 雅司 野口 浩 加藤 隆 河野 洋一 佐藤 正巳 長尾 俊彦 籠橋 雄二 杉村 勝子
--------	-----------------	-------------------------------------	---------	--	--

(2) 特定関連会社と独立行政法人の取引の関連図



19. 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							
(株)ディ・ディ・エス研究所	22,374,835	1,739,080	20,635,755	0	12,270,704	13,518,979	13,518,979
(株)ベッセルリサーチ・ラボラトリー	5,028,917	1,806,350	3,222,567	0	3,021,577	3,971,577	1,665,377,433
(株)創薬技術研究所	70,910,669	182,191	70,728,478	0	1,670,874	1,850,874	27,951,522
(株)エイジーン研究所	31,855,814	3,636,393	28,219,421	11,421,677	1,993,056	1,043,055	1,043,055
(株)ディナベック研究所	415,779,191	1,872,258	413,906,933	0	165,933,074	168,600,575	168,600,575
(株)ジェノックス創薬研究所	149,208,597	1,558,394	147,650,203	474,000	56,613,407	57,563,407	57,563,407
(株)ビーエフ研究所	48,022,817	2,835,199	45,187,618	6,490,476	53,390,590	54,677,430	54,677,430
合計	743,180,840	13,629,865	729,550,975	18,386,153	290,907,170	299,139,787	1,986,646,291

(注) (株)サイトシグナル研究所については、平成17年6月27日に解散決議をしております、記載を省略しております。
(株)エイチ・エス・ピー研究所については、平成17年4月22日に解散決議をしております、記載を省略しております。

20. 特定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	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	18,352,282	18,352,282	0	7,264,121	11,088,161
(株)ベッセルリサーチ・ラボラトリー	20,060	4,324,420	4,324,420	0	2,387,326	1,937,094
(株)創薬技術研究所	29,680	43,659,408	43,659,408	0	1,113,376	42,546,032
(株)エイジーン研究所	32,700	16,952,827	16,952,827	0	0	16,952,827
(株)ディナベック研究所	106,200	377,163,135	377,163,135	0	109,138,323	268,024,812
(株)ジェノックス創薬研究所	48,654	117,444,926	117,444,926	0	32,943,868	84,501,058
(株)ビーエフ研究所	50,324	58,321,346	58,321,346	0	31,931,706	26,389,640
(株)サイトシグナル研究所(非連結)	30,310	85,828,915	85,828,915	0	2,851,824	82,977,091
(株)エイチ・エス・ピー研究所(非連結)	33,062	31,791,540	31,791,540	0	3,996,503	27,795,037
合計	405,230	753,838,799	753,838,799	0	191,627,047	562,211,752

(注) 当期減少額は、評価損の計上によるものです。