

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 承継勘定

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)	工具器具備品	3,206,522	0	2,306,281	900,241	307,144	1,034,621	593,097	
	計	3,206,522	0	2,306,281	900,241	307,144	1,034,621	593,097	
有形固定資産 合計	工具器具備品	3,206,522	0	2,306,281	900,241	307,144	1,034,621	593,097	
	計	3,206,522	0	2,306,281	900,241	307,144	1,034,621	593,097	
投資その他の 資産	長期財政融資資金 預託金	3,500,000,000	0	600,000,000	2,900,000,000			2,900,000,000	
	投資有価証券	0	622,934,000	1,234,306	621,699,694			621,699,694	
	関係会社株式	847,648,930	0	208,785,789	638,863,141			638,863,141	
	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	
	計	5,398,297,230	654,838,938	966,818,395	5,086,317,773			5,086,317,773	

(注) なお、有形固定資産の当期減少額2,306,281円は当期中に審査等勘定へ売却したものです。

## 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
	地方債		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	
特殊債		524,434,000	500,000,000	523,187,194	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		622,934,000	600,000,000	621,699,694	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)ディ・ディ・エス研究所	18,352,282	11,088,161	11,088,161	7,264,121	
	(株)ベッセリリサーチ・ラボラトリー	4,324,420	1,937,094	1,937,094	2,387,326	
	(株)創薬技術研究所	43,659,408	42,546,032	42,546,032	1,113,376	
	(株)エイジーン研究所	16,952,827	17,603,492	16,952,827	0	
	(株)ディナベック研究所	377,163,135	268,024,812	268,024,812	109,138,323	
	(株)ジェノックス創薬研究所	117,444,926	84,501,058	84,501,058	32,943,868	
	(株)ピーエフ研究所	58,321,346	26,389,640	26,389,640	31,931,706	
	(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)カーゴペーjing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	847,648,930	639,513,806	638,863,141	208,785,789	
貸借対照表 計上額合計				1,260,562,835		

### 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	1,243,600,000 (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	

### 4. 長期借入金の明細

(単位:円)

区 分	期首残高 (うち1年以内 返済予定額)	当期増加	当期減少	期末残高 (うち1年以内 返済予定額)	平均利率(%)	返済期限	摘 要
産業投資特別会計借入金	1,220,900,000 (189,100,000)	0	189,100,000	1,031,800,000 (144,600,000)	2.56	平成30年	
計	1,220,900,000	0	189,100,000	1,031,800,000	2.56	平成30年	

### 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	1,607,621	0	1,607,621	0	0	
計	1,607,621	0	1,607,621	0	0	

## 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	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。

## 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	383,190	184,800	567,990	0	
退 職 給 付 引 当 金	383,190	184,800	567,990	0	

(注) 当期減少額は、副作用救済勘定への振替分184,800円及び審査等勘定への振替分383,190円です。

## 8. 資本金の明細

(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	30,626,500,000	0	0	30,626,500,000	
政府出資金					
計	30,626,500,000	0	0	30,626,500,000	

## 9. 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	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0
職 員	(0) 28,918	(0) 6	(0) 0	(0) 0
合 計	(0) 28,918	(0) 6	(0) 0	(0) 0

- (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。