

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構

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	
	工具器具備品	39,193,950	38,227,012	421,586	76,999,376	11,955,320	11,955,320	65,044,056	
	計	39,193,950	324,201,753	421,586	362,974,117	19,677,635	19,677,635	343,296,482	
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	
	工具器具備品	375,546,325	38,227,012	421,586	413,351,751	45,681,762	45,681,762	367,669,989	
	計	3,810,130,304	324,201,753	1,815,662,816	2,318,669,241	687,365,836	687,365,836	1,631,303,405	
無形固定資産 (償却費損益内)	ソフトウェア	147,467,079	1,234,006,965	0	1,381,474,044	68,219,138	68,219,138	1,313,254,906	
	計	147,467,079	1,234,006,965	0	1,381,474,044	68,219,138	68,219,138	1,313,254,906	
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	286,000	0	0	286,000			286,000	
	計	10,366,605	796,945	0	11,163,550			11,163,550	
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	661,484,512	1,234,006,965	0	1,895,491,477	259,182,585	259,182,585	1,636,308,892	
	電話加入権	286,000	0	0	286,000			286,000	
	計	671,851,117	1,234,803,910	0	1,906,655,027	259,182,585	259,182,585	1,647,472,442	
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	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	16,705,685,642	4,045,586,938	2,871,262,049	17,880,010,531			17,880,010,531	

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
	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
	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					
	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)ディ・ディ・エス研究所	18,352,282	11,088,161	11,088,161	7,264,121	
	(株)ベッセルリサーチ・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				8,854,255,593		

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
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	

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	40,193,422	132,373,919	4,991,600	167,575,741	
退 職 給 付 引 当 金	40,193,422	132,373,919	4,991,600	167,575,741	

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	パイ・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			小計	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		
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) 82,934	(1) 5	(0) 0	(0) 0
職 員	(688,925) 2,420,302	(117) 256	(0) 12,336	(0) 11
合 計	(691,325) 2,503,236	(118) 261	(0) 12,336	(0) 11

- (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	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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	"	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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	"	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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	"	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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	"	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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) 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	360,999,350		9,960,445,438
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	2,320,443	67,563,339	159,340,183
未収収益	18,984,428	1,223,013			4,273			13,538,476		33,750,190
その他の流動資産	650,135	144,657								794,792
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	1,134,550,419	67,563,339	13,225,302,072
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
工具器具備品	20,253,131			2,055,384	389,382,934	312,854	447,207	900,241		413,351,751
減価償却累計額	4,160,939			539,745	40,444,363	84,556	145,015	307,144		45,681,762
有形固定資産合計	16,092,192	0	0	1,265,149,055	348,938,571	228,298	302,192	593,097	0	1,631,303,405
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			1,636,308,892
電話加入権	286,000									286,000
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	0	0	1,647,472,442
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								638,863,141		638,863,141
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
投資その他の資産合計	12,491,938,258	301,754,500	0	0	0	0	0	5,086,317,773	0	17,880,010,531
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	5,086,910,870	0	21,158,786,378
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	6,221,461,289	67,563,339	34,384,088,450

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	3,815,145	2,132,481,226
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		3,800,000
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	97	99,633,487
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
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	166,748,392	67,563,339
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		167,575,741
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	901,315,110	0
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	1,068,063,502	67,563,339
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
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	2,396,973,146
繰越欠損金									
繰越欠損金	3,531,096,445	531,993,681	572,435,147	74,842,923	250,275,294	7,795,200	11,629,740	25,473,102,213	22,138,454,665
繰越欠損金合計	3,531,096,445	531,993,681	572,435,147	74,842,923	250,275,294	7,795,200	11,629,740	25,473,102,213	0
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	5,153,397,787	0
負債資本合計	15,749,199,269	558,068,377	304,516,085	4,208,858,754	7,063,980,168	171,774,183	173,793,664	6,221,461,289	67,563,339

(2) 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	9,204,357	0	1,133,695,449
人件費	145,932,069				164,938,803					310,870,872
減価償却費	3,904,539				2,118,593			1,034,621		7,057,753
退職給付費用	11,561,430				594,000					12,155,430
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	2,501,487		222,652,692
その他経費	26,033,220	4,487,187		54,552,561	449,366,403	8,138,999	6,306,274	5,668,249		554,552,893
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									76,600
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	66,754,371	0	18,967,984,814
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
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	65,987,133	0	281,813,370
受取利息	126,846,924	2,466	5,750,000	461,151	201,427	448	249	62,025,200		195,287,865
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	764,844		141,005,362
貸倒引当金戻入益								191,900		191,900
經常収益合計	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	95,667,443	0	19,585,213,258
經常利益又は經常損失	793,245,734	532,031,681	572,435,147	74,842,923	246,456,508	1,213,139	5,873,550	28,913,072	0	617,228,444
臨時損失										
固定資産除却損					421,586					421,586
関係会社株式評価損								208,785,789		208,785,789
臨時損失合計	0	0	0	0	421,586	0	0	208,785,789	0	209,207,375
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	179,872,717	0	714,843,599
住民税	277,400	38,000			3,397,200	49,400	38,000			3,800,000
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	179,872,717		711,043,599
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	179,872,717	0	711,043,599

(3) 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	28,956,962		2,508,868,494
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	162,750,720		2,288,040,837
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
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	1,577,642		517,452,347
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	17,836,275	0	4,916,519,974
利息の受取額	203,575,254	2,466	5,750,000	478,081	220,915	478	274	64,933,400		274,960,868
利息の支払額								26,875,250		26,875,250
住民税の支払額	950,000				1,900,000			950,000		3,800,000
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	54,944,425	0	4,654,965,660

投資活動によるキャッシュ・フロー										
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			174,916,305
無形固定資産の取得による支出				796,945	526,050					1,322,995
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	327,066,000	0	2,021,152,847
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	192,910,425	0	7,087,018,507
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	168,088,925		2,573,426,931
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	360,999,350	0	9,660,445,438

(4) 行政サービス実施コスト計算書

(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
業務費用										
(1)損益計算書上の費用										
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		106,322,569	2,561,882,377	49,241,759	41,752,958	33,912,944		3,080,892,552
一般管理費	196,050,455	6,981,656		60,680,771	840,623,399	11,354,068	8,800,743	9,204,357		1,133,695,449
財務費用									17,119,310	17,119,310
雑損	76,600									76,600
固定資産除却損							421,586			421,586
関係会社株式評価損								208,785,789		208,785,789
住民税	277,400	38,000			3,397,200	49,400	38,000			3,800,000
(2) (控除) 自己収入等										
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
財務収益	208,247,983	1,164,979	5,750,000	461,151	201,427	448	249	65,987,133		281,813,370
雑益	7,197,144	856,130	35,110	1,802,343	130,349,776	8	7	764,844		141,005,362
貸倒引当金戻入益								191,900		191,900
期首責任準備金修正益	306,822,530									306,822,530
業務費用合計	921,346,446	513,642,856	572,435,147	8,585,391,441	785,221,173	1,163,739	5,835,550	179,872,717	0	8,680,931,887

損益外減価償却等相当額										
損益外減価償却相当額				1,117,091,809	212,940,991					1,330,032,800
損益外固定資産除却相当額				1,343,860,078						1,343,860,078
引当外退職給付増加見積額	13,619,200	1,963,000	0	4,187,760	106,086,400	1,172,600	617,000	2,080,140		129,726,100
機会費用										
政府出資又は地方公共団体 出資等の機会費用			3,960,000	62,490,151	14,168,543			404,269,800		484,888,494
(控除) 法人税及び国庫納付額	277,400	38,000			3,397,200	49,400	38,000			3,800,000
行政サービス実施コスト	908,004,646	511,717,856	576,395,147	11,113,021,239	1,115,019,907	40,539	5,256,550	586,222,657	0	11,965,639,359

17. 各勘定別の利益の処分又は損失の処理に関する書類

(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	法人単位
当期末処分利益 (当期末処理損失())	1,099,790,864	531,993,681	572,435,147	74,842,923	250,275,294	1,163,739	5,835,550	25,473,102,213	24,582,185,897
当期総利益 (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	179,872,717	711,043,599
前期繰越欠損金()								25,293,229,496	25,293,229,496
利益処分額									
積立金	1,099,790,864	531,993,681		74,842,923		1,163,739	5,835,550		1,713,626,757
次期繰越損失			572,435,147		250,275,294			25,473,102,213	26,295,812,654

18. 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