

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 受託・貸付勘定

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87 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第91 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)及び減損損失累計額の明細

(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   |           | 減損損失累計額 |   | 差引当期末残高   | 摘要 |
|--------------------|-----------|-------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|---|-----------|----|
|                    |           |       |         |           | 当期償却額     |           | 当期減損額   |   |           |    |
| 有形固定資産<br>(償却費損益内) |           |       |         |           |           |           |         |   |           |    |
| 工具器具備品             | 312,854   | 0     | 178,500 | 134,354   | 134,353   | 4         | 0       | 0 | 1         |    |
| 計                  | 312,854   | 0     | 178,500 | 134,354   | 134,353   | 4         | 0       | 0 | 1         |    |
| 有形固定資産<br>合計       | 312,854   | 0     | 178,500 | 134,354   | 134,353   | 4         | 0       | 0 | 1         |    |
| 無形固定資産<br>(償却費損益内) |           |       |         |           |           |           |         |   |           |    |
| ソフトウェア             | 6,600,000 | 0     | 0       | 6,600,000 | 4,387,999 | 1,277,999 | 0       | 0 | 2,212,001 |    |
| 計                  | 6,600,000 | 0     | 0       | 6,600,000 | 4,387,999 | 1,277,999 | 0       | 0 | 2,212,001 |    |
| 無形固定資産合計           | 6,600,000 | 0     | 0       | 6,600,000 | 4,387,999 | 1,277,999 | 0       | 0 | 2,212,001 |    |
| 計                  | 6,600,000 | 0     | 0       | 6,600,000 | 4,387,999 | 1,277,999 | 0       | 0 | 2,212,001 |    |

2. 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 | 1,748,825 | 2,236,805 | 1,748,825 | 0   | 2,236,805 |    |
| 計     | 1,748,825 | 2,236,805 | 1,748,825 | 0   | 2,236,805 |    |

3. 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   | 8,211,246 | 3,429,603   | 0         | 11,640,849  |    |
| 退職一時金に係る債務  | 8,211,246 | 3,429,603   | 0         | 11,640,849  |    |
| 未認識数理計算上の差異 | △ 503,506 | △ 2,394,763 | △ 503,506 | △ 2,394,763 |    |
| 退職給付引当金     | 7,707,740 | 1,034,840   | △ 503,506 | 9,246,086   |    |

#### 4. 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  |
|---------------|------------|-------|-----------|------------|------|
| 前中期目標期間繰越積立金  | 15,070,676 | 0     | 1,527,554 | 13,543,122 | (注1) |
| 通則法第44条第1項積立金 | 604,200    | 0     | 604,200   | 0          | (注2) |
| 計             | 15,674,876 | 0     | 2,131,754 | 13,543,122 |      |

(注1) 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第31条第5項(附則第15条第5項又は第17条第3項の規定により読み替えて適用するものを含む。)の規定により、前中期目標期間から繰り越した金額であります。

(注2) 当期減少額は、前期の損失処理によるものであります。

#### 5. 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)<br>0       | (0)<br>0 | (0)<br>0 | (0)<br>0 |
| 職 員 | (34)<br>30,195 | (0)<br>4 | (0)<br>0 | (0)<br>0 |
| 合 計 | (34)<br>30,195 | (0)<br>4 | (0)<br>0 | (0)<br>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っております。

2 支給人員数は、年間平均支給人員数によっております。

3 ( )の数字は非常勤(外数)の人数であります。