

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。)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         |             |               |                |
| 有形固定資産<br>(償却費損益内) | 工具器具備品          | 111,535,638    | 26,940,297    | 427,694       | 138,048,241    | 63,493,014    | 19,525,215  | 0             | 74,555,227     |
|                    | 計               | 111,535,638    | 26,940,297    | 427,694       | 138,048,241    | 63,493,014    | 19,525,215  | 0             | 74,555,227     |
| 有形固定資産<br>(償却費損益外) | 工具器具備品          | 333,871,479    | 0             | 0             | 333,871,479    | 120,068,807   | 26,288,293  | 0             | 213,802,672    |
|                    | 計               | 333,871,479    | 0             | 0             | 333,871,479    | 120,068,807   | 26,288,293  | 0             | 213,802,672    |
| 有形固定資産<br>合計       | 工具器具備品          | 445,407,117    | 26,940,297    | 427,694       | 471,919,720    | 183,561,821   | 45,813,508  | 0             | 288,357,899    |
|                    | 計               | 445,407,117    | 26,940,297    | 427,694       | 471,919,720    | 183,561,821   | 45,813,508  | 0             | 288,357,899    |
| 無形固定資産<br>(償却費損益内) | ソフトウェア          | 2,520,179,225  | 438,053,936   | 0             | 2,958,233,161  | 1,325,002,610 | 507,858,271 | 0             | 1,633,230,551  |
|                    | 計               | 2,520,179,225  | 438,053,936   | 0             | 2,958,233,161  | 1,325,002,610 | 507,858,271 | 0             | 1,633,230,551  |
| 無形固定資産<br>(償却費損益外) | ソフトウェア          | 473,872,433    | 0             | 0             | 473,872,433    | 473,872,433   | 44,035,619  | 0             | 0              |
|                    | 計               | 473,872,433    | 0             | 0             | 473,872,433    | 473,872,433   | 44,035,619  | 0             | 0              |
| 非償却資産              | 電話加入権           | 286,000        | 0             | 0             | 286,000        |               |             | 0             | 286,000        |
|                    | 計               | 286,000        | 0             | 0             | 286,000        |               |             | 0             | 286,000        |
| 無形固定資産<br>合計       | ソフトウェア          | 2,994,051,658  | 438,053,936   | 0             | 3,432,105,594  | 1,798,875,043 | 551,893,890 | 0             | 1,633,230,551  |
|                    | 電話加入権           | 286,000        | 0             | 0             | 286,000        |               |             | 0             | 286,000        |
| 計                  | 2,994,337,658   | 438,053,936    | 0             | 3,432,391,594 | 1,798,875,043  | 551,893,890   | 0           | 1,633,516,551 |                |
| 投資その他の<br>資産       | 長期財政融資資金<br>預託金 | 2,800,000,000  | 0             | 1,200,000,000 | 1,600,000,000  |               |             |               | 1,600,000,000  |
|                    | 投資有価証券          | 14,118,779,160 | 3,209,207,000 | 3,150,784     | 17,324,835,376 |               |             |               | 17,324,835,376 |
|                    | 計               | 16,918,779,160 | 3,209,207,000 | 1,203,150,784 | 18,924,835,376 |               |             |               | 18,924,835,376 |

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・<br>振替 | その他 | 払出・振替         | その他 |               |    |
| 仕掛審査等費用 | 780,393,199 | 5,047,143,437  | 0   | 4,778,184,844 | 0   | 1,049,351,792 |    |
| 計       | 780,393,199 | 5,047,143,437  | 0   | 4,778,184,844 | 0   | 1,049,351,792 |    |

### 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<br>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<br>れた評価差額 | 摘<br>要 |
|--------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------|
|              | <b>国債</b>           | 1,196,990,000 | 1,200,000,000 | 1,197,617,084 | 0                 |        |
|              | 利札付国庫債券第20回         | 200,000,000   | 200,000,000   | 200,000,000   | 0                 |        |
|              | 利札付国庫債券第277回        | 498,495,000   | 500,000,000   | 498,808,542   | 0                 |        |
|              | 利札付国庫債券第277回        | 498,495,000   | 500,000,000   | 498,808,542   | 0                 |        |
|              | <b>政府保証債</b>        | 1,694,784,000 | 1,700,000,000 | 1,696,757,384 | 0                 |        |
|              | 第174回政保中小企業         | 298,149,000   | 300,000,000   | 299,617,634   | 0                 |        |
|              | 第2回西日本高速道路          | 496,635,000   | 500,000,000   | 497,139,750   | 0                 |        |
|              | 第7回西日本高速道路          | 200,000,000   | 200,000,000   | 200,000,000   | 0                 |        |
|              | 第30回日本高速道路保有・債務返済機構 | 400,000,000   | 400,000,000   | 400,000,000   | 0                 |        |
|              | 第30回日本高速道路保有・債務返済機構 | 300,000,000   | 300,000,000   | 300,000,000   | 0                 |        |
|              | <b>地方債</b>          | 6,910,654,400 | 6,920,000,000 | 6,905,998,086 | 0                 |        |
|              | 平成12年度第5回夕号千葉県      | 235,598,000   | 220,000,000   | 225,807,763   | 0                 |        |
|              | 第29回1号北海道           | 106,996,000   | 100,000,000   | 102,868,360   | 0                 |        |
|              | 仙台市平成13年度第1回        | 107,174,000   | 100,000,000   | 102,941,340   | 0                 |        |
|              | 平成13年度第1回長野県        | 100,074,000   | 100,000,000   | 100,032,140   | 0                 |        |
|              | 平成13年度第1回広島市        | 107,391,000   | 100,000,000   | 103,157,322   | 0                 |        |
|              | 第218回特別大阪府          | 96,638,000    | 100,000,000   | 98,683,217    | 0                 |        |
|              | 14年度第1回千葉県          | 337,790,000   | 340,000,000   | 339,042,333   | 0                 |        |
|              | 第250回大阪府            | 99,800,000    | 100,000,000   | 99,911,667    | 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    | 59,747,720    | 0                 |        |
|              | 平成14年度第4回兵庫県        | 199,456,000   | 200,000,000   | 199,746,133   | 0                 |        |
|              | 平成14年度第1回福岡市        | 498,150,000   | 500,000,000   | 499,090,417   | 0                 |        |
|              | 第261回大阪府            | 297,411,000   | 300,000,000   | 298,532,900   | 0                 |        |
|              | 名古屋市第12回ゆ号          | 597,000,000   | 600,000,000   | 598,225,000   | 0                 |        |
|              | 平成15年度第10回大阪市       | 285,102,000   | 300,000,000   | 290,959,333   | 0                 |        |
|              | 平成16年度第2回神戸市        | 302,271,000   | 300,000,000   | 301,448,741   | 0                 |        |
|              | 平成16年度第7回兵庫県        | 298,350,000   | 300,000,000   | 298,968,750   | 0                 |        |
|              | 第273回大阪府            | 295,350,000   | 300,000,000   | 296,900,000   | 0                 |        |
|              | 平成16年度第12回大阪市       | 98,500,000    | 100,000,000   | 98,962,500    | 0                 |        |
|              | 第280回大阪府            | 98,862,000    | 100,000,000   | 99,174,950    | 0                 |        |
|              | 平成17年度第3回大阪市        | 297,105,000   | 300,000,000   | 297,901,125   | 0                 |        |
|              | 平成17年度第8回大阪市        | 497,850,000   | 500,000,000   | 498,387,500   | 0                 |        |
|              | 平成17年度第13回兵庫県       | 697,018,000   | 700,000,000   | 697,639,250   | 0                 |        |
|              | 平成17年度い号京都市         | 298,848,000   | 300,000,000   | 299,088,000   | 0                 |        |
|              | 平成17年度第2回長野県        | 299,103,000   | 300,000,000   | 299,289,875   | 0                 |        |
|              | 平成17年度第1回北九州市       | 299,358,000   | 300,000,000   | 299,491,750   | 0                 |        |
|              | <b>事業債</b>          | 1,623,518,000 | 1,600,000,000 | 1,609,489,912 | 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   | 100,956,072   | 0                 |        |
|              | 第478回東京電力           | 218,562,000   | 200,000,000   | 206,786,107   | 0                 |        |
|              | 第525回東京電力           | 600,000,000   | 600,000,000   | 600,000,000   | 0                 |        |
|              | 第265回四国電力           | 401,856,000   | 400,000,000   | 401,747,733   | 0                 |        |
|              | 第525回東京電力           | 200,000,000   | 200,000,000   | 200,000,000   | 0                 |        |

|                |                      |                |                |                |   |
|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|---|
|                | <b>財投機関債</b>         | 3,807,761,000  | 3,800,000,000  | 3,807,485,535  | 0 |
|                | 第19回公営企業             | 500,000,000    | 500,000,000    | 500,000,000    | 0 |
|                | 第15回日本高速道路保有・債務返済機構  | 500,410,000    | 500,000,000    | 500,347,983    | 0 |
|                | 第25回日本高速道路保有・債務返済機構  | 501,055,000    | 500,000,000    | 500,993,458    | 0 |
|                | 第41回日本政策投資銀行債券       | 803,344,000    | 800,000,000    | 803,229,675    | 0 |
|                | 第32回日本高速道路保有・債務返済機構  | 1,003,360,000  | 1,000,000,000  | 1,003,332,000  | 0 |
|                | 第16回都市再生債券           | 200,750,000    | 200,000,000    | 200,730,769    | 0 |
|                | 第32回日本高速道路保有・債務返済機構  | 298,842,000    | 300,000,000    | 298,851,650    | 0 |
|                | <b>特殊債</b>           | 2,111,175,000  | 2,100,000,000  | 2,107,487,375  | 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  | 1,305,243,333  | 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    | 501,034,042    | 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    | 200,806,667    | 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    | 100,403,333    | 0 |
|                | 計                    | 17,344,882,400 | 17,320,000,000 | 17,324,835,376 | 0 |
| 貸借対照表<br>計上額合計 |                      |                |                | 17,324,835,376 |   |

#### 4. 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 | 208,485,329 | 241,543,714 | 208,485,329 | 0   | 241,543,714 |     |
| 計     | 208,485,329 | 241,543,714 | 208,485,329 | 0   | 241,543,714 |     |

#### 5. 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 | 280,898,100 | 66,863,500 | 20,683,400 | 327,078,200 |     |
| 退職給付引当金    | 280,898,100 | 66,863,500 | 20,683,400 | 327,078,200 |     |

#### 6. 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        | 1,179,844,924 | 0            | 0     | 1,179,844,924 |     |
| 計            | 1,179,844,924 | 0            | 0     | 1,179,844,924 |     |
| 資本剰余金        |               |              |       |               |     |
| 損益外減価償却累計額   | △ 523,617,328 | △ 70,323,912 | 0     | △ 593,941,240 |     |
| 損益外固定資産除売却差額 | △ 667,012     | 0            | 0     | △ 667,012     |     |
| 計            | △ 524,284,340 | △ 70,323,912 | 0     | △ 594,608,252 |     |

#### 7. 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 | 3,690,270,266 | 1,001,953,113 | 1,501,291 | 4,690,722,088 | 前年度未処分利益及び前年度未処理損失を計上 |
| 計             | 3,690,270,266 | 1,001,953,113 | 1,501,291 | 4,690,722,088 |                       |

## 8. 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<br>運営費交付金 | 資本剰余金 | 小計          |            |
| 平成16年度 | 0           | 0           | 0           | 0              | 0     | 0           | 0          |
| 平成17年度 | 156,327,238 | 0           | 132,913,651 | 23,413,587     | 0     | 156,327,238 | 0          |
| 平成18年度 | 64,103,826  | 0           | 0           | 0              | 0     | 0           | 64,103,826 |
| 平成19年度 | 0           | 620,800,000 | 523,047,180 | 70,771,413     | 0     | 593,818,593 | 26,981,407 |
| 合 計    | 220,431,064 | 620,800,000 | 655,960,831 | 94,185,000     | 0     | 750,145,831 | 91,085,233 |

### (2) 運営費交付金債務の当期振替額の明細

#### ①17年度交付分

(単位:円)

| 区分               | 金額             | 内容          |
|------------------|----------------|-------------|
| 費用進行基準<br>による振替額 | 運営費交付金収益       | 132,913,651 |
|                  | 資産見返運営費<br>交付金 | 23,413,587  |
|                  | 資本剰余金          | 0           |
|                  | 計              | 156,327,238 |
| 合計               | 156,327,238    |             |

①成果進行基準及び期間進行基準に該当する業務が存在しないので、全て費用進行基準を採用している。  
 ②運営費交付金収益の内訳  
 ア) 審査等事業  
 審査等事業費:124,874,930  
 イ) 安全対策等事業  
 安全対策等事業費:8,038,721  
 ③資産見返運営費交付金の内訳  
 ア) 審査等事業  
 ソフトウェア:5,143,587  
 イ) 安全対策等事業  
 ソフトウェア:18,270,000

#### ②19年度交付分

(単位:円)

| 区分               | 金額             | 内容          |
|------------------|----------------|-------------|
| 費用進行基準<br>による振替額 | 運営費交付金収益       | 523,047,180 |
|                  | 資産見返運営費<br>交付金 | 70,771,413  |
|                  | 資本剰余金          | 0           |
|                  | 計              | 593,818,593 |
| 合計               | 593,818,593    |             |

①成果進行基準及び期間進行基準に該当する業務が存在しないので、全て費用進行基準を採用している。  
 ②運営費交付金収益の内訳  
 ア) 審査等事業  
 審査等事業費:164,470,957  
 その他業務費:99,047,405  
 一般管理費:50,689,799  
 イ) 安全対策等事業  
 安全対策等事業費:152,775,271  
 その他業務費:39,138,713  
 一般管理費:16,925,035  
 ③資産見返運営費交付金の内訳  
 ア) 審査等事業  
 ソフトウェア:36,646,413  
 イ)

(3)運営費交付金債務残高明細

(単位:円)

| 交付年度   | 運 営 費 交 付 金 債 務 残 高 |               | 残高の発生理由及び収益化等の計画 |
|--------|---------------------|---------------|------------------|
|        | 事 業 区 分             | 金 額           |                  |
| 平成18年度 | 費用進行基準を採用した業務に係る分   | 審 査 等 事 業     | 45,606,078       |
|        |                     | 安 全 対 策 等 事 業 | 18,497,748       |
|        | 計                   |               | 64,103,826       |
| 平成19年度 | 費用進行基準を採用した業務に係る分   | 審 査 等 事 業     | 14,507,426       |
|        |                     | 安 全 対 策 等 事 業 | 12,473,981       |
|        | 計                   |               | 26,981,407       |

9. 運営費交付金以外の国からの財源措置の明細

(1)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          | 152,800,086    | 0         | 0        | 0     | 0              | 152,800,086   |     |
| 生物由来製品感染等被害救済事務費補助金    | 15,487,744     | 0         | 0        | 0     | 0              | 15,487,744    |     |
| 特定肝炎感染被害者救済業務交付金(事務費分) | 462,000,000    | 0         | 134,400  | 0     | 422,730,584    | 39,135,016    |     |
| 特定肝炎感染被害者救済業務交付金(給付金分) | 20,000,000,000 | 0         | 0        | 0     | 17,640,000,000 | 2,360,000,000 |     |
| 計                      | 20,630,287,830 | 0         | 134,400  | 0     | 18,062,730,584 | 2,567,422,846 |     |

(2)長期預り補助金等の明細

(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 |
|------------------------|------|----------------|-------|----------------|-----|
| 特定肝炎感染被害者救済業務交付金(事務費分) | -    | 422,730,584    | 0     | 422,730,584    |     |
| 特定肝炎感染被害者救済業務交付金(給付金分) | -    | 17,640,000,000 | 0     | 17,640,000,000 |     |
| 計                      | -    | 18,062,730,584 | 0     | 18,062,730,584 |     |

## 10. 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)  |
|    | 81,301    | 5     | 9,406  | 1    |
| 職員 | (786,054) | (121) | (0)    | (0)  |
|    | 3,144,394 | 341   | 11,277 | 10   |
| 合計 | (788,454) | (122) | (0)    | (0)  |
|    | 3,225,695 | 346   | 20,683 | 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。

## 11. 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。

## 12. 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"> <li>・ 医薬品の副作用による疾病、障害、死亡に係る救済給付</li> <li>・ 保健福祉事業</li> <li>・ 拠出金の徴収</li> </ul>   |
| 感 染 救 済 勘 定   | 平成16年4月     | 〃            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 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</li> <li>・ 保健福祉事業</li> <li>・ 拠出金の徴収</li> </ul>   |
| 審 査 等 勘 定     | 平成16年4月     | 〃            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 新医薬品・後発医薬品信頼性調査</li> <li>・ 医薬品再審査・再評価信頼性調査</li> <li>・ 治験計画調査、治験相談</li> <li>・ 医薬品等の安全性試験調査</li> <li>・ 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</li> <li>・ 治験推進体制整備事業</li> <li>・ 対面助言業務</li> <li>・ 医薬品等承認審査業務</li> <li>・ 拠出金の徴収</li> </ul> |
| 特 定 救 済 勘 定   | 平成20年1月     | 機構法附則第18条    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 特定フィブリノゲン製剤等によるC型肝炎感染被害者に対する救済給付</li> <li>・ 拠出金の徴収</li> </ul>  |
| 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"> <li>・ スモン健康被害者に係る救済給付<br/>(受託事業)</li> </ul>  |
| 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"> <li>・ エイズ健康被害者にかかる救済給付<br/>(受託事業)</li> </ul>   |

(注) 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。

### 13. 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        | 審査等勘定         | 特定救済勘定         | 受託・貸付勘定     | 受託給付勘定      | 調整          | 法人単位           |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| <b>資産の部</b>             |                |               |               |                |             |             |             |                |
| <b>I 流動資産</b>           |                |               |               |                |             |             |             |                |
| 現金及び預金                  | 1,093,625,021  | 185,944,330   | 5,820,424,552 | 18,076,946,000 | 46,217,791  | 152,854,878 |             | 25,376,012,572 |
| 1年以内回収予定<br>長期財政融資資金預託金 | 1,200,000,000  |               |               |                |             |             |             | 1,200,000,000  |
| 仕掛審査等費用                 |                |               | 1,049,351,792 |                |             |             |             | 1,049,351,792  |
| 未収金                     | 1,594,888      | 47,982        | 27,136,839    | 2,752          | 107,790,371 | 257,487     | △ 3,881,051 | 132,949,268    |
| 未収収益                    | 29,797,024     | 1,692,775     | 53,424        |                |             |             |             | 31,543,223     |
| その他の流動資産                | 573,424        | 172,027       |               |                |             |             |             | 745,451        |
| 流動資産合計                  | 2,325,590,357  | 187,857,114   | 6,896,966,607 | 18,076,948,752 | 154,008,162 | 153,112,365 | △ 3,881,051 | 27,790,602,306 |
| <b>II 固定資産</b>          |                |               |               |                |             |             |             |                |
| <b>有形固定資産</b>           |                |               |               |                |             |             |             |                |
| 工具器具備品                  | 19,825,437     |               | 451,199,822   | 134,400        | 312,854     | 447,207     |             | 471,919,720    |
| 減価償却累計額                 | △ 14,171,042   |               | △ 168,742,250 | △ 44,800       | △ 241,406   | △ 362,323   |             | △ 183,561,821  |
| 有形固定資産合計                | 5,654,395      | 0             | 282,457,572   | 89,600         | 71,448      | 84,884      | 0           | 288,357,899    |
| <b>無形固定資産</b>           |                |               |               |                |             |             |             |                |
| ソフトウェア                  | 128,943,685    | 27,294,661    | 1,466,390,705 |                |             | 10,601,500  |             | 1,633,230,551  |
| 電話加入権                   | 286,000        |               |               |                |             |             |             | 286,000        |
| 無形固定資産合計                | 129,229,685    | 27,294,661    | 1,466,390,705 |                | 0           | 10,601,500  | 0           | 1,633,516,551  |
| <b>投資その他の資産</b>         |                |               |               |                |             |             |             |                |
| 長期財政融資資金預託金             | 1,600,000,000  |               |               |                |             |             |             | 1,600,000,000  |
| 投資有価証券                  | 15,425,261,332 | 1,899,574,044 |               |                |             |             |             | 17,324,835,376 |
| 投資その他の資産合計              | 17,025,261,332 | 1,899,574,044 | 0             |                | 0           | 0           | 0           | 18,924,835,376 |
| 固定資産合計                  | 17,160,145,412 | 1,926,868,705 | 1,748,848,277 | 89,600         | 71,448      | 10,686,384  | 0           | 20,846,709,826 |
| 資産合計                    | 19,485,735,769 | 2,114,725,819 | 8,645,814,884 | 18,077,038,352 | 154,079,610 | 163,798,749 | △ 3,881,051 | 48,637,312,132 |
| <b>負債の部</b>             |                |               |               |                |             |             |             |                |
| <b>I 流動負債</b>           |                |               |               |                |             |             |             |                |
| <b>運営費交付金債務</b>         |                |               |               |                |             |             |             |                |
| 預り補助金等                  | 21,550,414     | 2,511,756     |               |                |             |             |             | 24,062,170     |
| 未払給付金                   | 144,487,741    | 198,200       |               |                | 115,795,714 | 52,575,000  |             | 313,056,655    |
| 未払金                     | 60,687,647     | 5,841,750     | 717,630,554   | 14,218,168     | 15,879,404  | 84,355,362  | △ 3,881,051 | 894,731,834    |
| 前受金                     |                |               | 7,460,389,915 |                |             |             |             | 7,460,389,915  |
| 預り金                     | 43,164,386     |               | 16,932,155    |                | 7,640,747   | 13,717,124  |             | 81,454,412     |
| 引当金                     |                |               |               |                |             |             |             |                |
| 賞与引当金                   | 11,307,595     | 713,780       | 225,539,912   |                | 2,489,955   | 1,492,472   |             | 241,543,714    |
| 流動負債合計                  | 281,197,783    | 9,265,486     | 8,511,577,769 | 14,218,168     | 141,805,820 | 152,139,958 | △ 3,881,051 | 9,106,323,933  |
| <b>II 固定負債</b>          |                |               |               |                |             |             |             |                |
| <b>資産見返負債</b>           |                |               |               |                |             |             |             |                |
| 資産見返運営費交付金              |                |               | 336,227,631   |                |             |             |             | 336,227,631    |
| 資産見返補助金等                | 2,260,364      |               |               | 89,600         |             |             |             | 2,349,964      |
| 資産見返物品受贈額               |                |               | 2,482,461     |                |             |             |             | 2,482,461      |
| <b>特定救済基金預り金</b>        |                |               |               |                |             |             |             |                |
| 長期預り補助金等                |                |               |               | 18,062,730,584 |             |             |             | 18,062,730,584 |
| <b>引当金</b>              |                |               |               |                |             |             |             |                |
| 退職給付引当金                 | 41,663,924     | 2,832,700     | 274,297,800   |                | 5,810,750   | 2,473,026   |             | 327,078,200    |
| 責任準備金                   | 15,911,568,772 | 21,181,215    |               |                |             |             |             | 15,932,749,987 |
| 固定負債合計                  | 15,955,493,060 | 24,013,915    | 613,007,892   | 18,062,820,184 | 5,810,750   | 2,473,026   |             | 34,663,618,827 |
| 負債合計                    | 16,236,690,843 | 33,279,401    | 9,124,585,661 | 18,077,038,352 | 147,616,570 | 154,612,984 | △ 3,881,051 | 43,769,942,760 |

| 純資産の部                   |                |               |                 |                |             |             |             |                |
|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| I 資本金                   |                |               |                 |                |             |             |             |                |
| 政府出資金                   |                |               | 1,179,844,924   |                |             |             |             | 1,179,844,924  |
| 資本金合計                   | 0              | 0             | 1,179,844,924   |                | 0           | 0           | 0           | 1,179,844,924  |
| II 資本剰余金                |                |               |                 |                |             |             |             |                |
| 損益外減価償却累計額(△)           |                |               | △ 593,941,240   |                |             |             |             | △ 593,941,240  |
| 損益外固定資産除売却差額(△)         |                |               | △ 667,012       |                |             |             |             | △ 667,012      |
| 資本剰余金合計                 | 0              | 0             | △ 594,608,252   |                | 0           | 0           | 0           | △ 594,608,252  |
| III 利益剰余金又は繰越欠損金        |                |               |                 |                |             |             |             |                |
| 積立金                     | 3,149,489,528  | 1,521,610,760 |                 |                | 6,519,530   | 13,102,270  |             | 4,690,722,088  |
| 当期末処分利益又は<br>当期末処理損失(△) | 99,555,398     | 559,835,658   | △ 1,064,007,449 |                | △ 56,490    | △ 3,916,505 |             | △ 408,589,388  |
| 利益剰余金又は繰<br>越欠損金(△)合計   | 3,249,044,926  | 2,081,446,418 | △ 1,064,007,449 |                | 6,463,040   | 9,185,765   | 0           | 4,282,132,700  |
| 純資産合計                   | 3,249,044,926  | 2,081,446,418 | △ 478,770,777   | 0              | 6,463,040   | 9,185,765   | 0           | 4,867,369,372  |
| 負債純資産合計                 | 19,485,735,769 | 2,114,725,819 | 8,645,814,884   | 18,077,038,352 | 154,079,610 | 163,798,749 | △ 3,881,051 | 48,637,312,132 |

## (2) 損益計算書

(単位:円)

| 科 目         | 副作用救済勘定       | 感染救済勘定     | 審査等勘定         | 特定救済勘定        | 受託・貸付勘定       | 受託給付勘定      | 調整          | 法人単位           |
|-------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|----------------|
| <b>経常費用</b> |               |            |               |               |               |             |             |                |
| 副作用救済給付金    | 1,696,524,958 |            |               |               |               |             |             | 1,696,524,958  |
| 感染救済給付金     |               | 2,832,710  |               |               |               |             |             | 2,832,710      |
| 保健福祉事業費     | 14,403,094    |            |               |               |               |             |             | 14,403,094     |
| 審査等事業費      |               |            | 1,615,089,343 |               |               |             |             | 1,615,089,343  |
| 安全対策等事業費    |               |            | 900,237,821   |               |               |             |             | 900,237,821    |
| 特定救済給付金     |               |            |               | 2,360,000,000 |               |             |             | 2,360,000,000  |
| 健康管理手当等給付金  |               |            |               |               | 1,601,133,421 |             |             | 1,601,133,421  |
| 特別手当等給付金    |               |            |               |               |               | 232,880,180 |             | 232,880,180    |
| 調査研究事業費     |               |            |               |               |               | 327,856,800 |             | 327,856,800    |
| 責任準備金繰入     | 1,087,010,748 |            |               |               |               |             |             | 1,087,010,748  |
| その他業務費      | 467,220,699   | 48,808,999 | 3,765,435,958 | 37,229,791    | 46,050,605    | 33,768,979  | 0           | 4,398,515,031  |
| 人件費         | 170,820,646   | 21,162,821 | 2,258,777,100 | 2,991,530     | 28,719,053    | 18,451,929  |             | 2,500,923,079  |
| 減価償却費       | 34,521,915    | 8,445,744  | 441,757,398   | 44,800        | 32,130        | 5,346,005   |             | 490,147,992    |
| 退職給付費用      | 2,940,465     | 1,338,380  | 59,888,832    |               | 1,221,500     |             |             | 65,389,177     |
| 賞与引当金繰入     | 5,466,155     | 713,780    | 158,452,971   |               | 2,489,955     | 1,492,472   |             | 168,615,333    |
| 不動産賃借料      | 32,432,519    | 4,712,861  | 803,053,447   | 557,462       | 6,059,382     | 4,712,853   |             | 851,528,524    |
| その他経費       | 221,038,999   | 12,435,413 | 43,506,210    | 33,635,999    | 7,528,585     | 3,765,720   |             | 321,910,926    |
| 一般管理費       | 109,182,185   | 7,084,955  | 1,558,059,637 | 1,950,025     | 9,816,824     | 7,092,880   | △ 2,497,153 | 1,690,689,353  |
| 人件費         | 53,154,530    |            | 380,917,101   |               |               |             |             | 434,071,631    |
| 減価償却費       | 2,924,611     |            | 34,310,883    |               |               |             |             | 37,235,494     |
| 退職給付費用      | 1,200,000     |            | 8,994,900     |               |               |             |             | 10,194,900     |
| 賞与引当金繰入     | 2,232,386     |            | 25,630,071    |               |               |             |             | 27,862,457     |
| 不動産賃借料      | 16,633,319    | 2,417,035  | 209,515,784   | 285,900       | 3,107,610     | 2,417,031   |             | 234,376,679    |
| その他経費       | 33,037,339    | 4,667,920  | 898,690,898   | 1,664,125     | 6,709,214     | 4,675,849   | △ 2,497,153 | 946,948,192    |
| 雑損          | 17,725,100    | 8,300      | 4,524,200     |               | 1,042,100     |             |             | 23,299,700     |
| 経常費用合計      | 3,392,066,784 | 58,734,964 | 7,843,346,959 | 2,399,179,816 | 1,658,042,950 | 601,598,839 | △ 2,497,153 | 15,950,473,159 |

|                        |               |             |               |               |               |             |             |                |
|------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|----------------|
| <b>経常収益</b>            |               |             |               |               |               |             |             |                |
| 運営費交付金収益               |               |             | 655,960,831   |               |               |             |             | 655,960,831    |
| 特定救済基金預り金取崩益           |               |             |               |               |               |             |             |                |
| 特定救済給付金支給等交付金収益        |               |             |               | 2,360,000,000 |               |             |             | 2,360,000,000  |
| 副作用被害救済事務費補助金等収益       | 152,800,086   |             |               |               |               |             |             | 152,800,086    |
| 生物由来製品感染等被害救済事務費補助金等収益 |               | 15,487,744  |               |               |               |             |             | 15,487,744     |
| 補助金等収益                 |               |             |               | 39,135,016    |               |             |             | 39,135,016     |
| 拠出金収入                  | 3,056,971,000 | 574,258,900 | 1,227,629,300 |               |               |             |             | 4,858,859,200  |
| 手数料収入                  |               |             | 6,215,430,382 |               |               |             |             | 6,215,430,382  |
| 国からの受託業務収入             |               |             |               |               | 111,550,761   |             |             | 111,550,761    |
| その他の受託業務収入             |               |             |               |               | 1,545,393,599 | 597,682,334 |             | 2,143,075,933  |
| 資産見返運営費交付金戻入           |               |             | 82,258,815    |               |               |             |             | 82,258,815     |
| 資産見返補助金等戻入             | 1,098,505     |             |               | 44,800        |               |             |             | 1,143,305      |
| 資産見返物品受贈額戻入            |               |             | 12,926,899    |               |               |             |             | 12,926,899     |
| 責任準備金戻入                |               | 4,296,585   |               |               |               |             |             | 4,296,585      |
| 財務収益                   | 257,660,426   | 24,527,297  | 752,047       |               |               |             |             | 282,939,770    |
| 受取利息                   | 45,531,503    |             | 752,047       |               |               |             |             | 46,283,550     |
| 有価証券利息                 | 212,128,923   | 24,527,297  |               |               |               |             |             | 236,656,220    |
| 雑益                     | 23,134,935    | 96          | 4,132,037     |               | 1,042,100     |             | △ 2,497,153 | 25,812,015     |
| 経常収益合計                 | 3,491,664,952 | 618,570,622 | 8,199,090,311 | 2,399,179,816 | 1,657,986,460 | 597,682,334 | △ 2,497,153 | 16,961,677,342 |
| 経常利益又は経常損失(△)          | 99,598,168    | 559,835,658 | 355,743,352   | 0             | △ 56,490      | △ 3,916,505 |             | 1,011,204,183  |
| <b>臨時損失</b>            |               |             |               |               |               |             |             |                |
| 固定資産除却損                | 42,770        |             |               |               |               |             |             | 42,770         |
| 当期純利益又は当期純損失(△)        | 99,555,398    | 559,835,658 | 355,743,352   | 0             | △ 56,490      | △ 3,916,505 |             | 1,011,161,413  |
| 当期総利益又は当期総損失(△)        | 99,555,398    | 559,835,658 | 355,743,352   | 0             | △ 56,490      | △ 3,916,505 |             | 1,011,161,413  |

## (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        | 審査等勘定           | 特定救済勘定          | 受託・貸付勘定         | 受託給付勘定        | 調整          | 法人単位            |
|----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|
| <b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>  |                 |               |                 |                 |                 |               |             |                 |
| 副作用救済給付金支出                 | △ 1,675,988,465 |               |                 |                 |                 |               |             | △ 1,675,988,465 |
| 感染救済給付金支出                  |                 | △ 2,832,710   |                 |                 |                 |               |             | △ 2,832,710     |
| 保健福祉事業費支出                  | △ 13,497,949    |               |                 |                 |                 |               |             | △ 13,497,949    |
| 審査等事業費支出                   |                 |               | △ 1,739,002,381 |                 |                 |               |             | △ 1,739,002,381 |
| 安全対策等事業費支出                 |                 |               | △ 773,918,823   |                 |                 |               |             | △ 773,918,823   |
| 特定救済給付金支出                  |                 |               |                 | △ 2,360,000,000 |                 |               |             | △ 2,360,000,000 |
| 健康管理手当等給付金支出               |                 |               |                 |                 | △ 1,606,071,811 |               |             | △ 1,606,071,811 |
| 特別手当等給付金支出                 |                 |               |                 |                 |                 | △ 233,078,380 |             | △ 233,078,380   |
| 調査研究事業費支出                  |                 |               |                 |                 |                 | △ 329,662,800 |             | △ 329,662,800   |
| 人件費支出                      | △ 233,603,338   | △ 21,853,405  | △ 2,909,810,165 | △ 2,747,541     | △ 31,171,072    | △ 19,756,991  |             | △ 3,218,942,512 |
| 補助金等の精算による返還金の支出           | △ 18,405,333    | △ 2,629,907   |                 |                 |                 |               |             | △ 21,035,240    |
| その他の業務支出                   | △ 325,805,139   | △ 22,477,228  | △ 2,156,578,124 | △ 23,155,233    | △ 33,037,989    | △ 33,719,783  | 1,719,251   | △ 2,593,054,245 |
| 運営費交付金収入                   |                 |               | 620,800,000     |                 |                 |               |             | 620,800,000     |
| その他の政府交付金収入                |                 |               |                 | 20,462,000,000  |                 |               |             | 20,462,000,000  |
| 副作用被害救済事務費補助金収入            | 174,350,500     |               |                 |                 |                 |               |             | 174,350,500     |
| 生物由来製品感染等被害救済事務費補助金収入      |                 | 17,999,500    |                 |                 |                 |               |             | 17,999,500      |
| 拠出金収入                      | 3,056,953,000   | 574,258,900   | 1,227,606,300   |                 |                 |               |             | 4,858,818,200   |
| 手数料収入                      |                 |               | 7,838,898,509   |                 |                 |               |             | 7,838,898,509   |
| 国からの受託業務収入                 |                 |               |                 |                 | 112,489,007     |               |             | 112,489,007     |
| その他の受託業務収入                 |                 |               |                 |                 | 1,556,622,300   | 611,398,933   |             | 2,168,021,233   |
| その他の収入                     | 66,621,385      | 44,091        | 14,309,088      | 848,774         | 919,177         | 44,519        | △ 1,719,251 | 81,067,783      |
| 小計                         | 1,030,624,661   | 542,509,241   | 2,122,304,404   | 18,076,946,000  | △ 250,388       | △ 4,774,502   | 0           | 21,767,359,416  |
| 利息の受取額                     | 270,996,418     | 23,998,073    | 752,047         |                 |                 |               |             | 295,746,538     |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー           | 1,301,621,079   | 566,507,314   | 2,123,056,451   | 18,076,946,000  | △ 250,388       | △ 4,774,502   | 0           | 22,063,105,954  |
| <b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b> |                 |               |                 |                 |                 |               |             |                 |
| 長期財政融資資金預託金の払戻による収入        | 1,500,000,000   |               |                 |                 |                 |               |             | 1,500,000,000   |
| 投資有価証券の取得による支出             | △ 2,709,615,000 | △ 499,592,000 |                 |                 |                 |               |             | △ 3,209,207,000 |
| 有形固定資産の取得による支出             |                 |               | △ 17,337,910    |                 |                 |               |             | △ 17,337,910    |
| 無形固定資産の取得による支出             | △ 64,051,680    | △ 8,734,320   | △ 348,811,412   |                 |                 | △ 1,575,000   |             | △ 423,172,412   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー           | △ 1,273,666,680 | △ 508,326,320 | △ 366,149,322   | 0               | 0               | △ 1,575,000   | 0           | △ 2,149,717,322 |
| <b>III 資金増加額(又は減少額)</b>    | 27,954,399      | 58,180,994    | 1,756,907,129   | 18,076,946,000  | △ 250,388       | △ 6,349,502   | 0           | 19,913,388,632  |
| <b>IV 資金期首残高</b>           | 1,065,670,622   | 127,763,336   | 3,763,517,423   | 0               | 46,468,179      | 159,204,380   |             | 5,162,623,940   |
| <b>V 資金期末残高</b>            | 1,093,625,021   | 185,944,330   | 5,520,424,552   | 18,076,946,000  | 46,217,791      | 152,854,878   | 0           | 25,076,012,572  |

## (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        | 審査等勘定           | 特定救済勘定        | 受託・貸付勘定         | 受託給付勘定        | 調整          | 法人単位            |
|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|
| <b>I 業務費用</b>          |                 |               |                 |               |                 |               |             |                 |
| (1) 損益計算書上の費用          |                 |               |                 |               |                 |               |             |                 |
| 副作用救済給付金               | 1,696,524,958   |               |                 |               |                 |               |             | 1,696,524,958   |
| 感染救済給付金                |                 | 2,832,710     |                 |               |                 |               |             | 2,832,710       |
| 保健福祉事業費                | 14,403,094      |               |                 |               |                 |               |             | 14,403,094      |
| 審査等事業費                 |                 |               | 1,615,089,343   |               |                 |               |             | 1,615,089,343   |
| 安全対策等事業費               |                 |               | 900,237,821     |               |                 |               |             | 900,237,821     |
| 特定救済給付金                |                 |               |                 | 2,360,000,000 |                 |               |             | 2,360,000,000   |
| 健康管理手当等給付金             |                 |               |                 |               | 1,601,133,421   |               |             | 1,601,133,421   |
| 特別手当等給付金               |                 |               |                 |               |                 | 232,880,180   |             | 232,880,180     |
| 調査研究事業費                |                 |               |                 |               |                 | 327,856,800   |             | 327,856,800     |
| 責任準備金繰入                | 1,087,010,748   |               |                 |               |                 |               |             | 1,087,010,748   |
| その他業務費                 | 467,220,699     | 48,808,999    | 3,765,435,958   | 37,229,791    | 46,050,605      | 33,768,979    |             | 4,398,515,031   |
| 一般管理費                  | 109,182,185     | 7,084,955     | 1,558,059,637   | 1,950,025     | 9,816,824       | 7,092,880     | △ 2,497,153 | 1,690,689,353   |
| 雑損                     | 17,725,100      | 8,300         | 4,524,200       |               | 1,042,100       |               |             | 23,299,700      |
| 固定資産除却損                | 42,770          |               |                 |               |                 |               |             | 42,770          |
| (2) (控除) 自己収入等         |                 |               |                 |               |                 |               |             |                 |
| 拠出金収入                  | △ 3,056,971,000 | △ 574,258,900 | △ 1,227,629,300 |               |                 |               |             | △ 4,858,859,200 |
| 手数料収入                  |                 |               | △ 6,215,430,382 |               |                 |               |             | △ 6,215,430,382 |
| 国からの受託業務収入             |                 |               |                 |               | △ 111,550,761   |               |             | △ 111,550,761   |
| その他の受託業務収入             |                 |               |                 |               | △ 1,545,393,599 | △ 597,682,334 |             | △ 2,143,075,933 |
| 責任準備金戻入                |                 | △ 4,296,585   |                 |               |                 |               |             | △ 4,296,585     |
| 財務収益                   | △ 257,660,426   | △ 24,527,297  | △ 752,047       |               |                 |               |             | △ 282,939,770   |
| 雑益                     | △ 23,134,935    | △ 96          | △ 4,132,037     |               | △ 1,042,100     |               | 2,497,153   | △ 25,812,015    |
| 業務費用合計                 | 54,343,193      | △ 544,347,914 | 395,403,193     | 2,399,179,816 | 56,490          | 3,916,505     | 0           | 2,308,551,283   |
| <b>II 損益外減価償却等相当額</b>  |                 |               |                 |               |                 |               |             |                 |
| 損益外減価償却相当額             |                 |               | 70,323,912      |               |                 |               |             | 70,323,912      |
| <b>III 引当外賞与見積額</b>    | △ 1,179,415     | 56,054        | 338,405         | 1,032,291     |                 |               |             | 247,335         |
| <b>IV 引当外退職給付増加見積額</b> | 9,802,100       | 236,400       | 72,863,400      | 872,100       | 513,200         | 1,322,300     |             | 85,609,500      |
| <b>V 機会費用</b>          |                 |               |                 |               |                 |               |             |                 |
| 政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用   |                 |               | 7,910,083       |               |                 |               |             | 7,910,083       |
| <b>VI 行政サービス実施コスト</b>  | 62,965,878      | △ 544,055,460 | 546,838,993     | 2,401,084,207 | 569,690         | 5,238,805     | 0           | 2,472,642,113   |

14. 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      | 審査等勘定           | 特定救済勘定 | 受託・貸付勘定  | 受託給付勘定      | 法人単位            |
|---------------------------|------------|-------------|-----------------|--------|----------|-------------|-----------------|
| I 当期末処分利益<br>(当期末処理損失(△)) | 99,555,398 | 559,835,658 | △ 1,064,007,449 | —      | △ 56,490 | △ 3,916,505 | △ 408,589,388   |
| 当期総利益<br>(当期総損失(△))       | 99,555,398 | 559,835,658 | 355,743,352     | —      | △ 56,490 | △ 3,916,505 | 1,011,161,413   |
| 前期繰越欠損金(△)                |            |             | △ 1,419,750,801 | —      |          |             | △ 1,419,750,801 |
| II 利益処分額<br>(損失処理額(△))    | 99,555,398 | 559,835,658 |                 | —      | △ 56,490 | △ 3,916,505 | 655,418,061     |
| 積立金                       | 99,555,398 | 559,835,658 |                 | —      |          |             | 659,391,056     |
| 積立金取崩額                    |            |             |                 | —      | △ 56,490 | △ 3,916,505 | △ 3,972,995     |
| III 次期繰越欠損金               |            |             | △ 1,064,007,449 | —      |          |             | △ 1,064,007,449 |

## 15. 勘定相互間の相殺消去の明細

### (1)相殺消去された勘定相互間の債権と債務の内訳

(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 | 1,224,086 | 副作用救済勘定 | 未払金    | 1,720,183 |  |  |
| 感染救済勘定  | 未収金 | 46,547    | 感染救済勘定  | 未払金    | 224,660   |  |  |
| 審査等勘定   | 未収金 | 2,497,153 | 審査等勘定   | 未払金    | 518,738   |  |  |
| 特定救済勘定  | 未収金 | 1,709     | 特定救済勘定  | 未払金    | 884,083   |  |  |
| 受託・貸付勘定 | 未収金 | 64,003    | 受託・貸付勘定 | 未払金    | 308,727   |  |  |
| 受託給付勘定  | 未収金 | 47,553    | 受託給付勘定  | 未払金    | 224,660   |  |  |
| 合計      |     | 3,881,051 |         |        | 3,881,051 |  |  |

### (2)相殺消去された勘定相互間の費用と収益の内訳

(単位:円)

| 費用の相殺額  |       |           | 収益の相殺額 |    |           |
|---------|-------|-----------|--------|----|-----------|
| 勘定名     | 費目    | 金額        | 勘定名    | 費目 | 金額        |
| 副作用救済勘定 | 一般管理費 | 1,720,183 | 審査等勘定  | 雑益 | 2,497,153 |
| 感染救済勘定  | 一般管理費 | 224,660   |        |    |           |
| 特定救済勘定  | 一般管理費 | 18,923    |        |    |           |
| 受託・貸付勘定 | 一般管理費 | 308,727   |        |    |           |
| 受託給付勘定  | 一般管理費 | 224,660   |        |    |           |
| 合計      |       | 2,497,153 |        |    | 2,497,153 |

### (3)相殺消去された勘定相互間のキャッシュ・フローの内訳

(単位:円)

| 収入の相殺額  |        |           | 支出の相殺額  |          |           |
|---------|--------|-----------|---------|----------|-----------|
| 勘定名     | 費目     | 金額        | 勘定名     | 費目       | 金額        |
| 副作用救済勘定 | その他の収入 | 323,164   | 副作用救済勘定 | その他の業務支出 | 859,041   |
| 感染救済勘定  | その他の収入 | 43,995    | 感染救済勘定  | その他の業務支出 | 117,679   |
| 審査等勘定   | その他の収入 | 1,247,521 | 審査等勘定   | その他の業務支出 | 468,347   |
| 受託・貸付勘定 | その他の収入 | 60,577    | 受託・貸付勘定 | その他の業務支出 | 153,122   |
| 受託給付勘定  | その他の収入 | 43,994    | 受託給付勘定  | その他の業務支出 | 121,062   |
| 合計      |        | 1,719,251 |         |          | 1,719,251 |