

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 承継勘定

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)	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	360,528,088	369,600	8,062,776	352,834,912	324,476,361	14,197,271	28,358,551	
	計	830,642,900	369,600	9,774,006	821,238,494	769,760,663	25,469,301	51,477,831	
有形固定資産 合計	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	360,528,088	369,600	8,062,776	352,834,912	324,476,361	14,197,271	28,358,551	
	計	830,642,900	369,600	9,774,006	821,238,494	769,760,663	25,469,301	51,477,831	
無形固定資産 (償却費損益内)	ソフトウェア	173,707,742	0	44,000,000	129,707,742	88,427,987	34,008,215	41,279,755	
	施設利用権	603,923	0	603,923	0	0	0	0	
	計	174,311,665	0	44,603,923	129,707,742	88,427,987	34,008,215	41,279,755	
非償却資産	電話加入権	1,463,720	0	374,920	1,088,800			1,088,800	
	計	1,463,720	0	374,920	1,088,800			1,088,800	
無形固定資産 合計	ソフトウェア	173,707,742	0	44,000,000	129,707,742	88,427,987	34,008,215	41,279,755	
	電話加入権	1,463,720	0	374,920	1,088,800			1,088,800	
	施設利用権	603,923	0	603,923	0	0	0	0	
	計	175,775,385	0	44,978,843	130,796,542	88,427,987	34,008,215	42,368,555	
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	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	4,768,419,886	654,838,938	782,039,675	4,641,219,149			4,641,219,149	

(注) なお、有形固定資産の当期減少額には当期中に審査等勘定へ売却した2,306,281円が含まれております。

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)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	211,430,586	187,423,517	187,423,517	24,007,069	
貸借対照表 計上額合計				809,123,211		

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	7,532,648	684,800	7,187,781	1,029,667	
退 職 給 付 引 当 金	7,532,648	684,800	7,187,781	1,029,667	

(注) 当期減少額には、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円が含まれております。

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					
政府出資金	30,626,500,000	0	0	30,626,500,000	
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
役員 (特定関連会社)	(500) 10,343	(1) 1	(0) 6,781	(0) 1
職員	(0) 28,918	(0) 6	(0) 0	(0) 0
職員 (特定関連会社)	(5,340) 7,809	(4) 3	(0) 0	(0) 0
合計	(5840) 47,070	(5) 10	(0) 6,781	(0) 1

- (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。

10. 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



11. 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。

12. 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。