

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87 特定の資産に係る費用相当額の会計処理」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」による減価償却相当額も含む。)及び減損損失計額の明細

(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 (減価償却費)	建物附属設備	195,778,712	42,081,160	0	237,859,872	55,136,648	14,333,604	0	0	182,723,224	
	工具器具備品	4,560,241,220	230,401,656	48,345,435	4,742,297,441	3,188,692,914	527,834,739	0	0	1,553,604,527	
	計	4,756,019,932	272,482,816	48,345,435	4,980,157,313	3,243,829,562	542,168,343	0	0	1,736,327,751	
有形固定資産 (減価償却相当額)	工具器具備品	255,726,528	0	11,243,698	244,482,830	241,215,701	1,908,295	0	0	3,267,129	
	計	255,726,528	0	11,243,698	244,482,830	241,215,701	1,908,295	0	0	3,267,129	
有形固定資産 合計	建物附属設備	195,778,712	42,081,160	0	237,859,872	55,136,648	14,333,604	0	0	182,723,224	
	工具器具備品	4,815,967,748	230,401,656	59,589,133	4,986,780,271	3,429,908,615	529,743,034	0	0	1,556,871,656	
	計	5,011,746,460	272,482,816	59,589,133	5,224,640,143	3,485,045,263	544,076,638	0	0	1,739,594,880	
無形固定資産 (減価償却費)	ソフトウェア	16,360,613,139	526,609,380	1,449,130,965	15,438,091,554	13,057,417,001	873,205,880	0	0	2,380,674,553	
	計	16,360,613,139	526,609,380	1,449,130,965	15,438,091,554	13,057,417,001	873,205,880	0	0	2,380,674,553	
無形固定資産 (減価償却相当額)	ソフトウェア	433,881,783	0	337,746,408	96,135,375	96,135,375	0	0	0	0	
	計	433,881,783	0	337,746,408	96,135,375	96,135,375	0	0	0	0	
無形固定資産 (非償却資産)	ソフトウェア仮勘定	80,850,000	0	80,850,000	0			0	0	0	
	電話加入権	286,000	0	0	286,000			0	0	286,000	
	計	81,136,000	0	80,850,000	286,000			0	0	286,000	
無形固定資産 合計	ソフトウェア	16,794,494,922	526,609,380	1,786,877,373	15,534,226,929	13,153,552,376	873,205,880	0	0	2,380,674,553	
	ソフトウェア仮勘定	80,850,000	0	80,850,000	0			0	0	0	
	電話加入権	286,000	0	0	286,000			0	0	286,000	
	計	16,875,630,922	526,609,380	1,867,727,373	15,534,512,929	13,153,552,376	873,205,880	0	0	2,380,960,553	
投資その他の 資産	投資有価証券	40,127,733,062	5,029,239,000	3,995,971,461	41,161,000,601					41,161,000,601	
	敷金保証金	13,272,360	0	0	13,272,360					13,272,360	
	長期前払費用	0	154,703,652	0	154,703,652					154,703,652	
	退職給付引当金見返	507,222,414	105,372,080	32,735,217	579,859,277					579,859,277	
	計	40,648,227,836	5,289,314,732	4,028,706,678	41,908,835,890					41,908,835,890	

(注1) 同一の種類のものについて貸借対照表の総資産の1%を超える額の増加があったものは以下の通りです。
投資その他の資産(新規取得) 満期保有目的債券 5,029,239,000円

(注2) 同一の種類のものについて貸借対照表の総資産の1%を超える額の減少があったものは以下の通りです。
なお、減少は一年基準による固定資産の「投資有価証券」から流動資産の「有価証券」への振替及び償却原価法によるものです。
投資その他の資産 満期保有目的債券 3,995,971,461円

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
		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	1,669,779,470	9,579,935,793	0	9,582,977,028	0	1,666,738,235
計	1,669,779,470	9,579,935,793	0	9,582,977,028	0	1,666,738,235

※期末残高の内訳は次のとおりです。

審査等事業費	438,535,002 円
その他業務費(人件費)	924,219,156 円
その他業務費(不動産賃借料)	303,984,077 円
計	1,666,738,235 円