

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	237,859,872	2,025,638	0	239,885,510	71,839,434	16,702,786	0	0	168,046,076		
	工具器具備品	4,742,297,441	467,714,641	320,648,067	4,889,364,015	3,512,326,748	568,350,575	0	0	1,377,037,267		
	計	4,980,157,313	469,740,279	320,648,067	5,129,249,525	3,584,166,182	585,053,361	0	0	1,545,083,343		
有形固定資産 (減価償却相当額)	工具器具備品	244,482,830	0	4,175,060	240,307,770	238,564,608	1,523,956	0	0	1,743,162		
	計	244,482,830	0	4,175,060	240,307,770	238,564,608	1,523,956	0	0	1,743,162		
有形固定資産 合計	建物附属設備	237,859,872	2,025,638	0	239,885,510	71,839,434	16,702,786	0	0	168,046,076		
	工具器具備品	4,986,780,271	467,714,641	324,823,127	5,129,671,785	3,750,891,356	569,874,531	0	0	1,378,780,429		
	計	5,224,640,143	469,740,279	324,823,127	5,369,557,295	3,822,730,790	586,577,317	0	0	1,546,826,505		
無形固定資産 (減価償却費)	ソフトウェア	15,438,091,554	762,235,925	48,303,240	16,152,024,239	13,861,964,472	838,594,711	0	0	2,290,059,767		
	計	15,438,091,554	762,235,925	48,303,240	16,152,024,239	13,861,964,472	838,594,711	0	0	2,290,059,767		
無形固定資産 (減価償却相当額)	ソフトウェア	96,135,375	0	0	96,135,375	96,135,375	0	0	0	0		
	計	96,135,375	0	0	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	0	265,621,400	0	265,621,400			0	0	265,621,400		
	電話加入権	286,000	0	0	286,000			0	0	286,000		
	計	286,000	265,621,400	0	265,907,400			0	0	265,907,400		
無形固定資産 合計	ソフトウェア	15,534,226,929	762,235,925	48,303,240	16,248,159,614	13,958,099,847	838,594,711	0	0	2,290,059,767		
	ソフトウェア仮勘定	0	265,621,400	0	265,621,400			0	0	265,621,400		
	電話加入権	286,000	0	0	286,000			0	0	286,000		
	計	15,534,512,929	1,027,857,325	48,303,240	16,514,067,014	13,958,099,847	838,594,711	0	0	2,555,967,167		
投資その他の 資産	投資有価証券	41,161,000,601	3,900,000,000	3,902,307,093	41,158,693,508					41,158,693,508		
	敷金保証金	13,272,360	0	0	13,272,360					13,272,360		
	長期前払費用	154,703,652	659,232	132,546,534	22,816,350					22,816,350		
	退職給付引当金見返	579,859,277	126,003,842	9,931,099	695,932,020					695,932,020		
	計	41,908,835,890	4,026,663,074	4,044,784,726	41,890,714,238					41,890,714,238		

(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 3,900,000,000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 3,902,307,093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	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	1,666,738,235	9,312,534,761	0	9,333,761,904	0	1,645,511,092	
計	1,666,738,235	9,312,534,761	0	9,333,761,904	0	1,645,511,092	

※期末残高の内訳は次のとおりです。
審査等事業費 368,713,899 円
その他業務費(人件費) 953,472,826 円
その他業務費(不動産賃借料) 323,324,367 円
計 1,645,511,092 円