

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(減価償却費) | | | | | | | | | |
| 建物附属設備 | 239,885,510 | 13,249,770 | 0 | 253,135,280 | 88,504,833 | 16,665,399 | 0 | 164,630,447 | |
| 工具器具備品 | 4,973,544,655 | 170,874,814 | 66,672,484 | 5,077,746,985 | 4,058,224,686 | 603,216,970 | 0 | 1,019,522,299 | |
| 計 | 5,213,430,165 | 184,124,584 | 66,672,484 | 5,330,882,265 | 4,146,729,519 | 619,882,369 | 0 | 1,184,152,746 | |
| 有形固定資産(減価償却相当額) | | | | | | | | | |
| 工具器具備品 | 240,307,770 | 0 | 594,427 | 239,713,343 | 239,461,852 | 1,491,669 | 0 | 251,491 | |
| 計 | 240,307,770 | 0 | 594,427 | 239,713,343 | 239,461,852 | 1,491,669 | 0 | 251,491 | |
| 有形固定資産合計 | | | | | | | | | |
| 建物附属設備 | 239,885,510 | 13,249,770 | 0 | 253,135,280 | 88,504,833 | 16,665,399 | 0 | 164,630,447 | |
| 工具器具備品 | 5,213,852,425 | 170,874,814 | 67,266,911 | 5,317,460,328 | 4,297,686,538 | 604,708,639 | 0 | 1,019,773,790 | |
| 計 | 5,453,737,935 | 184,124,584 | 67,266,911 | 5,570,595,608 | 4,386,191,371 | 621,374,038 | 0 | 1,184,404,237 | |
| 無形固定資産(減価償却費) | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 16,292,294,559 | 2,991,858,172 | 110,845,800 | 19,173,306,931 | 14,725,356,128 | 958,651,865 | 0 | 4,447,950,803 | |
| 計 | 16,292,294,559 | 2,991,858,172 | 110,845,800 | 19,173,306,931 | 14,725,356,128 | 958,651,865 | 0 | 4,447,950,803 | |
| 無形固定資産(減価償却相当額) | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 96,135,375 | 0 | 57,426,250 | 38,709,125 | 38,709,125 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 96,135,375 | 0 | 57,426,250 | 38,709,125 | 38,709,125 | 0 | 0 | 0 | |
| 無形固定資産(非償却資産) | | | | | | | | | |
| ソフトウェア仮勘定 | 265,621,400 | 803,820,930 | 248,983,900 | 820,458,430 | | | 0 | 820,458,430 | |
| 電話加入権 | 286,000 | 0 | 0 | 286,000 | | | 0 | 286,000 | |
| 計 | 265,907,400 | 803,820,930 | 248,983,900 | 820,744,430 | | | 0 | 820,744,430 | |
| 無形固定資産合計 | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 16,388,429,934 | 2,991,858,172 | 168,272,050 | 19,212,016,056 | 14,764,065,253 | 958,651,865 | 0 | 4,447,950,803 | |
| ソフトウェア仮勘定 | 265,621,400 | 803,820,930 | 248,983,900 | 820,458,430 | | | 0 | 820,458,430 | |
| 電話加入権 | 286,000 | 0 | 0 | 286,000 | | | 0 | 286,000 | |
| 計 | 16,654,337,334 | 3,795,679,102 | 417,255,950 | 20,032,760,486 | 14,764,065,253 | 958,651,865 | 0 | 5,268,695,233 | |
| 投資その他の資産 | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 41,158,693,508 | 3,800,000,000 | 4,403,303,443 | 40,555,390,065 | | | | 40,555,390,065 | |
| 敷金保証金 | 13,668,858 | 8,609,591 | 0 | 22,278,449 | | | | 22,278,449 | |
| 長期前払費用 | 22,816,350 | 78,742 | 22,486,734 | 408,358 | | | | 408,358 | |
| 退職給付引当金見返 | 695,932,020 | 104,286,774 | 3,370,682 | 796,848,112 | | | | 796,848,112 | |
| 計 | 41,891,110,736 | 3,912,975,107 | 4,429,160,859 | 41,374,924,984 | | | | 41,374,924,984 | |

(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 3,800,000,000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 4,403,303,443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 | 1,645,511,092 | 10,167,593,209 | 0 | 9,936,560,108 | 0 | 1,876,544,193 | |
| 計 | 1,645,511,092 | 10,167,593,209 | 0 | 9,936,560,108 | 0 | 1,876,544,193 | |

※期末残高の内訳は次のとおりです。

| | |
|----------------|-----------------|
| 審査等事業費 | 514,418,937 円 |
| その他業務費(人件費) | 1,060,355,436 円 |
| その他業務費(不動産賃借料) | 301,769,820 円 |
| 計 | 1,876,544,193 円 |