

独立行政法人医薬基盤研究所

連結附属明細書

(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。)及び減損損失の明細

(法人単位)

(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	当期損益内			
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	390,083,533	34,039,999	-	424,123,532	344,638,072	6,655,491	-	79,485,460
	構築物	15,356,813	441,000	-	15,797,813	4,204,472	1,453,036	-	11,593,341
	車両運搬具	8,511,732	1,986,600	-	10,498,332	4,503,694	2,336,150	-	5,994,638
	機械及び装置	111,943,653	-	2,500,000	109,443,653	109,443,636	-	-	17
	工具器具備品	3,961,075,724	358,970,381	11,294,542	4,308,751,563	2,587,718,568	1,172,440,347	1,677,026	1,719,355,969
	計	4,486,971,455	395,437,980	13,794,542	4,868,614,893	3,050,508,442	1,182,885,024	1,677,026	1,816,429,425
有形固定資産 (償却費損益外)	基礎研究事業資産	258,521,900	-	253,008,003	5,513,897	4,962,510	2,481,255	-	551,387
	建物	12,045,489,873	199,605,000	-	12,245,094,873	1,766,878,885	884,027,020	-	10,478,215,988
	構築物	322,612,480	-	-	322,612,480	85,422,394	42,711,197	-	237,190,086
	工具器具備品	21,426,873	-	593,097	20,833,776	20,682,215	7,690,905	-	151,561
	計	12,648,051,126	199,605,000	253,601,100	12,594,055,026	1,877,946,004	936,910,377	-	10,716,109,022
有形固定資産 (非償却資産)	構築物	1,002,650	-	-	1,002,650			-	1,002,650
	土地	4,661,881,500	-	-	4,661,881,500			-	4,661,881,500
	計	4,662,884,150	-	-	4,662,884,150			-	4,662,884,150
有形固定資産合計	基礎研究事業資産	258,521,900	-	253,008,003	5,513,897	4,962,510	2,481,255	-	551,387
	建物	12,435,573,406	233,644,999	-	12,669,218,405	2,111,516,957	890,682,511	-	10,557,701,448
	構築物	338,971,943	441,000	-	339,412,943	89,626,866	44,164,233	-	249,766,077
	車両運搬具	8,511,732	1,986,600	-	10,498,332	4,503,694	2,336,150	-	5,994,638
	機械及び装置	111,943,653	-	2,500,000	109,443,653	109,443,636	-	-	17
	工具器具備品	3,982,502,597	358,970,381	11,887,639	4,329,585,339	2,608,400,783	1,180,131,252	1,677,026	1,719,507,530
	土地	4,661,881,500	-	-	4,661,881,500			-	4,661,881,500
	計	21,797,906,731	595,042,980	267,395,642	22,125,554,069	4,928,454,446	2,119,795,401	1,677,026	17,195,422,597
	無形固定資産 (償却費損益内)	工業所有権	-	397,298	-	397,298	-	-	-
ソフトウェア		29,589,586	-	-	29,589,586	17,881,828	14,640,915	5,108,334	6,599,424
計		29,589,586	397,298	-	29,986,884	17,881,828	14,640,915	5,108,334	6,996,722
無形固定資産 (償却費損益外)	工業所有権	-	585,771	-	585,771	-	-	-	585,771
	ソフトウェア	28,932,225	-	-	28,932,225	22,426,741	11,213,370	-	6,505,484
	計	28,932,225	585,771	-	29,517,996	22,426,741	11,213,370	-	7,091,255
無形固定資産 (非償却資産)	電話加入権	1,579,280	-	218,400	1,360,880			860,400	1,360,880
	工業所有権仮勘定	13,751,274	1,015,753	4,366,505	10,400,522			-	10,400,522
	計	15,330,554	1,015,753	4,584,905	11,761,402			860,400	11,761,402
無形固定資産合計	工業所有権	-	983,069	-	983,069	-	-	-	983,069
	ソフトウェア	58,521,811	-	-	58,521,811	40,308,569	25,854,285	5,108,334	13,104,908
	電話加入権	1,579,280	-	218,400	1,360,880			860,400	1,360,880
	工業所有権仮勘定	13,751,274	1,015,753	4,366,505	10,400,522			-	10,400,522
	計	73,852,365	1,998,822	4,584,905	71,266,282	40,308,569	25,854,285	5,968,734	25,849,379
投資その他の資産	長期財政融資資金 預託金	2,800,000,000	-	1,100,000,000	1,700,000,000				1,700,000,000
	投資有価証券	2,669,986,538	385,367,751	500,456	3,054,853,833				3,054,853,833
	長期貸付金	751,450,000	-	129,800,000	622,650,000				622,650,000
	長期性預金	1,701,159,789	74,594,677	-	1,775,754,466				1,775,754,466
	長期未収収益	27,312,178	-	4,613,430	22,698,748				22,698,748
	敷金保証金	3,861,680	17,278,380	1,111,680	20,028,380				20,028,380
	計	7,953,770,185	477,240,808	1,235,025,566	7,195,985,427				7,195,985,427

(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
	国債	879,549,739	900,000,000	881,735,332	-	
	第275回利付国債	595,344,000	600,000,000	595,896,843	-	
	第271回利付国債	284,205,739	300,000,000	285,838,489	-	
	地方債	1,454,576,700	1,460,000,000	1,455,377,006	-	
	第272回大阪府債	99,403,000	100,000,000	99,497,650	-	
	第283回大阪府債	401,036,000	400,000,000	400,886,747	-	
	第286回大阪府債	397,236,000	400,000,000	397,565,262	-	
	平成16年度第12回大阪市債	98,512,500	100,000,000	98,810,570	-	
	平成17年度第10回大阪市債	357,973,200	360,000,000	358,214,841	-	
	平成18年度第10回兵庫県債	100,416,000	100,000,000	100,401,936	-	
	その他の債券	722,641,194	700,000,000	717,741,495	-	
	第3回関西国際空港(株)社債	313,582,373	300,000,000	310,676,415	-	
	第4回関西国際空港(株)社債	100,720,000	100,000,000	100,615,126	-	
	第2回都市再生機構債	209,604,821	200,000,000	207,521,781	-	
	第6回都市再生機構債	98,734,000	100,000,000	98,928,173	-	
	計	3,056,767,633	3,060,000,000	3,054,853,833	-	

(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		
融資事業貸付金	893,850,000 (142,400,000)	-	142,400,000	-	751,450,000 (128,800,000)	(注)
計	893,850,000	-	142,400,000	-	751,450,000	

(注) 当期減少額は期日返済によるものであります。

(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	887,200,000 (114,600,000)	-	114,600,000	772,600,000 (114,300,000)	2.00%	平成30年	
計	887,200,000	-	114,600,000	772,600,000			

(5) 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	6,497,612	6,269,879	6,497,612	-	6,269,879	
計	6,497,612	6,269,879	6,497,612	-	6,269,879	

(6)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	1,529,667	-	1,529,667	-	
退職給付引当金	1,529,667	-	1,529,667	-	

(7)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	53,111,790,382	1,377,558,000	-	54,489,348,382	(注1)
計	53,111,790,382	1,377,558,000	-	54,489,348,382	
資本剰余金					
資本剰余金					
施設費	-	199,605,000	-	199,605,000	(注2)
運営費交付金	490,480	-	-	490,480	
計	490,480	199,605,000	-	200,095,480	
損益外減価償却累計額	△1,066,532,414	△1,039,607,015	△205,766,684	△1,900,372,745	(注3)(注4)
損益外固定資産除却差額	△1,005,111,516	△256,130,645	-	△1,261,242,161	(注5)
民間出えん金	276,919,732	-	-	276,919,732	
計	△1,794,233,718	△1,096,132,660	△205,766,684	△2,684,599,694	

(注1) 当期増加額1,377,558千円は、政府出資金の受け入れによるものです。

(注2) 当期増加額199,605千円は、「第86特定の償却資産」に該当する資産の購入によるものです。

(注3) 当期減少額のうち205,500千円は、「第86特定の償却資産」に該当する資産の除却によるものです。

(注4) 当期減少額のうち267千円は、「第86特定の償却資産」に該当する資産の科目損替によるものです。

(注5) 当期増加額256,131千円は、「第86特定の償却資産」に該当する資産の除却によるものです。

(8)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44条1項積立金	-	132,038,443	-	132,038,443	(注)
計	-	132,038,443	-	132,038,443	

(注) 前期末処分利益より積み立てられたものです。

(9) 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 運営費交付金	資本剰余金	小計	
平成16年度(承継)	131,806,387	-	-	-	-	-	131,806,387
平成17年度	522,119,374	-	204,839,000	12,395,000	-	217,234,000	304,885,374
平成18年度	-	11,443,277,000	11,035,544,535	156,640,831	-	11,192,185,366	251,091,634
合計	653,925,761	11,443,277,000	11,240,383,535	169,035,831	-	11,409,419,366	687,783,395

②. 運営費交付金債務の当期振替額の明細

ア. 平成17年度交付分

(単位:円)

区 分	金額	内 訳	
費用進行基準による振替額	運営費交付金収益	204,839,000	①全ての業務において費用進行基準を採用している。 ②当該業務に係る損益等 ア) 損益計算書に計上した費用の額 : 204,839,000円 (開発助成費:204,839,000円) イ) 固定資産の取得額 : 12,395,000円 (建物付属設備:1,995,000円、工具器具備品:10,400,000円) ③運営費交付金振替額の積算根拠 (費用204,839,000円+資産取得12,395,000円)×100% = 217,234,000円
	資産見返運営費交付金	12,395,000	
	資本剰余金	-	
合計	217,234,000		

イ. 平成18年度交付分

(単位:円)

区 分	金額	内 訳	
費用進行基準による振替額	運営費交付金収益	11,035,544,535	①全ての業務において費用進行基準を採用している。 ②当該業務に係る損益等 ア) 損益計算書に計上した費用の額 : 11,035,544,535円 (研究業務費:9,843,394,086円、人件費:778,492,702円、一般管理費: 411,701,464円、1,956,283円) イ) 固定資産の取得等額 : 156,640,831円 (建物付属設備:32,044,999円、構築物:441,000円、工具器具備品: 226,218,415円、車両運搬具:1,986,600円、工業用所有権仮勘定: 1,015,753円、過年度振替:△105,065,936円) ③運営費交付金債務の振替額の積算根拠 (費用11,035,544,535円+資産取得156,640,831円)×100% = 11,192,185,366円
	資産見返運営費交付金	156,640,831	
	資本剰余金	-	
合計	11,192,185,366		

③運営費交付金債務残高の明細

(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
	区分	金額	
平成16年度 (承継)	費用進行基準を採用した業務	131,806,387	<ul style="list-style-type: none"> ○ 基礎研究推進等事業費にかかる債務として131,806千円計上されているが、当研究所が平成17年4月に設立され独立行政法人医薬品医療機器総合機構から引継いだ運営費交付金債務であり、中期計画終了時まで債務のまま計上することになる。
平成17年度	費用進行基準を採用した業務	304,885,374	<ul style="list-style-type: none"> ○ 全ての業務において費用進行基準を採用している。 ○ 希少疾病用医薬品等開発助成金について厚生労働省からの政策的要請に応じて新型インフルエンザワクチンに係る開発助成を行うために予算額を大幅に上回る額を交付したため、その不足額を運営費交付金より収益化している。 また、新規プロジェクトの立ち上げに係る設備整備経費の一部に運営費交付金残額を充てている。 ○ 運営費交付金債務残高の発生理由 退職手当等人件費について、引き続きプロジェクトを段階的に立ち上げているため残高として残している。しかし、プロジェクトの進行に付随して人材の確保を進めていくこととしている。 段階的に立ち上げられたプロジェクトを進める上で必要不可欠となる一般管理費や事業費についても、その研究の進捗状況に応じて支出されることとなるため翌事業年度に繰り越している。 基礎研究推進等事業費については、研究委託の進捗状況や新規研究委託事業の採択により事業が進められることとなるため、残額については次年度以降の新規採択分として委託する予定である。 ○ 翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高については、段階的に立ち上げているプロジェクトの進行等に伴い翌事業年度以降収益化する予定である。
平成18年度	費用進行基準を採用した業務	251,091,634	<ul style="list-style-type: none"> ○ 全ての業務において費用進行基準を採用している。 ○ 運営費交付金債務残高の発生理由 人件費について、主に退職手当額を残高として残している。 引き続き立ち上げているプロジェクトを進める上で必要不可欠となる一般管理費や事業費についても、その研究の進捗状況に応じて支出されることとなるため翌事業年度に繰り越している。 基礎研究推進等事業費については、研究委託の進捗状況や新規研究委託事業の採択により事業が進められるため前渡金等を残している。 ○ 翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高については、段階的に立ち上げているプロジェクトの進行等に伴い翌事業年度以降収益化する予定である。
合 計		687,783,395	

(10) 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

(単位:円)

区 分	当期交付額	左の会計処理内訳			摘 要
		建設仮勘定見返施設費	資本剰余金	その他	
施設整備費補助金	199,605,000	-	199,605,000	-	
計	199,605,000	-	199,605,000	-	

(11) 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	(7,356) 18,402	(3.0) 1.0	(-) -	(-) -
役 員 (特定関連会社)	(500) -	(1.0) -	(-) 179	(-) 1.0
職 員	(215,948) 667,087	(69.3) 77.4	(2,520) 71,717	(1.0) 4.0
職 員 (特定関連会社)	(-) 7,834	(-) 6.0	(-) -	(-) -
合 計	(223,804) 693,323	(73.3) 84.4	(2,520) 71,896	(1.0) 5.0

(注) 1 役員に対する報酬等の支給基準の概要

当研究所の役員の給与および退職手当については、独立行政法人医薬基盤研究所役員給与規程、役員退職手当支給規程に基づき支給しています。
また、特定関連会社については、内規に基づき支給しています。

2 職員等(職員および非常勤職員等)に対する給与等の支給基準の概要

当研究所の職員等の給与の支給については、独立行政法人医薬基盤研究所職員給与規程等に基づき支給しています。
また、特定関連会社については、内規に基づき支給しています。

3 職員等の給与の「支給人員」数は、年間平均支給人員数を記載しています。

4 ()の数字は非常勤の役職員に対するもので外数です。

5 損益計算書上の人件費には、法定福利費、雑給(人材派遣費)等が含まれているため、本表の支給額合計とは一致していません。

(12) その他の主な資産、負債、費用及び収益の明細

① 寄附金の明細

(単位:円)

区 分	当 期 受 入	件 数 (件)	摘 要
法人共通	2,200,000	2	
基盤的研究事業	4,012,531	4	
生物資源研究事業	3,500,000	4	
合 計	9,712,531	10	

② 受託研究等の明細

(単位:円)

区 分	期 首 残 高	当 期 受 入 額	受託研究等収益	期 末 残 高
基盤的研究事業	40,950,000	51,500,000	10,000,000	82,450,000
生物資源研究事業	34,600,000	111,729,850	29,629,850	116,700,000
合 計	75,550,000	163,229,850	39,629,850	199,150,000

③科学研究費補助金の明細

(単位:円)

種 目	当 期 受 入 額	件 数	摘 要
厚生労働科学研究費	(1,478,189,000) 25,950,000	(32)	
若手研究 A	(7,400,000) 2,220,000	(1)	文部科学省 科学研究費
若手研究 B	(7,100,000) -	(5)	
特定領域	(9,800,000) -	(2)	
萌芽研究	(3,300,000) -	(1)	
基盤研究 B	(27,600,000) 4,140,000	(6)	
基盤研究 C	(3,100,000) -	(2)	日本学術振興会 科学研究費
創薬等ヒューマンサイエンス総合研究事業	(37,800,000) -	(5)	
精神・神経疾患研究委託費	(2,000,000) -	(1)	
産業技術研究助成事業	(6,536,000) 1,960,690	(2)	
合 計	(1,582,825,000) 34,270,690	(57)	

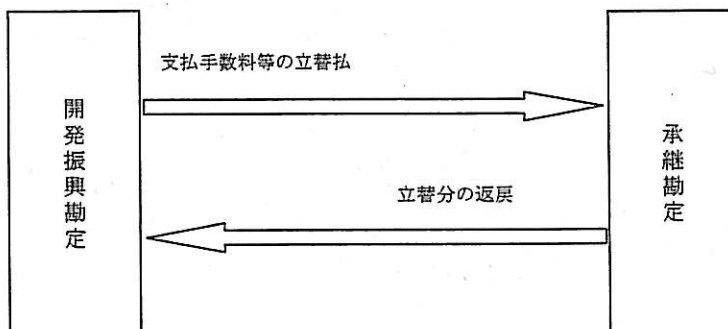
(注) 当期受入額は間接経費相当額を記載し、直接研究費相当額は外数として()書で記載しております。

(13)各勘定の経理の対象と勘定相互間の関係を明らかにする書類

①各勘定の経理の対象

勘定名	設置根拠	業 務 内 容
開発振興勘定	独立行政法人医薬基盤研究所法 第18条第1項	<ul style="list-style-type: none"> ・ 医薬品安全性予測のための毒性学的ゲノム研究 ・ 疾患関連たんぱく質解析・有効活用のための基盤的研究 ・ 遺伝子導入技術の開発とその応用研究 ・ 次世代ワクチン・抗ウイルス剤開発基盤研究 ・ 新世代抗体産生基盤研究 ・ 糖・代謝シグナルの解明とその応用研究 ・ サイトカインシグナル制御による難病治療のための基礎研究 ・ 創薬に向けたバイオインフォマティクス研究 ・ 細胞、遺伝子、実験動物等の生物資源に関する研究 ・ 薬用植物の栽培・育種に関する技術、科学的・生物学的評価に関する研究開発 ・ 薬用植物の栽培・保存 ・ 種苗の供給、栽培技術の指導 ・ 実験用サル類の品質管理、供給、研究リソース開発、基盤技術開発 ・ サル類を用いた先端医療技術、新薬の有効性、安全性評価 ・ 医薬品技術等に関する基礎的研究及び成果の普及 ・ 希少疾病用医薬品等に関する試験研究費の助成 ・ 希少疾病用医薬品等に関する試験研究に係る指導・助言
研究振興勘定	独立行政法人医薬基盤研究所法 第18条第2項	<ul style="list-style-type: none"> ・ 画期的な医薬品や医療機器に関する技術の実用化段階の研究開発テーマを支援
承継勘定	独立行政法人医薬基盤研究所法附則 第12条4項	<ul style="list-style-type: none"> ・ 承継した株式の処分 ・ 承継した債権の管理及び回収

②勘定相互間の関係



(14) 法人単位財務諸表と各勘定別財務諸表の関係を明らかにする書類

① 連結貸借対照表

(単位:円)

科 目	開発振興勘定	研究振興勘定	承継勘定	調整	法人単位
資産の部					
I 流動資産					
現金及び預金	997,561,657	16,642,238	340,253,816	-	1,354,457,711
1年以内回収予定長期財政融資資金預託金	-	-	1,100,000,000	-	1,100,000,000
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	128,800,000	-	128,800,000
未収金	161,724,622	-	11,253,718	△ 191,238	172,787,102
前渡金	40,444,000	-	-	-	40,444,000
未成受託研究	82,513,726	-	-	-	82,513,726
未収収益	7,926,572	1,334,861	26,058,591	-	35,320,024
研究開発委託前渡金	-	-	48,344,102	-	48,344,102
その他の流動資産	247,480	-	11,910	-	259,390
流動資産合計	1,290,418,057	17,977,099	1,654,722,137	△ 191,238	2,962,926,055
II 固定資産					
1有形固定資産					
基礎研究事業資産	5,513,897	-	-	-	5,513,897
減価償却累計額	△ 4,962,510	-	-	-	△ 4,962,510
建物	12,315,658,546	-	353,559,859	-	12,669,218,405
減価償却累計額	△ 1,771,290,697	-	△ 340,226,260	-	△ 2,111,516,957
構築物	336,735,629	-	2,677,314	-	339,412,943
減価償却累計額	△ 87,378,651	-	△ 2,248,215	-	△ 89,626,866
車両運搬具	10,498,332	-	-	-	10,498,332
減価償却累計額	△ 4,503,694	-	-	-	△ 4,503,694
機械及び装置	-	-	109,443,653	-	109,443,653
減価償却累計額	-	-	△ 109,443,636	-	△ 109,443,636
工具器具備品	3,987,386,013	2,913,786	337,608,514	-	4,327,908,313
減価償却累計額	△ 2,284,259,096	△ 458,160	△ 323,683,527	-	△ 2,608,400,783
土地	4,661,881,500	-	-	-	4,661,881,500
有形固定資産合計	17,165,279,269	2,455,626	27,687,702	-	17,195,422,597
2無形固定資産					
工業所有権	983,069	-	-	-	983,069
ソフトウェア	13,104,908	-	-	-	13,104,908
電話加入権	490,480	-	10,000	-	500,480
工業所有権仮勘定	10,400,522	-	-	-	10,400,522
無形固定資産合計	24,978,979	-	10,000	-	24,988,979
3投資その他の資産					
長期財政融資資金預託金	-	-	1,700,000,000	-	1,700,000,000
投資有価証券	993,462,105	250,947,656	1,810,444,072	-	3,054,853,833
長期貸付金	-	-	622,650,000	-	622,650,000
長期性預金	1,749,943,234	25,811,232	-	-	1,775,754,466
長期未収収益	-	-	22,698,748	-	22,698,748
敷金・保証金	17,278,380	-	2,750,000	-	20,028,380
投資その他の資産合計	2,760,683,719	276,758,888	4,158,542,820	-	7,195,985,427
固定資産合計	19,950,941,967	279,214,514	4,186,240,522	-	24,416,397,003
資産合計	21,241,360,024	297,191,613	5,840,962,659	△ 191,238	27,379,323,058

科 目	開発振興勘定	研究振興勘定	承継勘定	調整	法人単位
負債の部					
I 流動負債					
運営費交付金債務	687,783,395	-	-	-	687,783,395
預り補助金等	35,481,309	-	-	-	35,481,309
預り寄附金	15,711,048	-	-	-	15,711,048
前受受託研究費等	199,150,000	-	-	-	199,150,000
1年以内返済予定長期借入金	-	-	114,300,000	-	114,300,000
未払金	295,762,875	13,117,034	2,479,336	△ 191,238	311,168,007
短期リース債務	28,961,593	-	-	-	28,961,593
未払費用	158,345,822	425,520	1,721,676	-	160,493,018
未払法人税等	-	-	5,855,800	-	5,855,800
預り金	4,383,072	-	207,114	-	4,590,186
引当金					
賞与引当金	3,987,774	-	2,282,105	-	6,269,879
流動負債合計	1,429,566,888	13,542,554	126,846,031	△ 191,238	1,569,764,235
II 固定負債					
資産見返負債	1,577,058,023	-	-	-	1,577,058,023
資産見返運営費交付金	471,222,470	-	-	-	471,222,470
資産見返施設費	41,284,611	-	-	-	41,284,611
資産見返寄附金	17,887,976	-	-	-	17,887,976
資産見返物品受贈額	1,046,662,966	-	-	-	1,046,662,966
長期借入金	-	-	658,300,000	-	658,300,000
長期リース債務	71,191,312	-	-	-	71,191,312
固定負債合計	1,648,249,335	-	658,300,000	-	2,306,549,335
負債合計	3,077,816,223	13,542,554	785,146,031	△ 191,238	3,876,313,570
少数株主持分					
少数株主持分	-	-	109,269,552	-	109,269,552
少数株主持分合計	-	-	109,269,552	-	109,269,552
資本の部					
I 資本金					
政府出資金	20,885,290,382	2,977,558,000	30,626,500,000	-	54,489,348,382
資本金合計	20,885,290,382	2,977,558,000	30,626,500,000	-	54,489,348,382
II 資本剰余金					
資本剰余金	200,095,480	-	-	-	200,095,480
損益外減価償却累計額(△)	△ 1,900,372,745	-	-	-	△ 1,900,372,745
損益外固定資産除却差額(△)	△ 1,261,242,161	-	-	-	△ 1,261,242,161
民間出えん金	-	276,919,732	-	-	276,919,732
資本剰余金合計	△ 2,961,519,426	276,919,732	-	-	△ 2,684,599,694
III 連結剰余金					
連結剰余金	239,772,845	△ 2,970,828,673	△ 25,679,952,924	-	△ 28,411,008,752
連結剰余金合計	239,772,845	△ 2,970,828,673	△ 25,679,952,924	-	△ 28,411,008,752
資本合計	18,163,543,801	283,649,059	4,946,547,076	-	23,393,739,936
負債、少数株主持分及び資本合計	21,241,360,024	297,191,613	5,840,962,659	△ 191,238	27,379,323,058

② 連結損益計算書

(単位:円)

科 目	開発振興勘定	研究振興勘定	承継勘定	調整	法人単位
経常費用					
研究業務費	10,936,198,720	1,399,477,151	-	-	12,335,675,871
基盤の研究費	990,016,540	-	-	-	990,016,540
生物資源研究費	991,760,978	-	-	-	991,760,978
研究開発振興費	8,954,421,202	1,399,477,151	-	-	10,353,898,353
融資事業費	-	-	1,274,278	-	1,274,278
人件費	1,061,811,577	-	46,455,043	-	1,108,266,620
一般管理費	529,395,342	3,851,276	264,209,294	-	797,455,912
財務費用					
支払利息	1,956,283	-	12,407,971	-	14,364,254
経常費用合計	12,529,361,922	1,403,328,427	324,346,586	-	14,257,036,935
経常収益					
運営費交付金収益	11,240,383,535	-	-	-	11,240,383,535
受託研究等収益	39,629,850	-	-	-	39,629,850
寄附金収益	2,352,519	-	-	-	2,352,519
納付金収入	96,145,612	-	-	-	96,145,612
資産見返負債戻入	1,129,975,294	-	-	-	1,129,975,294
資産見返運営費交付金戻入	61,539,892	-	-	-	61,539,892
資産見返施設費戻入	4,006,046	-	-	-	4,006,046
資産見返寄附金戻入	2,189,956	-	-	-	2,189,956
資産見返物品受贈額戻入	1,062,239,400	-	-	-	1,062,239,400
融資事業収入	-	-	10,787,162	-	10,787,162
特許権実施料収入	-	-	430,826	-	430,826
特許権譲渡収入	-	-	2,576,648	-	2,576,648
財務収益	43,207,743	4,219,003	72,040,574	-	119,467,320
受取利息	28,101,181	185,182	43,463,381	-	71,749,744
有価証券利息	15,106,562	4,033,821	28,577,193	-	47,717,576
雑益	86,415,018	-	10,191,353	-	96,606,371
経常収益合計	12,638,109,571	4,219,003	96,026,563	-	12,738,355,137
経常利益又は経常損失(△)	108,747,649	△ 1,399,109,424	△ 228,320,023	-	△ 1,518,681,798
臨時損失					
固定資産除却損	1,013,247	-	31,576,452	-	32,589,699
固定資産売却損	-	-	10,087	-	10,087
減損損失	-	-	7,645,760	-	7,645,760
関係会社株式清算損	-	-	8,366,343	-	8,366,343
臨時損失合計	1,013,247	-	47,598,642	-	48,611,889
臨時利益					
固定資産売却益	-	-	1,901	-	1,901
臨時利益合計	-	-	1,901	-	1,901
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)	107,734,402	△ 1,399,109,424	△ 275,916,764	-	△ 1,567,291,786
住民税	-	-	5,855,800	-	5,855,800
少数株主損失	-	-	110,911,087	-	110,911,087
当期純利益又は当期純損失(△)	107,734,402	△ 1,399,109,424	△ 170,861,477	-	△ 1,462,236,499
当期総利益又は当期総損失(△)	107,734,402	△ 1,399,109,424	△ 170,861,477	-	△ 1,462,236,499

③ 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

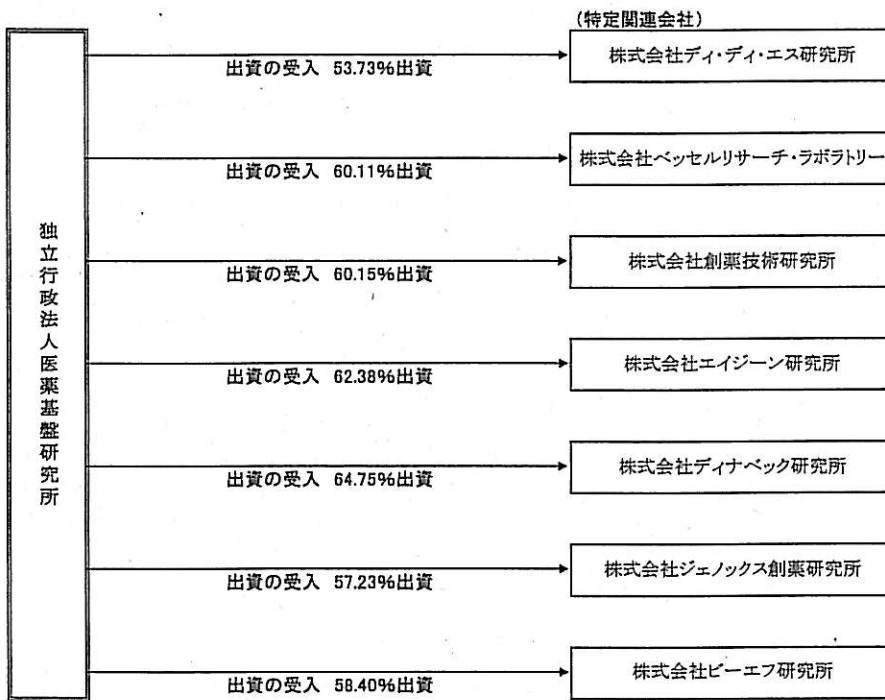
科 目	開発振興勘定	研究振興勘定	承継勘定	調整	法人単位
I 業務活動によるキャッシュ・フロー					
基盤的研究業務支出	△ 150,299,372	-	-	-	△ 150,299,372
生物資源研究業務支出	△ 759,210,985	-	-	-	△ 759,210,985
研究開発振興業務支出	△ 9,002,358,363	△ 1,391,772,595	-	-	△ 10,394,130,958
融資事業支出	-	-	△ 662,140	-	△ 662,140
人件費支出	△ 985,926,875	-	△ 48,009,282	-	△ 1,033,936,157
その他の業務支出	△ 469,245,630	△ 3,177,923	△ 49,188,468	-	△ 521,612,021
運営費交付金収入	11,443,277,000	-	-	-	11,443,277,000
納付金収入	96,145,612	-	-	-	96,145,612
受託研究等収入	163,229,850	-	-	-	163,229,850
寄附金収入	9,712,531	-	-	-	9,712,531
融資事業収入	-	-	16,335,793	-	16,335,793
長期貸付金の回収による収入	-	-	142,400,000	-	142,400,000
特許権実施料収入	-	-	430,826	-	430,826
その他の業務収入	125,486,903	-	10,450,550	-	135,937,453
小計	470,810,671	△ 1,394,950,518	71,757,279	-	△ 852,382,568
利息の受取額	42,793,674	4,761,016	61,583,381	-	109,138,071
利息の支払額	△ 1,956,283	-	△ 12,583,050	-	△ 14,539,333
住民税の支払額	-	-	△ 5,048,700	-	△ 5,048,700
業務活動によるキャッシュ・フロー	511,648,062	△ 1,390,189,502	115,708,910	-	△ 762,832,530
II 投資活動によるキャッシュ・フロー					
定期預金の払戻による収入	-	-	10,003,608	-	10,003,608
有価証券の取得による支出	-	-	△ 384,720,862	-	△ 384,720,862
長期性預金の預入による支出	△ 74,594,677	-	-	-	△ 74,594,677
長期財政融資資金預託金の払戻による収入	-	-	100,000,000	-	100,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 460,823,897	△ 1,985,576	-	-	△ 462,809,473
有形固定資産の売却による収入	-	-	6,905	-	6,905
無形固定資産の取得による支出	△ 1,008,251	-	-	-	△ 1,008,251
無形固定資産の売却による収入	-	-	218,400	-	218,400
施設整備費補助金収入	97,061,000	-	-	-	97,061,000
敷金・保証金の差入による支出	△ 17,278,380	-	-	-	△ 17,278,380
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 456,644,205	△ 1,985,576	△ 274,491,949	-	△ 733,121,730
III 財務活動によるキャッシュ・フロー					
政府出資金の受入による収入	-	1,377,558,000	-	-	1,377,558,000
リース債務の返済による支出	△ 32,350,073	-	-	-	△ 32,350,073
長期借入金の返済による支出	-	-	△ 114,600,000	-	△ 114,600,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 32,350,073	1,377,558,000	△ 114,600,000	-	1,230,607,927
IV 資金増加額(又は減少額)	22,653,784	△ 14,617,078	△ 273,383,039	-	△ 265,346,333
V 資金期首残高	974,907,873	31,259,316	613,636,855	-	1,619,804,044
VI 資金期末残高	997,561,657	16,642,238	340,253,816	-	1,354,457,711

(15) 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名

区分	名称	業務の概要	独立行政法人との関係	役員の名
特定関連会社	㈱ディ・ディ・エス研究所	ターゲットイング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 柳澤 憲一 取締役 鈴木 忠生 取締役 稲田 勉 取締役 村田 定三 取締役 眞壁 理 取締役 石塚 徹 取締役 近藤 裕郷 取締役 小林 精一 監査役 伊藤 和夫 監査役 小笠原 嘉明 監査役 平社 和之
特定関連会社	㈱ベッセルサーチ・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 ①試験管内動脈硬化モデルの開発 ②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 高橋 晃 代表取締役 松田 譲 取締役 田辺 進 取締役 長谷川 一英 代表清算人 松田 幸久 監査役 中野 洋文 監査役 深沢 弘道 監査役 水上 透
特定関連会社	㈱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 竹中 登一 代表取締役 山本 博一 取締役 小玉 健次郎 取締役 佐々木 博朗 取締役 寺尾 敏 取締役 高橋 行男 取締役 古谷 貞雄 取締役 菊池 武人 監査役 川嶋 義郎 監査役 辻 喜良 監査役 島川 敏彦
特定関連会社	㈱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	代表清算人 有澤 幹雄 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	㈱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 吉田 司 取締役 杉村 征夫 取締役 手柴 貞夫 取締役 柳澤 勲 取締役 土屋 裕弘 取締役 手代木 功 取締役 林 秀也 監査役 小林 益三 監査役 霜田 恒夫 監査役 中山 英司
特定関連会社	㈱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	出資の受け入れ	代表取締役 内藤 晴夫 取締役 鈴庄 一喜 取締役 丹沢 和比古 取締役 土屋 裕弘 取締役 高下 信行 取締役 由森 博之 取締役 古市 喜義 取締役 水上 透 監査役 橋本 純正 監査役 山本 博一 監査役 坂室 儀文
特定関連会社	㈱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 森田 桂 取締役 土屋 裕弘 取締役 森 信行 取締役 杉村 征夫 取締役 近藤 裕郷 取締役 牧野 治彦 取締役 豊貴 伸一 取締役 土田 敦史 代表清算人 田村 典一

②特定関連会社と独立行政法人の取引の関連図



(16) 特定関連会社の財務状況

(単位:円)

名称	資産	負債	資本	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							
㈱ディ・ディ・エス研究所	10,682,355	535,537	10,146,818	-	△4,684,050	△4,889,050	△4,889,050
㈱ベッセルリサーチ・ラボラトリー	2,222,529	945,728	1,276,801	196,851	1,073,071	202,271	20,271
㈱創薬技術研究所	68,813,583	1,180,000	67,633,583	-	△1,361,017	△1,541,017	△1,541,017
㈱エイジーン研究所	30,742,195	1,268,357	29,473,838	9,531,975	△1,670,389	△2,618,488	△2,618,488
㈱ディナベック研究所	136,059,351	1,273,000	134,786,351	-	△203,953,247	△206,321,543	△206,321,543
㈱ジェノックス創薬研究所	37,526,472	1,418,437	36,108,035	666,648	△29,312,170	△67,656,066	△67,656,066
㈱ビーエフ研究所	9,001,556	1,620,062	7,381,494	5,714	377,607	△13,131,035	△13,131,035
合計	295,048,041	8,241,121	286,806,920	10,401,188	△239,530,195	△295,954,928	△296,136,928

(17) 特定関連会社の状況

(単位:円)

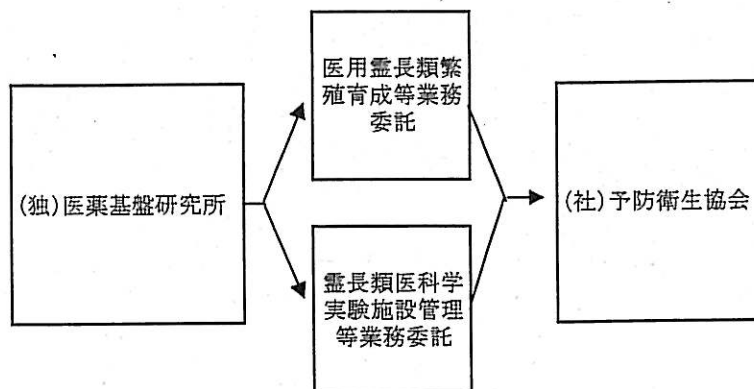
名称	所有株式数	取得価額	期首貸借対照表計上額	当期増加額	当期減少額	法人単位財務諸表の 期末貸借対照表計上額
特定関連会社						
㈱ディ・ディ・エス研究所	54,240	11,088,161	8,079,187	-	△2,627,021	5,452,166
㈱ベッセルリサーチ・ラボラトリー	20,060	1,937,094	645,903	-	-	645,903
㈱創薬技術研究所	29,680	42,546,032	41,611,312	-	△926,984	40,684,328
㈱エイジーン研究所	32,700	16,952,827	16,952,827	-	-	16,952,827
㈱ディナベック研究所	106,200	268,024,812	220,861,226	-	△133,589,488	87,271,738
㈱ジェノックス創薬研究所	48,654	84,501,058	59,384,790	-	△38,719,954	20,664,836
㈱ビーエフ研究所	50,324	26,389,640	11,979,349	-	△7,668,545	4,310,804
合計	341,858	451,439,624	359,514,594	-	△183,531,992	175,982,602

(注) 当期減少額は、評価損の計上によるものです。

(18) 関連公益法人の状況

a. 概要

名称	業務の概要	当法人との関係	役員の氏名
(社) 予防衛生協会	予防衛生に関する調査研究業務に対する協力、援助 医学実験用霊長類の繁殖、育成等に関する委託業務 の実施等	医学実験用霊長類 の繁殖、育成業務 委託	倉田 毅、鈴木 秀幸、鶴田 康則 神崎 俊彦、北川 定謙、山内 一也、 亀川 潔、橋本 壽、尾崎 鉄郎



b. 財務状況

(単位:円)

資産	負債	正味財産	当期収入合計額	当期支出合計額	当期収支差額
803,203,655	667,680,001	135,523,654	630,265,884	653,797,134	△ 23,531,250

c. 取引の状況

(単位:円)

事業収入(ア)	うち当法人の発生等 に係る金額(イ)	割合(イ)/(ア)	未払金	未収金
630,265,884	241,232,835	38%	2,384,569	1,401,026

(19)業務費及び一般管理費の明細

(単位:円)

科目	開発振興勘定	研究振興勘定	承継勘定	法人単位
研究業務費	10,936,198,720	1,399,477,151	-	12,335,675,871
基盤的研究費	990,016,540	-	-	990,016,540
業務委託費	13,319,949	-	-	13,319,949
消耗品費	53,565,142	-	-	53,565,142
水道光熱費	51,019,785	-	-	51,019,785
減価償却費	859,456,745	-	-	859,456,745
その他基盤的研究費	12,654,919	-	-	12,654,919
生物資源研究費	991,760,978	-	-	991,760,978
業務委託費	302,499,672	-	-	302,499,672
消耗品費	166,052,933	-	-	166,052,933
水道光熱費	186,370,583	-	-	186,370,583
修繕費	31,818,480	-	-	31,818,480
保守料	69,614,837	-	-	69,614,837
減価償却費	199,795,359	-	-	199,795,359
その他生物資源研究費	35,609,114	-	-	35,609,114
研究開発振興費	8,954,421,202	1,399,477,151	-	10,353,898,353
基礎研究推進委託費(注1)	8,020,041,120	-	-	8,020,041,120
開発助成費(注2)	883,149,000	-	-	883,149,000
バイドール委託費(注3)	-	1,378,000,000	-	1,378,000,000
減価償却費	2,897,727	405,811	-	3,303,538
その他研究開発振興費	48,333,355	21,071,340	-	69,404,695
融資事業費	-	-	1,274,278	1,274,278
諸謝金	-	-	474,950	474,950
旅費交通費	-	-	169,150	169,150
支払手数料	-	-	78,750	78,750
減価償却費	-	-	533,788	533,788
雑費	-	-	17,640	17,640
人件費	1,061,811,577	-	46,455,043	1,108,266,620
役員報酬	20,047,950	-	1,014,050	21,062,000
役員賞与	4,950,582	-	126,938	5,077,520
給与手当	646,898,088	-	24,840,849	671,738,937
雑給	37,367,506	-	8,358,747	45,726,253
賞与	166,828,071	-	5,796,682	172,624,753
賞与引当金繰入	3,569,900	-	2,282,105	5,852,005
退職給付費用	74,236,600	-	178,733	74,415,333
法定福利費	107,912,880	-	3,856,939	111,769,819
一般管理費	529,395,342	3,851,276	264,209,294	797,455,912
研究開発委託費(注4)	-	-	195,094,622	195,094,622
特許経費	-	-	14,019,243	14,019,243
賃借料	56,460,205	187,114	3,668,324	60,315,643
支払報酬	9,550,506	101,981	5,999,731	15,652,218
業務委託費	129,223,328	706,095	7,685,456	137,614,879
旅費交通費	13,599,271	96,388	-	13,695,659
消耗品費	34,452,197	255,437	-	34,707,634
通信運搬費	-	95,962	-	95,962
水道光熱費	49,108,992	922,274	-	50,031,266
保守料	56,472,893	594,425	-	57,067,318
印刷製本費	-	516,718	2,870,911	3,387,629
保険料	-	47,755	-	47,755
新聞図書費	9,840,808	211,916	-	10,052,724
福利厚生費	27,479,381	-	-	27,479,381
減価償却費	114,453,529	-	17,476,504	131,930,033
雑費	7,324,448	63,116	9,162,161	16,549,725
その他一般管理費	21,429,784	52,095	8,232,342	29,714,221

(注1) 基礎研究推進委託費は、医薬品・医療機器の開発につながる可能性の高い基礎的な研究を国立試験研究機関や大学等に研究委託している費用です。

(注2) 開発助成費は、投資の回収が困難な希少疾病の医薬品等の開発研究を企業等に助成金として交付している費用です。

(注3) バイドール委託費は、医薬品・医療機器の実用化段階の研究をベンチャー企業等に研究委託している費用です。

(注4) 研究開発委託費は、特定関連会社が研究委託している費用です。