

# 附属明細書

1 固定資産の取得、処分、減価償却費（「第87 特定の償却資産の減価に係る会計処理」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」による損益外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 (償却費損益内)	建物	324,630,958	18,214,054	0	342,845,012	199,684,270	23,854,451	0	0	143,160,742
	構築物	11,104,530	0	0	11,104,530	5,954,421	545,813	0	0	5,150,109
	機械及び装置	367,960,051	3,186,000	12,651,952	358,494,099	337,648,162	8,155,876	0	0	20,845,937
	車両運搬具	9,025,707	0	0	9,025,707	6,992,766	771,699	0	0	2,032,941
	工具器具備品	1,142,470,379	67,021,351	42,817,341	1,166,674,389	986,697,730	82,908,146	0	0	179,976,659
	計	1,855,191,625	88,421,405	55,469,293	1,888,143,737	1,536,977,349	116,235,985	0	0	351,166,388
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	4,949,820,959	0	6,559,487	4,943,261,472	2,659,202,406	100,396,637	0	0	2,284,059,066
	構築物	155,970,000	0	0	155,970,000	122,479,193	4,517,658	0	0	33,490,807
	機械及び装置	725,942,619	0	6,897,152	719,045,467	704,664,290	7,190,349	0	0	14,381,177
	工具器具備品	199,380,038	0	0	199,380,038	195,391,788	1,993,541	0	0	3,988,250
	計	6,031,113,616	0	13,456,639	6,017,656,977	3,681,737,677	114,098,185	0	0	2,335,919,300
非償却資産	土地	3,520,000,000	0	0	3,520,000,000	0	0	0	0	3,520,000,000
	樹木	46,344,950	0	0	46,344,950	0	0	0	0	46,344,950
	計	3,566,344,950	0	0	3,566,344,950	0	0	0	0	3,566,344,950
有形固定資産 合計	建物	5,274,451,917	18,214,054	6,559,487	5,286,106,484	2,858,886,676	124,251,088	0	0	2,427,219,808
	構築物	167,074,530	0	0	167,074,530	128,433,614	5,063,471	0	0	38,640,916
	機械及び装置	1,093,902,670	3,186,000	19,549,104	1,077,539,566	1,042,312,452	15,346,225	0	0	35,227,114
	車両運搬具	9,025,707	0	0	9,025,707	6,992,766	771,699	0	0	2,032,941
	工具器具備品	1,341,850,417	67,021,351	42,817,341	1,366,054,427	1,182,089,518	84,901,687	0	0	183,964,909
	土地	3,520,000,000	0	0	3,520,000,000	0	0	0	0	3,520,000,000
	樹木	46,344,950	0	0	46,344,950	0	0	0	0	46,344,950
	計	11,452,650,191	88,421,405	68,925,932	11,472,145,664	5,218,715,026	230,334,170	0	0	6,253,430,638
無形固定資産 (償却費損益内)	特許権	23,592,601	0	23,592,601	0	0	0	0	0	0
	電話加入権	720,000	0	0	720,000	0	0	690,000	0	30,000
	ソフトウェア	79,505,174	1,800,000	12,549,338	68,755,836	63,615,328	1,684,252	0	0	5,140,508
	計	103,817,775	1,800,000	36,141,939	69,475,836	63,615,328	1,684,252	690,000	0	5,170,508
無形固定資産 (償却費損益外)	ソフトウェア	1,050,000	0	0	1,050,000	1,050,000	0	0	0	0
	計	1,050,000	0	0	1,050,000	1,050,000	0	0	0	0
無形固定資産 合計	特許権	23,592,601	0	23,592,601	0	0	0	0	0	0
	電話加入権	720,000	0	0	720,000	0	0	690,000	0	30,000
	ソフトウェア	80,555,174	1,800,000	12,549,338	69,805,836	64,665,328	1,684,252	0	0	5,140,508
	計	104,867,775	1,800,000	36,141,939	70,525,836	64,665,328	1,684,252	690,000	0	5,170,508
投資その他の 資産	預託金	25,060	0	0	25,060	0	0	0	0	25,060
	計	25,060	0	0	25,060	0	0	0	0	25,060

## 2 たな卸資産の明細

(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		
貯蔵品	17,733,701	16,449,014	0	17,733,701	0	16,449,014	研究業務用消耗品等
貯蔵品	95,035	79,448	0	95,035	0	79,448	郵便切手
合 計	17,828,736	16,528,462	0	17,828,736	0	16,528,462	

## 3 有価証券の明細

当事業年度は、有価証券を保有していないため、記載を省略しております。

## 4 長期貸付金の明細

当事業年度は、長期貸付金を有していないため、記載を省略しております。

## 5 長期借入金の明細

当事業年度は、長期借入金を有していないため、記載を省略しております。

## 6 債券の明細

当事業年度は、債券を有していないため、記載を省略しております。

## 7 引当金の明細

当事業年度は、引当金を設定していないため、記載を省略しております。

## 8 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

当事業年度は、貸倒引当金を設定していないため、記載を省略しております。

## 9 退職給付引当金の明細

当事業年度は、退職給付引当金を設定していないため、記載を省略しております。

## 10 資産除去債務の明細

当事業年度は、資産除去債務を有していないため、記載を省略しております。

## 11 法令に基づく引当金等の明細

当事業年度は、法令に基づく引当金等を設定していないため、記載を省略しております。

## 12 保証債務の明細

当事業年度は、保証債務を有していないため、記載を省略しております。

### 13 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	9,833,084,980	0	0	9,833,084,980	
	計	9,833,084,980	0	0	9,833,084,980	
資本剰余金	資本剰余金					
	目的積立金	8,893,500	0	0	8,893,500	
	損益外除売却差額相当額	△ 238,322,897	△ 13,456,639	0	△ 251,779,536	損益外資産の除却
	計	△ 229,429,397	△ 13,456,639	0	△ 242,886,036	
	損益外減価償却累計額	△ 3,581,742,424	△ 114,098,185	△ 13,052,932	△ 3,682,787,677	損益外資産の除却
	損益外減損損失累計額	△ 690,000	0	0	△ 690,000	
	差引計	△ 3,811,861,821	△ 127,554,824	△ 13,052,932	△ 3,926,363,713	

### 14 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
通則法第44条1項の積立金	2,148,861	147,868	0	2,296,729	(注1)
前中期目標期間繰越積立金	161,375	0	53,791	107,584	

(注1) 前期未処分利益からの積立てにより増加した。

### 15 目的積立金の取崩しの明細

(単位:円)

区分		金 額	摘 要
目的積立金 取崩額	目的積立金	0	
	計	0	
その他	前中期目標期間繰越積立金	53,791	第1期中期目標期間において自己収入により取得した固定資産の減価償却相当額
	計	53,791	

### 16 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)

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	
237,815,135	956,474,000	827,547,518	107,587,056	0	935,134,574	259,154,561

#### (2) 運営費交付金債務の当期振替額及び主な使途の明細

##### ① 運営費交付金収益への振替額及び主な使途の明細

(単位:円)

区分	運営費 交付金収益	運営費交付金の主な使途	
		費用	主な使途
業務達成基準による振替額	25,744,274	25,744,274	人件費: 25,744,274
期間進行基準による振替額	16,193,520	16,193,520	一般管理費: 16,193,520
費用進行基準による振替額	785,609,724	785,609,724	人件費: 388,088,170 一般管理費: 185,274,058 業務経費: 212,247,496
会計基準第81第4項による振替額	0	0	
合 計	827,547,518	827,547,518	

② 資産見返運営費交付金及び資本剰余金への振替額並びに主な用途の明細 (単位:円)

資産見返運営費交付金への振替		資本剰余金への振替	
振替額	主な用途	振替額	主な用途
107,587,056	業務用器具備品: 67,021,351 広島事務所管理棟レイアウト変更工事: 18,214,054 その他: 22,351,651	0	

(3) 運営費交付金債務残高の明細

(単位:円)

運営費交付金債務残高	使用見込み
業務達成基準を採用した業務に係る分	0 翌事業年度への繰越額はない。
期間進行基準を採用した業務に係る分	0 翌事業年度への繰越額はない。
費用進行基準を採用した業務に係る分	259,154,561 繰り越した運営費交付金債務残高については、翌事業年度において収益化する予定である。

17 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

当事業年度は、運営費交付金以外には国等から財源措置されていないため、記載を省略しております。

18 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	( 4,800 )	( 2 )	( 0 )	( 0 )
	25,023	2	7,885	1
職員	( 74,694 )	( 37 )	( 0 )	( 0 )
	311,004	42	17,859	1
合計	( 79,494 )	( 39 )	( 0 )	( 0 )
	336,027	44	25,744	2

注記事項

- 1 支給の基準は、役員報酬規程、役員退職手当規程、職員給与規程及び非常勤職員就業規則です。
- 2 給与支給人員は、年間平均支給人員数です。
- 3 ( ) は非常勤の役職員に対するもので、外数です。
- 4 損益計算書の人件費には、上記のほか法定福利費及び福利厚生費の合計額59,478千円が含まれております。

19 開示すべきセグメント情報

当法人は、単一セグメントによって事業を行っているため、記載を省略しております。

## 20 科学研究費補助金の明細

(単位:円)

種目	当期受入	件数	摘要
基盤研究(C)	450,000 (1,500,000)	2	日本学術振興会科学研究費
若手研究(B)	720,000 (2,400,000)	2	日本学術振興会科学研究費
研究活動スタート支援	300,000 (1,000,000)	1	日本学術振興会科学研究費
特別研究員奨励費	300,000 (1,000,000)	1	日本学術振興会科学研究費
合 計	1,770,000 (5,900,000)	6	

## 21 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

### ① 未収金 (単位:円)

取引先の名称	金 額
日本ワイナリー協会	450,000
その他	622,556
合 計	1,072,556

### ② 研究業務未払金及び未払金 (単位:円)

取引先の名称	金 額
大塚器械株式会社	10,517,243
山本薬品株式会社	6,642,942
株式会社クリタス	4,669,272
株式会社ジェイ・サイエンス中国	3,931,200
中国電力株式会社	3,759,382
その他	52,302,261
合 計	81,822,300