

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。）の明細

(単位:千円)

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		差引当期末残高	摘要
					当期償却額			
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	418,685	73,686	-	492,371	79,356	33,832	413,014
	構築物	8,171	25,060	-	33,232	2,790	2,129	30,441
	機械装置	10,331,902	42,462	-	10,374,364	4,021,567	1,000,966	6,352,797
	医療用器械備品	2,396,878	83,216	378,752	2,101,341	1,469,886	286,440	631,455
	車両運搬具	82,093	3,100	-	85,194	63,440	14,797	21,753
	工具器具備品	10,749,235	2,271,721	1,219,115	11,801,841	7,715,338	1,688,962	4,086,502
	その他の有形固定資産	-	1,271	-	1,271	95	95	1,176
計	23,986,966	2,500,518	1,597,868	24,889,617	13,352,475	3,027,223	11,537,141	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	29,256,836	320,473	36,387	29,540,922	9,722,180	2,067,285	19,818,742
	構築物	834,203	24,681	-	858,884	372,206	50,759	486,678
	機械装置	461,265	1,608	-	462,873	26,454	24,419	436,418
	医療用器械備品	2,560	-	-	2,560	614	460	1,945
	車両運搬具	-	-	-	-	-	-	-
	工具器具備品	299,963	-	-	299,963	96,833	52,545	203,130
	その他の有形固定資産	23,611	-	4	23,606	16,314	473	7,292
計	30,878,440	346,763	36,391	31,188,812	10,234,603	2,195,944	20,954,208	
非償却資産	土地	8,910,000	-	-	8,910,000	-	-	8,910,000
	建設仮勘定	36,763	-	36,763	-	-	-	-
有形固定資産合計	建物	29,675,521	394,159	36,387	30,033,293	9,801,536	2,101,117	20,231,757
	構築物	842,374	49,742	-	892,117	374,996	52,888	517,120
	機械装置	10,793,167	44,070	-	10,837,238	4,048,022	1,025,386	6,789,215
	医療用器械備品	2,399,438	83,216	378,752	2,103,902	1,470,501	286,901	633,401
	車両運搬具	82,093	3,100	-	85,194	63,440	14,797	21,753
	工具器具備品	11,049,198	2,271,721	1,219,115	12,101,804	7,812,171	1,741,507	4,289,633
	その他の有形固定資産	23,611	1,271	4	24,878	16,409	569	8,468
	土地	8,910,000	-	-	8,910,000	-	-	8,910,000
	建設仮勘定	36,763	-	36,763	-	-	-	-
計	63,812,170	2,847,282	1,671,023	64,988,429	23,587,078	5,223,167	41,401,350	
無形固定資産	電話加入権	15,747	-	-	15,747	-	-	15,747
	その他の無形固定資産	151	-	-	151	22	7	128
	計	15,898	-	-	15,898	22	7	15,875
投資その他の資産	互助会預け金	4,094	-	-	4,094	-	-	4,094
	破産債権等	1,145	920	1,145	920	-	-	920
	貸倒引当金	1,145	920	1,145	920	-	-	920
	計	4,094	-	-	4,094	-	-	4,094

## 2 たな卸資産の明細

(単位:千円)

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		
未成受託研究支出金	-	459,594	-	456,187	-	3,406	
研究用貯蔵品	30,098	49,217	-	34,166	-	45,149	
医療用貯蔵品	16,647	213,188	-	210,287	-	19,549	フィルム含む
その他貯蔵品	2,360	21,559	-	21,519	-	2,400	
合計	49,106	743,560	-	722,160	-	70,506	

## 3 長期借入金の明細

(単位:千円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	平均利率 (%)	返済期限	摘要
施設整備資金借入金	4,740,571	979,145	5,719,716	-	無利子		平成16年度補正予算により償還
合計	4,740,571	979,145	5,719,716	-			

#### 4 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位:千円)

区分	貸付金等の明細			貸倒引当金の残高			摘要
	期首残高	当期増減額	期末残高	期首残高	当期増減額	期末残高	
売掛金							
一般債権	332,077	6,575	338,652	-	525	525	注1
貸倒懸念債権	157	234	392	78	117	196	注2
その他流動資産							
一般債権	21,072	19,671	1,400	-	2	2	注3
破産債権等							
破産更生債権等	1,145	224	920	1,145	224	920	注4
合計	354,452	13,085	341,366	1,224	421	1,645	

(注1) 債権額から国又は地方自治体に対する債権額を減額し、その残額について過去の貸倒実績等により設定した貸倒実績率を用いて算定

(注2) 債権額から担保等による回収見込額を減額し、その残額について債務者の財政状態及び経営成績を考慮して(50%)算定

(注3) 債権額から国又は地方自治体に対する債権額及び前払費用等の金銭債権以外の債権額を減額し、その残額について過去の貸倒実績等により設定した貸倒実績率を用いて算定

(注4) 債権額から担保等による回収見込み額を減額し算定

#### 5 資本金及び資本剰余金の明細

(単位:千円)

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	33,648,457	-	-	33,648,457	
計	33,648,457	-	-	33,648,457	
資本剰余金					
運営費交付金	2,494	-	-	2,494	
施設費	730,419	5,825,510	26,985	6,528,944	施設費による資産の取得及び除却
無償取得資産	13,252	-	-	13,252	
現物出資	69,183	-	9,406	78,590	資産の除却
計	676,982	5,825,510	36,391	6,466,101	
損益外減価償却累計額	8,071,314	2,195,944	32,654	10,234,603	現物出資資産除却
差引計	7,394,331	3,629,566	3,736	3,768,501	

## 6 積立金の明細

(単位:千円)

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	80,420	83,002	-	163,422	通則法44条1項による

## 7 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

### (1) 運営費交付金債務

(単位:千円)

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14年度	7,083	-	7,083	-	-	7,083	-
平成15年度	860,444	-	382,321	478,122	-	860,444	-
平成16年度	-	13,519,969	10,896,478	1,144,343	-	12,040,821	1,479,147
合計	867,527	13,519,969	11,285,883	1,622,466	-	12,908,349	1,479,147

## 8 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

### (1) 施設費の明細

(単位：千円)

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	310,000	-	310,000	-	
合計	310,000	-	310,000	-	

## 9 役員及び職員の給与の明細

(単位：千円)

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	69,292	5	13,494	2
職員	2,977,012	362	399,748	19
非常勤職員等	941,533	398	10,514	133
合計	3,987,838	765	423,757	154

(注)

役員等に対する報酬等の支給の基準 研究所役員報酬規定及び研究所役員退職手当支給規程によっております。  
職員に対する給与及び退職手当の支給の基準 研究所職員給与規程及び国家公務員退職手当法によっております  
職員の給与の支給人員数は年間平均支給人数(賞与を除いて算出)によっております。  
損益計算書上研究部門と一般管理部門とに分けて表示しております。

## 10 セグメント情報

独立行政法人放射線医学総合研究所法第13条に規定する研究業務の範囲のうち同条第1号に掲げる「研究開発」が総費用額の90%を超えており他の業務の重要性が低いことからセグメント情報は開示いたしません。

## 11 重要な債務負担行為

契約締結後、翌年度以降に履行となる重要な債務負担行為の額は以下のとおりです。

(単位：千円)

件名	契約金額	17年度以降支払予定額
CTシミュレーター2式の購入契約	299,985	299,985
高効率小型線形加速器の開発(I)契約	176,190	176,190
合計	476,175	476,175

12 主な資産負債の内容  
流動資産

a. 現金及び預金

(単位：千円)

内訳		金額
	現金	946
預金	普通預金	4,246,074
	定期預金	163,422
	小計	4,409,496
計		4,410,443

流動負債

a. 買掛金

(単位：千円)

相手先別内訳	金額
加速器エンジニアリング(株)	302,000
三菱電機(株)	127,979
住友重機械工業(株)	81,089
住友原子力工業(株)	69,182
(株)池田理化	48,424
その他	864,441
計	1,493,118

b. 未払金

(単位：千円)

内訳	金額
有形固定資産未払金	1,105,961
退職金未払金	305,351
給与未払金	82,573
法定福利費未払金	7,395
割賦債務	57,143
その他	143,128
計	1,701,553