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	35,984	337,366	—	335,390	—	37,959	
研究用貯蔵品	25,847	66,780	—	72,165	379	20,083	
医療用貯蔵品	17,473	184,092	—	183,926	71	17,567	フィルム含む
その他貯蔵品	76	167	—	168	—	76	
合計	79,381	588,407	—	591,651	451	75,686	

3　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	293,136	85,599	378,736	180	30	211	注1
貸倒懸念債権	2,075	△ 122	1,953	1,037	△ 61	976	注2
その他の流動資産							
一般債権	13,697	387,307	401,005	2	△ 1	1	注3
破産債権等							
破産更生債権等	569	—	569	569	—	569	注4
合計	309,479	472,785	782,264	1,791	△ 32	1,758	

（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算定（50%）

（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

4　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	資本剰余金					
	運営費交付金	2,494	—	—	2,494	
	施設費	8,011,514	—	61,950	7,949,564	施設費返還
	無償取得資産	13,252	—	—	13,252	
	現物出資	△ 358,461	△ 470	—	△ 358,931	資産の除却
	計	7,668,800	△ 470	61,950	7,606,380	
	損益外減価償却累計額	△15,338,381	△ 1,432,922	△ 591	△16,770,712	現物出資資産除却
	損益外減損損失累計額	△ 7,506	—	—	△ 7,506	
	差引計	△ 7,677,087	△ 1,433,392	61,358	△ 9,171,838	

5　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
通則法第44条1項積立金	189,676	112,479	—	302,156	当期積立額　112,479
通則法第44条3項積立金	11,427	4,412	—	15,840	当期目的積立額　4,412
前中期目標期間繰越積立金	10,521	—	4,130	6,390	前中期目標期間に自己収入により購入した固定資産の減価償却費を取り崩したため
計	211,626	116,892	4,130	324,387	