資本剰余金	補助金等	1,594,440,750	—	—	1,594,440,750	
	寄附金	34,640	—	—	34,640	
	目的積立金	118,870,110	—	—	118,870,110	
	減資差益	—	735,599,025	—	735,599,025	（注３）
	損益外除売却差額相当額	△ 1,234,060,757	△ 680,408,863	△ 16,765,309	△ 1,897,704,311	（注４）
	計	5,348,375,828	574,070,868	△ 16,765,309	5,939,212,005	
	損益外減価償却累計額	△ 10,087,598,951	△ 894,223,667	△ 587,710,238	△ 10,394,112,380	（注５）
	損益外減損損失累計額	△ 136,915,486	—	△ 133,693,486	△ 3,222,000	（注６）
	差引計	△ 4,876,138,609	△ 320,152,799	△ 738,169,033	△ 4,458,122,375	

（注１）　当期減少額は、独立行政法人通則法第46条の２に基づく不要財産の国庫納付によるものであります。
（注２）　当期増加額は、固定資産の取得によるものであります。
（注３）　当期増加額は、独立行政法人通則法第46条の２に基づく不要財産の国庫納付によるものであります。
（注４）　当期増加額は、固定資産の除却によるものであります。
　　当期減少額は、固定資産の売却によるものであります。
（注５）　当期減少額は、固定資産の除売却及び独立行政法人通則法第46条の２に基づく不要財産の国庫納付によるものであります。
（注６）　当期減少額は、固定資産の除売却及び独立行政法人通則法第46条の２に基づく不要財産の国庫納付によるものであります。

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
前中期目標期間繰越積立金	5,293,225	14,867,602	9,108,322	11,052,505	（注１）
通則法44条１項積立金	41,758,177	1,029,627,141	1,071,385,318	—	（注２）
通則法44条３項積立金 研究開発及び研究基盤整備等積立金	22,466	—	22,466	—	

⑵　運営費交付金債務の当期振替額の明細
平成23年度交付分

（単位：円）

区分		金額	内訳
	運営費交付金収益	8,014,628,073	①費用進行基準を採用した業務は、全ての業務であります。
	資産見返運営費交付金	235,321,686	②当該業務に関する損益等
	資本剰余金	—	１）損益計算書に関する費用の額
	計	8,249,949,759	ア）研究業務費
			・人件費　3,021,024,305

（注１）　当期増加額は、自己収入（ＣＲＥＳＴ）による取得した固定資産の未償却額として積み立てられたものであります。
　　当期減少額は、前中期目標期間繰越積立金の通則法第44条１項積立金への振替及び本積立金の使用目的である固定資産の減価償却額であります。
（注２）　前中期目標期間最終年度の積立金の期末残高は41,758,177円であり、これに前中期目標期間の最終年度の未処分利益1,024,311,450円、研究開発及び研究基盤整備積立金の使用残高22,466円及び前中期目標期間繰越積立金5,293,225円を加えると1,071,385,318円となります。この積立金のうち、当中期目標期間の業務財源として繰越の承認を受けた額は、14,867,602円であり差し引きした1,056,517,716円については国庫納付しております。

15. 目的積立金の取崩しの明細

（単位：円）

区分		金額	摘要
前中期目標期間繰越積立金取崩額	減価償却費相当額	3,815,097	前中期目標期間中に自己財源で取得した固定資産に係る減価償却費相当額
	計	3,815,097	
その他	前中期目標期間積立金	5,293,225	通則法44条１項積立金への振替
	研究開発及び研究基盤整備積立金	22,466	通則法44条１項積立金への振替
	計	5,315,691	
	合計	9,130,788	

16. 運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

⑴　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23年度	—	8,540,004,000	8,014,628,073	235,321,686	—	8,249,949,759	290,054,241
合計	—	8,540,004,000	8,014,628,073	235,321,686	—	8,249,949,759	290,054,241