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		
未成受託研究支出金	48,847,905	35,597,629	—	48,169,375	—	36,276,159	
商品	1,331,456	—	—	345,965	—	985,491	
研究用貯蔵品	13,761,811	45,518,473	—	44,164,629	—	15,115,655	
医療用貯蔵品	17,215,768	182,723,653	—	181,129,316	1,313,503	17,496,602	㈱
その他貯蔵品	39,080	15,920	—	20,010	—	34,990	
合計	81,196,020	263,855,675	—	273,829,295	1,313,503	69,908,897	

㈱　当期減少額のその他欄へ計上しております金額は、たな卸廃棄損であります。

3　貸付金等に対する貸倒引当金の明細

（単位：円）

区分	貸付金等の残高			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	168,673,618	△ 101,395,144	67,278,474	269,878	△ 162,232	107,646	（注１）、（注２）
貸倒懸念債権	2,970,370	△ 829,710	2,140,660	1,485,185	△ 414,855	1,070,330	（注３）
その他の流動資産							
一般債権	664,295	255,980	920,275	1,063	409	1,472	（注１）、（注２）
破産債権等							
破産更生債権等	436,219	916,281	1,352,500	436,219	916,281	1,352,500	（注４）
合計	172,744,502	△ 101,052,593	71,691,909	2,192,345	339,603	2,531,948	

（注１）　貸付金等の残高については、国又は地方公共団体に対する債権額及び前払費用等の対象額を控除した額としております。

（注２）　貸倒引当金の残高については、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しております。

（注３）　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%）しております。

（注４）　債権額から担保等による回収見込額を減額し算定しております。

4　資産除去債務の明細

（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
石綿障害予防規則	38,628,349	135,223	—	38,763,572	第91特定：有
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律	1,437,171,732	56,041,830	—	1,493,213,562	第91特定：有
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律	1,442,015,831	2,860,017	—	1,444,875,848	第91特定：有
計	2,917,815,912	59,037,070	—	2,976,852,982	