

附 属 明 細 書

(法人単位)

I 固定資産の取得、処分、減価償却費(「第87 特定の資産に係る費用相当額の会計処理」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」による減価償却相当額も含む。)の明細並びに減損損失累計額

(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	
							当期償却額		当期減損額		
有形固定資産 (減価償却費)	建物	15,573,099	726,000	0	16,299,099	13,661,622	548,884	0	0	2,637,477	
	工具器具備品	9,058,391,049	1,241,860,800	1,007,651,611	9,292,600,238	5,659,337,443	1,971,242,854	0	0	3,633,262,795	
	計	9,073,964,148	1,242,586,800	1,007,651,611	9,308,899,337	5,672,999,065	1,971,791,738	0	0	3,635,900,272	
無形固定資産 (減価償却費)	商標権	4,308,664	0	0	4,308,664	3,088,716	425,515	0	0	1,219,948	
	ソフトウェア	3,902,785,084	364,189,174	59,523,286	4,207,450,972	2,762,408,703	556,586,994	0	0	1,445,042,269	
	計	3,907,093,748	364,189,174	59,523,286	4,211,759,636	2,765,497,419	557,012,509	0	0	1,446,262,217	
投資その他の資産	長期性預金	44,000,000,000	0	39,000,000,000	5,000,000,000	0	0	0	0	5,000,000,000	
	長期未収金	3,874,384	0	3,600,000	274,384	0	0	0	0	274,384	
	開発委託金	51,170,956,380	4,251,089,468	14,494,934,503	40,927,111,345	0	0	0	0	40,927,111,345	
	開発委託金回収債権	11,986,251,906	10,682,034,206	5,224,022,915	17,444,263,197	0	0	0	0	17,444,263,197	
	敷金保証金	275,003,261	3,005,495	162,675	277,846,081	0	0	0	0	277,846,081	
	退職給付引当金見返	257,169,706	126,547,858	130,160,652	253,556,912	0	0	0	0	253,556,912	
	計	107,693,255,637	15,062,677,027	58,852,880,745	63,903,051,919	0	0	0	0	63,903,051,919	

(注) 固定資産の当期増減額の主な内容は、次のとおりです。

・工具器具備品		
研究用機器等の取得による増	1,241,860,800	円
除売却・無償譲渡等による減	1,007,651,611	円
・長期性預金		
定期預金(満期1年以内)への振替による減	39,000,000,000	円
・開発委託金		
開発費の支出による増	4,251,089,468	円
開発委託金回収債権へ振替えたこと等による減	14,494,934,503	円
・開発委託金回収債権		
開発委託金からの振替による増	10,682,034,206	円
回収による減	5,224,022,915	円