

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・<br>製造・振替 | その他 | 払 出・振 替       | その他 |               |     |
| 仕 掛 品 | 1,116,043,931 | 3,357,755,626  | -   | 1,116,043,931 | -   | 3,357,755,626 |     |
| 貯 蔵 品 | 5,799,790     | 400,114,908    | -   | 404,747,698   | -   | 1,167,000     |     |
| 計     | 1,121,843,721 | 3,757,870,534  | -   | 1,520,791,629 | -   | 3,358,922,626 |     |

3. 有価証券の明細

該当事項は、ありません。

4. 長期貸付金の明細

該当事項は、ありません。

5. 長期借入金

該当事項は、ありません。

6. 債券の明細

該当事項は、ありません。

7. 引当金の明細

(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 |
|-------|------------|------------|------------|-----|------------|-----|
|       |            |            | 目的使用       | その他 |            |     |
| 賞与引当金 | 13,829,266 | 10,152,005 | 13,829,266 | -   | 10,152,005 |     |
| 計     | 13,829,266 | 10,152,005 | 13,829,266 | -   | 10,152,005 |     |

8. 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       |     |
| 研究業務未収金 |               |                |               |            |             |            |     |
| 一般債権    | 5,135,290,840 | △243,045,410   | 4,892,245,430 | -          | -           | -          |     |
| 貸倒懸念債権  | 253,050       | △65,111        | 187,939       | 126,525    | △32,555     | 93,970     | ※   |
| 破産更生債権等 | 66,363,062    | △49,073,453    | 17,289,609    | 66,363,062 | △49,073,453 | 17,289,609 | ※   |
| 未収金     |               |                |               |            |             |            |     |
| 一般債権    | 2,552,836,300 | △2,421,207,634 | 131,628,666   | -          | -           | -          |     |
| 貸倒懸念債権  | 475,786       | -              | 475,786       | 237,893    | -           | 237,893    | ※   |
| 破産更生債権等 | 2,078,229     | 478,434        | 2,556,663     | 2,078,229  | 478,434     | 2,556,663  | ※   |
| 立替金     |               |                |               |            |             |            |     |
| 一般債権    | 48,895,056    | 21,176,687     | 70,071,743    | -          | -           | -          |     |
| 貸倒懸念債権  | 1,844,550     | △484,889       | 1,359,661     | 922,275    | △242,445    | 679,830    | ※   |
| 破産更生債権等 | 1,300,378     | 983,973        | 2,284,351     | 1,300,378  | 983,973     | 2,284,351  | ※   |
| 計       | 7,809,337,251 | △2,691,237,403 | 5,118,099,848 | 71,028,362 | △47,886,046 | 23,142,316 |     |

※ 個別に回収可能性を検討し計上しております。

9. 退職給付引当金の明細

(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 |
|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----|
| 退職給付債務合計額  | 31,181,973 | 1,505,190 | 7,045,448 | 25,641,715 |     |
| 退職一時金に係る債務 | 31,181,973 | 1,505,190 | 7,045,448 | 25,641,715 |     |
| 退職給付引当金    | 31,181,973 | 1,505,190 | 7,045,448 | 25,641,715 |     |

10. 資産除去債務の明細

該当事項は、ありません。

11. 法令に基づく引当金等の明細

該当事項は、ありません。

12. 保証債務の明細

該当事項は、ありません。