

平成25年度

# 財務諸表

第8期

自 平成25年4月 1日

至 平成26年3月31日

公立大学法人大阪市立大学



## 目 次

貸借対照表	1
損益計算書	3
キャッシュ・フロー計算書	4
利益の処分に関する書類	5
行政サービス実施コスト計算書	6
注記事項	7
附属明細書	
(1) 固定資産の取得及び処分、減価償却費（第85「特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第88 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）並びに減損損失の明細	10
(2) たな卸資産の明細	11
(3) 有価証券の明細	11
(4) 長期貸付金の明細	11
(5) 長期借入金の明細	12
(6) 引当金の明細	12
(7) 資産除去債務の明細	12
(8) 保証債務の明細	12
(9) 資本金及び資本剰余金の明細	13
(10) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細	13
(11) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	14
(12) 地方公共団体等からの財源措置の明細	14
(13) 役員及び教職員の給与の明細	16
(14) 開示すべきセグメント情報	17
(15) 業務費及び一般管理費の明細	18
(16) 寄附金の明細	20
(17) 受託研究の明細	20
(18) 共同研究の明細	20
(19) 受託事業等の明細	20
(20) 科学研究費補助金等の明細	21
(21) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	22

貸借対照表  
(平成26年3月31日)

(単位：円)

資産の部			
I 固定資産			
1 有形固定資産			
土地		41,184,220,255	
建物	70,514,033,958		
減価償却累計額	△26,756,184,970	43,757,848,988	
構築物	1,218,908,165		
減価償却累計額	△383,356,125	835,552,040	
機械装置	5,581,406		
減価償却累計額	△3,110,953	2,470,453	
工具器具備品	18,824,800,197		
減価償却累計額	△11,984,785,249	6,840,014,948	
図書		14,016,249,961	
美術品・収藏品		149,833,055	
船舶	6,092,333		
減価償却累計額	△3,231,082	2,861,251	
車両運搬具	14,497,280		
減価償却累計額	△8,195,523	6,301,757	
建設仮勘定		37,785,300	
有形固定資産合計		106,833,138,008	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		278,671,777	
電話加入権		640,000	
産業財産権仮勘定		50,584,411	
ソフトウェア仮勘定		470,811,868	
無形固定資産合計		800,708,056	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		1,585,541,184	
未収財源措置予定額		4,977,084,507	
金銭信託		380,000,000	
長期未収入金	58,982,509		
貸倒引当金	△58,982,509	-	
差入敷金・保証金		67,629,000	
その他投資		321,940	
投資その他の資産合計		7,010,576,631	
固定資産合計			114,644,422,695
II 流動資産			
現金及び預金		13,665,938,401	
未収学生納付金収入		30,706,400	
未収附属病院収入	5,017,243,386		
徴収不能引当金	△13,805,489	5,003,437,897	
その他未収入金		712,740,933	
金銭信託		800,000,000	
たな卸資産		45,254,882	
医薬品及び診療材料		358,287,369	
前渡金		3,744,837	
前払費用		7,874,948	
未収収益		3,629,051	
仮払金		1,467,422	
立替金		5,283,898	
その他流動資産		302,913	
流動資産合計		20,638,668,951	
資産合計			135,283,091,646

負債の部		
I 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金等	2,437,487,017	
資産見返補助金等	281,734,148	
資産見返寄附金	1,471,220,390	
資産見返物品受贈額	12,813,149,002	
建設仮勘定見返運営費交付金等	46,684,280	
建設仮勘定見返施設費	14,994,000	
建設仮勘定見返補助金等	2,340,368	17,067,609,205
長期寄附金債務		3,499,396,470
長期借入金		2,158,000,000
長期未払金		5,217,295,440
長期リース債務		828,648,996
資産除去債務		120,238,778
固定負債合計		28,891,188,889
II 流動負債		
運営費交付金債務	769,011,840	
預り補助金等	5,746,144	
寄附金債務	1,914,235,960	
前受受託研究費等	284,139,436	
前受受託事業費等	745,043,215	
一年以内返済予定長期借入金	575,000,000	
未払金	6,698,367,869	
リース債務	235,769,219	
未払消費税等	18,126,100	
前受金	1,267,940	
預り科学研究費補助金等	281,725,030	
預り金	162,038,163	
前受収益	470,650	
流動負債合計		11,690,941,566
負債合計		40,582,130,455
純資産の部		
I 資本金		
地方公共団体出資金	102,298,793,790	
資本金合計		102,298,793,790
II 資本剰余金		
資本剰余金	7,823,444,594	
損益外減価償却累計額	△26,018,563,209	
損益外減損損失累計額	△640,000	
損益外利息費用累計額	△473,824	
資本剰余金合計		△18,196,232,439
III 利益剰余金		
前中期目標期間繰越積立金	5,256,798,401	
目的積立金	2,366,715,745	
積立金	404,056,222	
当期末処分利益	2,570,829,472	
(うち当期総利益 2,570,829,472)		
利益剰余金合計		10,598,399,840
純資産合計		94,700,961,191
負債純資産合計		135,283,091,646

## 損益計算書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(単位：円)

経常費用			
業務費			
教育経費		1,442,184,130	
研究経費		2,420,406,842	
診療経費			
材料費	10,758,111,192		
委託費	2,251,534,449		
設備関係費	2,138,639,820		
経費	<u>1,316,302,302</u>	16,464,587,763	
教育研究支援経費		1,012,846,450	
受託研究費		800,467,024	
受託事業費		458,232,016	
役員人件費		96,545,213	
教員人件費			
常勤教員給与	8,974,181,333		
非常勤教員給与	<u>3,397,029,173</u>	12,371,210,506	
職員人件費			
常勤職員給与	9,659,436,743		
非常勤職員給与	<u>2,016,521,168</u>	<u>11,675,957,911</u>	46,742,437,855
一般管理費			1,380,432,522
財務費用			
支払利息			48,542,035
雑損			<u>7,905,450</u>
経常費用合計			48,179,317,862
経常収益			
運営費交付金収益			12,319,105,273
授業料収益			4,066,310,308
入学金収益			702,764,400
検定料収益			150,819,600
附属病院収益			28,484,441,839
受託研究等収益			
国又は地方公共団体からの受託研究等収益	293,063,934		
国又は地方公共団体以外からの受託研究等収益	<u>512,206,834</u>	805,270,768	
受託事業等収益			
国又は地方公共団体からの受託事業等収益	80,117,728		
国又は地方公共団体以外からの受託事業等収益	<u>578,142,494</u>	658,260,222	
補助金等収益			450,979,843
施設費収益			148,237,595
寄附金収益			726,126,516
資産見返負債戻入			
資産見返運営費交付金等戻入	233,146,812		
資産見返補助金等戻入	117,750,026		
資産見返寄附金戻入	203,819,735		
資産見返物品受贈額戻入	124,480,227		
建設仮勘定見返運営費交付金等戻入	<u>502,688</u>	679,699,488	
財務収益			
受取利息	14,341,494		
有価証券利息	<u>4,615,849</u>	18,957,343	
雑益			
財産貸付料収益	53,229,946		
研究関連収入	306,340,419		
その他雑益	<u>667,713,461</u>	<u>1,027,283,826</u>	
経常収益合計			<u>50,238,257,021</u>
経常利益			2,058,939,159
臨時損失			
移設撤去費		<u>135,508,913</u>	135,508,913
臨時利益			
施設費収益		<u>135,508,913</u>	<u>135,508,913</u>
当期純利益			
			2,058,939,159
前中期目標期間繰越積立金取崩額			
			<u>511,890,313</u>
当期総利益			
			<u><u>2,570,829,472</u></u>

キャッシュ・フロー計算書  
(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(単位：円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 19,995,714,885
	人件費支出	△ 24,605,591,680
	その他の業務支出	△ 1,285,055,729
	運営費交付金収入	12,784,117,512
	授業料収入	4,168,681,171
	入学金収入	672,176,400
	検定料収入	150,819,600
	附属病院収入	28,405,877,619
	受託研究等収入	929,898,978
	受託事業等収入	637,345,147
	補助金等収入	512,512,458
	寄附金収入	1,088,685,075
	その他の業務収入	726,453,840
	預り金等増減	△ 71,597,315
	業務活動によるキャッシュ・フロー	4,118,608,191
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有価証券の取得による支出	△ 10,000,000,000
	有価証券の償還による収入	11,000,000,000
	有形固定資産の取得による支出	△ 3,224,913,963
	無形固定資産の取得による支出	△ 185,449,886
	定期預金等の預入による支出	△ 12,500,000,000
	定期預金等の払戻による収入	10,800,000,000
	施設費による収入	1,087,480,850
	差入敷金・保証金の差入による支出	△ 60,000,000
	小 計	△ 3,082,882,999
	利息及び配当金の受取額	44,897,470
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,037,985,529
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	リース債務の返済による支出	△ 119,650,052
	長期借入金の返済による支出	△ 575,000,000
	長期借入による収入	1,072,000,000
	小 計	377,349,948
	利息の支払額	△ 51,763,030
	財務活動によるキャッシュ・フロー	325,586,918
IV	資金増減額	1,406,209,580
V	資金期首残高	5,759,728,821
VI	資金期末残高	7,165,938,401

## 利益の処分に関する書類

(単位：円)

I	当期未処分利益		2,570,829,472
	当期総利益	2,570,829,472	
II	利益処分類		
	(1) 積立金	550,583,378	
	(2) 地方独立行政法人法第40条第3項の規定により 大阪市長の承認を受けようとする額		
	教育、研究及び診療の質の向上並びに組織運営の 改善積立金	2,020,246,094	2,570,829,472

行政サービス実施コスト計算書  
(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(単位：円)

I	業務費用		
	(1) 損益計算書上の費用		
	業務費	46,742,437,855	
	一般管理費	1,380,432,522	
	財務費用	48,542,035	
	雑損	7,905,450	
	臨時損失	135,508,913	48,314,826,775
	(2) (控除) 自己収入等		
	授業料収益	△ 4,066,310,308	
	入学科収益	△ 702,764,400	
	検定料収益	△ 150,819,600	
	附属病院収益	△ 28,484,441,839	
	受託研究等収益	△ 805,270,768	
	受託事業等収益	△ 658,260,222	
	寄附金収益	△ 726,126,516	
	財務収益	△ 18,957,343	
	雑益	△ 720,943,407	
	資産見返運営費交付金等戻入	△ 233,146,812	
	建設仮勘定見返運営費交付金等戻入	△ 502,688	
	資産見返寄附金戻入	△ 203,819,735	△ 36,771,363,638
	業務費用合計		11,543,463,137
II	損益外減価償却相当額		2,154,534,951
III	損益外利息費用相当額		167,056
IV	引当外賞与増加見積額		36,518,975
V	引当外退職給付増加見積額		△ 2,103,147,130
VI	機会費用		
	国または地方公共団体財産の無償又は減額された使用料による貸借取引の機会費用	53,216,001	
	大阪市出資等の機会費用	523,128,827	576,344,828
VII	行政サービス実施コスト		<u>12,207,881,817</u>

(注1) 資産見返運営費交付金等戻入△232,400,962円及び建設仮勘定見返運営費交付金等戻入△502,688円は、授業料を財源として取得した資産に伴うものです。

(注2) 引当外退職給付増加見積額には、大阪市からの派遣職員に係る引当外退職給付増加見積額△367,000,370円が含まれています。

## 注記事項

### (重要な会計方針)

#### 1 運営費交付金収益及び授業料収益の計上基準

期間進行基準を採用しています。

なお、退職一時金等の特定の目的で交付された運営費交付金については費用進行基準を採用しています。

#### 2 減価償却の会計処理方法

##### (1) 有形固定資産

定額法を採用しています。

耐用年数については、法人税法上の耐用年数を基準としています。なお受託研究収入により購入した償却資産については、当該受託研究期間を耐用年数としています。

主な資産の耐用年数は以下のとおりです。

建物	7年～50年
構築物	10年～45年
機械装置	6年
工具器具備品	4年～20年
船舶	6年
車両運搬具	4年～6年

また、特定の償却資産（地方独立行政法人会計基準第85）及び資産除去債務に対応する特定の除去費用（地方独立行政法人会計基準第88）の減価償却相当額については、損益外減価償却累計額として資本剰余金から控除しています。

##### (2) 無形固定資産

定額法を採用しています。

なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しています。

#### 3 徴収不能引当金及び貸倒引当金の計上方法

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権は個別に回収可能性を勘案し、それぞれ回収不能見込額を計上しています。

#### 4 賞与引当金及び見積額の計上基準

賞与については、翌期以降の運営費交付金により財源措置がなされるため、賞与に係る引当金は計上していません。

なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外賞与増加見積額は、当事業年度末の引当外賞与見積額から前事業年度末の同見積額を控除した額を計上しています。

#### 5 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

役員及び教職員の退職一時金については、運営費交付金より財源措置されるため、退職給付に係る引当金は計上していません。

なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、事業年度末に在籍する役員及び教職員について、当事業年度末の自己都合要支給額から前事業年度末自己都合要支給額を控除し、業務費用として計上した退職給付費用の額を控除して計算しています。

#### 6 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券

償却原価法（定額法）を採用しています。

#### 7 たな卸資産の評価基準及び評価方法

##### (1) 貯蔵品

最終仕入原価法

##### (2) 医薬品及び診療材料

移動平均法に基づく低価法

ただし、当分の間、最終仕入原価法に基づく低価法によっています。

#### 8 未収財源措置予定額の計上基準

業務運営に要する費用等のうち、後年度において財源措置することとされている特定の費用等が発生したときは、その発生した費用等の額を、資産にあつては資本剰余金に計上し、費用にあつては、当該財源の収益科目により収益に計上するとともに、未収財源措置予定額の科目により資産として計上しています。

9 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

(1) 大阪市等の財産の無償又は減額された使用料による貸借取引の機会費用の計算方法

近隣の賃貸借料、相続税標準額に基づく賃料相当額もしくは各地方公共団体の条例における使用料算出基準等を参考として計算しています。

(2) 大阪市出資等による機会費用の計算方法

10年国債の平成26年3月末利回りを参考に0.64%で計算しています。

10 リース取引の会計処理

所有権移転ファイナンス・リース取引を除き、リース料総額が3百万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を、3百万円未満のファイナンス・リース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

11 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

(貸借対照表関係)

引当外退職給付見積額	12,911,049,474円
引当外賞与見積額	1,199,678,295円

(キャッシュ・フロー計算書関係)

1 資金の期末残高と貸借対照表科目別の内訳

現金及び預金勘定	13,665,938,401円
定期預金	6,500,000,000円
資金期末残高	7,165,938,401円

2 重要な非資金取引

(1) 寄附受による資産の取得	330,029,826円
(2) ファイナンス・リースによる資産の取得	882,580,354円
(3) 割賦による資産の取得	2,470,494,184円
(4) 資産除去債務の計上	102,535,096円

3 預り金の受入及び払出については、相殺した純額の増減により表示しています。

(固定資産の減損会計)

翌事業年度以降の特定の日以後使用しないという決定を行った固定資産

① 固定資産の概要

対象資産	種類	用途	場所
理学部ポンプ室(3)他	建物	一般	大阪市住吉区

② 使用しないという決定を行った経緯

平成21年4月10日、大阪市に公立大学法人施設整備費補助金交付申請書を提出、平成21年5月21日に当該補助金の交付が決定されたことにより、老朽化した理系学舎の整備事業が決定され、対象資産を取り壊す予定になっています。

③ 使用しなくなる日

平成26年4月1日

④ 将来の使用しなくなる日における帳簿価額、回収可能サービス価額及び減損額の見込額

(単位：円)

対象資産	使用しなくなる日における帳簿価額	回収可能サービス価額	減損額(見込額)
建物	1,373,053	-	1,373,053

(重要な債務負担行為)

(単位：円)

契約内容	契約先	契約年月	契約金額
医学部附属病院 病院情報システムネットワーク機器等一式	富士通リース株式会社	平成25年12月	2,065,480,200 (2,065,480,200)

(注) 債務負担金額については、( )内に記載しています。

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

当法人は、資金運用については、地方独立行政法人法第四十三条に基づき、預金、国債、地方債等に限定し、資金調達については、設立団体である大阪市からの借入に限定しています。

また、未収附属病院収入は、債権管理要項に沿ってリスク管理しています。

長期借入金の使途は、附属病院の整備資金であり、設立団体である大阪市からの借入を実施しています。

2. 金融商品の時価等に関する事項

期末日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりです。

(単位：円)

	貸借対照表計上額(※1)	時価(※1)	差額(※1)
(1) 投資有価証券及び有価証券満期保有目的の債券	1,585,541,184	1,645,341,660	59,800,476
(2) 現金及び預金	13,665,938,401	13,665,938,401	-
(3) 未収附属病院収入	5,017,243,386		
徴収不能引当金(※2)	△ 13,805,489		
	5,003,437,897	5,003,437,897	-
(4) 長期借入金(※3)	( 2,733,000,000 )	( 2,717,577,747 )	15,422,253
(5) 長期未払金	( 5,217,295,440 )	( 5,213,083,077 )	4,212,363
(6) リース債務(※4)	( 1,064,418,215 )	( 1,049,287,391 )	15,130,824
(7) 未払金	( 6,698,367,869 )	( 6,698,367,869 )	-

(※1) 負債に計上されているものについては、( )で示しています。

(※2) 未収附属病院収入に個別に計上している徴収不能引当金を控除しています。

(※3) 長期借入金には、一年以内返済予定長期借入金を含んでいます。

(※4) リース債務には、固定及び流動の合計額を記載しています。

(注1) 金融商品の時価の算定方法

(1) 投資有価証券および有価証券

これらの時価について、取引所の価格によっています。

(2) 現金及び預金、(3) 未収附属病院収入、(7) 未払金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

(4) 長期借入金、(5) 長期未払金、(6) リース債務

これらの時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入又は、取引を行った場合に想定される利率で割引いて算定する方法により算定しています。

(資産除去債務に関する注記)

1. 資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

(1) 当該資産除去債務の概要

本学建物にアスベストを含有するものがあり、石綿障害予防規則等に伴う当該建物から撤去する際に発生する撤去費用、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に伴う放射性廃棄物の処理費用、定期建物賃貸借契約に伴う事務所等の退去時における原状回復義務に係る費用です。

(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を当該建物及び工具器具備品の減価償却期間に応じて5年から15年とし、割引率は0.130%から1.330%を使用して資産除去債務の金額を計算しています。

なお、当事業年度における当該資産除去債務の残高の推移は次のとおりです。

期首残高	17,514,950円
有形固定資産の取得による増加	102,535,096円
時の経過による調整額	188,732円
期末残高	120,238,778円

2. 資産除去債務のうち貸借対照表に計上していないもの

(1) 使用貸借している土地の上に建設している建物等

使用貸借契約している土地の上に建設している建物等については、退去時における原状回復に係る債務を有しておりますが、契約上の使用期間が明確でなく、現在のところ移転等も予定されていないことから、資産除去債務を合理的に見積もることができません。

そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上していません。

(2) 放射性同位元素等を取り扱う施設

放射性同位元素等を取り扱う施設については、建物等解体時における放射性廃棄物の除去に係る債務を有しておりますが、放射線管理区域として把握している建物等の解体時の汚染レベルを把握することが困難なことから、資産除去債務を合理的に見積もることができません。

そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上していません。

附属明細書

(1) 固定資産の取得及び処分、減価償却費(第85「特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第88 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)並びに減損損失の明細

(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	摘要
					当期償却額	当期償却額	当期損益内	当期損益外		
有形固定資産										
(特定償却資産)										
建物	64,642,006,432	1,805,083,561	-	66,447,089,993	25,820,830,015	2,016,276,861	-	-	-	40,626,259,978
構築物	241,061,884	281,517,656	-	522,579,540	37,811,944	25,159,455	-	-	-	484,767,596
工具器具備品	253,072,450	665,618,246	-	918,690,696	143,130,428	99,293,621	-	-	-	775,560,268
計	65,136,140,766	2,752,219,463	-	67,888,360,229	26,001,772,387	2,140,729,937	-	-	-	41,886,587,842
有形固定資産										
(特定償却資産以外)										
建物	3,340,292,799	726,651,166	-	4,066,943,965	935,354,955	218,895,036	-	-	-	3,131,589,010
構築物	684,115,623	12,213,002	-	696,328,625	345,544,181	28,446,189	-	-	-	350,784,444
機械装置	5,581,406	-	-	5,581,406	3,110,953	538,992	-	-	-	2,470,453
工具器具備品	15,511,441,425	2,716,443,805	321,775,729	17,906,109,501	11,841,654,821	1,508,707,867	-	-	-	6,064,454,680
図書	13,964,202,664	146,721,829	94,674,532	14,016,249,961	-	-	-	-	-	14,016,249,961
船舶	2,942,333	3,150,000	-	6,092,333	3,231,082	288,750	-	-	-	2,861,251
車輛運搬具	14,497,280	-	-	14,497,280	8,195,523	1,950,533	-	-	-	6,301,757
計	33,523,073,530	3,605,179,802	416,450,261	36,711,803,071	13,137,091,515	1,758,827,367	-	-	-	23,574,711,556
非償却資産										
土地	41,175,794,790	8,425,465	-	41,184,220,255	-	-	-	-	-	41,184,220,255
美術品・収蔵品	148,533,055	1,300,000	-	149,833,055	-	-	-	-	-	149,833,055
建設仮勘定	30,037,818	22,438,500	14,691,018	37,785,300	-	-	-	-	-	37,785,300
工事関係仮勘定	-	1,081,580,990	1,081,580,990	-	-	-	-	-	-	-
計	41,354,365,663	1,113,744,955	1,096,272,008	41,371,838,610	-	-	-	-	-	41,371,838,610
有形固定資産の合計										
土地	41,175,794,790	8,425,465	-	41,184,220,255	-	-	-	-	-	41,184,220,255
建物	67,982,299,231	2,531,734,727	-	70,514,033,958	26,756,184,970	2,235,171,897	-	-	-	43,757,848,988
構築物	925,177,507	293,730,658	-	1,218,908,165	383,356,125	53,605,644	-	-	-	835,552,040
機械装置	5,581,406	-	-	5,581,406	3,110,953	538,992	-	-	-	2,470,453
工具器具備品	15,764,513,875	3,382,062,051	321,775,729	18,824,800,197	11,984,785,249	1,608,001,488	-	-	-	6,840,014,948
図書	13,964,202,664	146,721,829	94,674,532	14,016,249,961	-	-	-	-	-	14,016,249,961
美術品・収蔵品	148,533,055	1,300,000	-	149,833,055	-	-	-	-	-	149,833,055
船舶	2,942,333	3,150,000	-	6,092,333	3,231,082	288,750	-	-	-	2,861,251
車輛運搬具	14,497,280	-	-	14,497,280	8,195,523	1,950,533	-	-	-	6,301,757
建設仮勘定	30,037,818	22,438,500	14,691,018	37,785,300	-	-	-	-	-	37,785,300
工事関係仮勘定	-	1,081,580,990	1,081,580,990	-	-	-	-	-	-	-
計	140,013,579,959	7,471,144,220	1,512,722,269	145,972,001,910	39,138,863,902	3,899,557,304	-	-	-	106,833,138,008
無形固定資産										
(特定償却資産)										
ソフトウェア	13,713,840	123,954,276	-	137,668,116	16,790,822	13,726,670	-	-	-	120,877,294
計	13,713,840	123,954,276	-	137,668,116	16,790,822	13,726,670	-	-	-	120,877,294
無形固定資産										
(特定償却資産以外)										
ソフトウェア	1,268,018,597	78,891,225	-	1,346,909,822	1,189,115,339	66,702,956	-	-	-	157,794,483
計	1,268,018,597	78,891,225	-	1,346,909,822	1,189,115,339	66,702,956	-	-	-	157,794,483
非償却資産										
電話加入権	1,280,000	-	-	1,280,000	-	-	640,000	-	-	640,000
産業財産権仮勘定	35,080,348	16,413,720	909,657	50,584,411	-	-	-	-	-	50,584,411
ソフトウェア仮勘定	-	470,811,868	-	470,811,868	-	-	-	-	-	470,811,868
計	36,360,348	487,225,588	909,657	522,676,279	-	-	640,000	-	-	522,036,279
無形固定資産の合計										
ソフトウェア	1,281,732,437	202,845,501	-	1,484,577,938	1,205,906,161	80,429,626	-	-	-	278,671,777
電話加入権	1,280,000	-	-	1,280,000	-	-	640,000	-	-	640,000
産業財産権仮勘定	35,080,348	16,413,720	909,657	50,584,411	-	-	-	-	-	50,584,411
ソフトウェア仮勘定	-	470,811,868	-	470,811,868	-	-	-	-	-	470,811,868
計	1,318,092,785	690,071,089	909,657	2,007,254,217	1,205,906,161	80,429,626	640,000	-	-	800,708,056
投資その他の資産										
投資有価証券	1,459,534,845	126,006,339	-	1,585,541,184	-	-	-	-	-	1,585,541,184
未収財源措置予定額	2,547,959,709	2,429,124,798	-	4,977,084,507	-	-	-	-	-	4,977,084,507
長期性預金	300,000,000	-	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-
金銭信託	1,180,000,000	-	800,000,000	380,000,000	-	-	-	-	-	380,000,000
長期未収入金	58,672,707	339,802	30,000	58,982,509	-	-	-	-	-	58,982,509
貸倒引当金	△58,672,707	△339,802	△30,000	△58,982,509	-	-	-	-	-	△58,982,509
差入敷金・保証金	7,629,000	60,000,000	-	67,629,000	-	-	-	-	-	67,629,000
その他	49,940	272,000	-	321,940	-	-	-	-	-	321,940
計	5,495,173,494	2,615,403,137	1,100,000,000	7,010,576,631	-	-	-	-	-	7,010,576,631

(注) 主な増加、減少額の内容は以下の通りであります。

増加	建物	理学部A棟	850,295,738円
		理学部B棟	325,329,927円
		理学部D棟	394,676,058円
	構築物	理学部A棟	183,019,830円
	工具器具備品	遠隔操作型内視鏡下手術システム	425,286,750円
		全身用磁気共鳴断層撮影装置	251,550,000円
		ハイブリット手術室システム	247,800,000円
		血管撮影装置	142,590,000円
		NMRシステム	115,857,000円
	未収財源措置予定額	理系学舎整備事業	2,429,124,798円

## (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	その他	払出	その他		
商品	5,537,048	69,718,261	-	69,645,711	-	5,609,598	
貯蔵品	30,702,969	1,178,435,797	-	1,169,493,482	-	39,645,284	
医薬品	155,365,615	7,022,453,322	-	7,012,783,989	11,650,133	153,384,815	
診療材料	208,178,424	3,500,000,122	-	3,486,557,710	16,718,282	204,902,554	
合計	399,784,056	11,770,607,502	-	11,738,480,892	28,368,415	403,542,251	

(注) 「当期減少額」のその他欄には、たな卸資産評価損・廃棄損の価格を記載しています。

## (3) 有価証券の明細

投資その他の資産として計上した有価証券

(単位：円)

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期損益に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	第311回 大阪府公募公債	249,900,000	250,000,000	249,960,881	-	
	北海道公募債 平成19年度第14回	149,850,000	150,000,000	149,941,322	-	
	第63回 大阪府公募公債	299,910,000	300,000,000	299,976,144	-	
	北海道公募債 平成22年度第8回	259,766,000	260,000,000	259,846,071	-	
	第350回 大阪府公募公債	299,880,000	300,000,000	299,914,084	-	
	北海道公募債 平成23年度第2回	199,960,000	200,000,000	199,982,682	-	
	ムラヨーロッパ ファイナンス エヌブイ NO. 20485	44,145,000	50,000,000	44,145,000	-	
	ムラヨーロッパ ファイナンス エヌブイ NO. 8153	41,890,000	50,000,000	41,890,000	-	
	ムラヨーロッパ ファイナンス エヌブイ NO. 22998	39,885,000	50,000,000	39,885,000	-	
	計	1,585,186,000	1,610,000,000	1,585,541,184	-	
貸借対照表 計上額			1,585,541,184			

## (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	平均利率	返済期限	摘要
大阪市からの借入金	150,000,000 (150,000,000)	-	150,000,000	- ( - )	1.20%	平成25年度	
大阪市からの借入金	250,000,000 (125,000,000)	-	125,000,000	125,000,000 (125,000,000)	0.69%	平成26年度	
大阪市からの借入金	450,000,000 (150,000,000)	-	150,000,000	300,000,000 (150,000,000)	0.59%	平成27年度	
大阪市からの借入金	600,000,000 (150,000,000)	-	150,000,000	450,000,000 (150,000,000)	0.345%	平成28年度	
大阪市からの借入金	600,000,000 ( - )	-	-	600,000,000 (150,000,000)	0.239%	平成29年度	
大阪市からの借入金	186,000,000 ( - )	-	-	186,000,000 ( - )	0.739%	平成39年度	
大阪市からの借入金	-	999,000,000	-	999,000,000 ( - )	0.244%	平成30年度	
大阪市からの借入金	-	73,000,000	-	73,000,000 ( - )	0.665%	平成40年度	
計	2,236,000,000 (575,000,000)	1,072,000,000	575,000,000	2,733,000,000 (575,000,000)	-		

(注) 一年以内返済予定長期借入金は内数で括弧内に記載しております。

## (6) 引当金の明細

## (6) - 1 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		
土壌汚染処理損失引当金	282,900,450	-	282,900,450	-	-	
計	282,900,450	-	282,900,450	-	-	

## (6) - 2 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	当期増加額	期末残高	期首残高	当期増加額	期末残高	
長期未収入金	58,672,707	309,802	58,982,509	58,672,707	309,802	58,982,509	(注1)
未収附属病院収入	4,938,694,697	78,548,689	5,017,243,386	15,625,969	△1,820,480	13,805,489	(注2)
計	4,997,367,404	78,858,491	5,076,225,895	74,298,676	△1,510,678	72,787,998	

(注1) 貸倒懸念債権等特定の債権について、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。

(注2) 一般債権について、過去の貸倒実績率により、回収不能見込額を計上しています。

## (7) 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
法令にもとづくアスベスト処理費用	15,773,490	167,056	-	15,940,546	基準第88の特定有
法令にもとづく放射性廃棄物の処理費用	1,741,460	3,562	-	1,745,022	基準第88の特定無
定期賃貸借契約にもとづく原状回復義務費用	0	102,553,210	-	102,553,210	基準第88の特定無
計	17,514,950	102,723,828	-	120,238,778	

## (8) 保証債務の明細

該当事項はありません。

## (9) 資本金及び資本剰余金の明細

(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
資本金	地方公共団体出資金	102,298,793,790	-	-	102,298,793,790	
	計	102,298,793,790	-	-	102,298,793,790	
資本剰余金	無償譲与	18,861,051	-	-	18,861,051	
	施設費	3,223,908,025	2,624,433,290	-	5,848,341,315	固定資産の取得による増加
	授業料	-	1,300,000	-	1,300,000	固定資産の取得による増加
	寄附金等	3,890,004	-	-	3,890,004	
	地方公共団体出資	-	-	-	-	
	目的積立金	1,788,282,149	348,294,971	-	2,136,577,120	固定資産の取得による増加
	損益外除売却差額相当額	△185,603,240	78,344	-	△185,524,896	
	計	4,849,337,989	2,974,106,605	-	7,823,444,594	
	損益外減価償却累計額	23,864,028,258	2,154,534,951	-	26,018,563,209	特定資産の減価償却による増加
	損益外減損損失累計額	640,000	-	-	640,000	
	損益外利息費用累計額	306,768	167,056	-	473,824	時の経過による調整
	差引計	△19,015,637,037	819,404,598	-	△18,196,232,439	

## (10) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

## (10) - 1 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
積立金	-	404,056,222	-	404,056,222	(注1)
教育、研究及び診療の質の向上並びに組織運営の改善積立金	-	2,366,715,745	-	2,366,715,745	(注1)
前中期目標期間繰越積立金	6,116,983,685	-	860,185,284	5,256,798,401	(注2)

(注1) 当期増加額は、前期利益処分によるものです。

(注2) 当期減少額は、当該積立金の用途に沿った使用によるものです。

## (10) - 2 目的積立金取崩しの明細

(単位：円)

区分	金額	摘要
目的積立金取崩額	前中期目標期間繰越積立金	511,890,313 費用の発生
	計	511,890,313
その他	前中期目標期間繰越積立金	348,294,971 資産の購入
	計	348,294,971

(11) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

(11) -1 運営費交付金債務

(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	小計	
平成24年度	303,999,601	-	-	-	-	303,999,601
平成25年度	-	12,784,117,512	12,319,105,273	-	12,319,105,273	465,012,239
合計	303,999,601	12,784,117,512	12,319,105,273	-	12,319,105,273	769,011,840

(11) -2 運営費交付金収益

(単位：円)

区 分	平成25年度交付分	合計
期間進行基準	11,723,612,512	11,723,612,512
費用進行基準	595,492,761	595,492,761
合 計	12,319,105,273	12,319,105,273

(12) 地方公共団体等からの財源措置の明細

(12) -1 施設費の明細

(単位：円)

区分	繰越額及び交付額	左の会計処理内訳			摘要
		建設仮勘定見返施設費	資本剰余金	その他	
大阪市施設整備費補助金	485,124,000	6,069,000	409,874,506	69,180,494	

## (12) -2 補助金等の明細

(単位：円)

区分	繰越額 及び 交付額	左の会計処理内訳						摘要
		建設仮勘定 見返補助金等	資産見返 補助金等	資本剰余金	長期預り 補助金等	預り補助金等	収益計上	
文部科学省 大学改革推進等補助金	80,561,000	-	263,805	-	-	-	80,297,195	
文部科学省 研究開発施設共用等促進費補 助金	21,584,000	-	2,923,200	-	-	13,065	18,647,735	
文部科学省 地域産学官連携科学技術振興 事業費補助金	81,935,146	2,340,368	12,245,415	-	-	1,598,906	65,750,457	
文部科学省 科学技術人材育成費補助金	79,913,198	-	14,969,267	-	-	3,172,026	61,771,905	
文部科学省 研究拠点形成費等補助金	3,043,000	-	1,554,000	-	-	-	1,489,000	
厚生労働省 臨床研修費等補助金	76,591,000	-	-	-	-	-	76,591,000	
厚生労働省 移植対策（造血幹細胞）事業 費補助金	12,761,000	-	-	-	-	-	12,761,000	
厚生労働省 治験推進研究事業	1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000	
厚生労働省 老人保健事業推進費等補助金	10,000,000	-	-	-	-	961,913	9,038,087	
国土交通省 建設技術研究開発費補助金	8,070,000	-	-	-	-	-	8,070,000	
環境省 環境研究総合推進費補助金	10,005,000	-	-	-	-	-	10,005,000	
大阪労働局 両立支援助成金	5,400,000	-	-	-	-	-	5,400,000	
大阪府 疾病予防対策事業費等補助金	2,304,000	-	-	-	-	-	2,304,000	
大阪府 がん診療連携拠点病院機能強 化事業補助金	13,000,000	-	-	-	-	-	13,000,000	
大阪府 周産期母子医療センター運営 事業補助金	29,096,000	-	-	-	-	-	29,096,000	
大阪府 周産期緊急医療体制等強化事 業補助金	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-	-	
大阪府 新人看護職員研修事業補助金	1,267,000	-	-	-	-	-	1,267,000	
大阪府 海外研究引率助成金	156,700	-	-	-	-	-	156,700	
大阪府 災害医療対策事業設備等整備 費補助金	4,779,000	-	4,039,875	-	-	-	739,125	
大阪府 災害時受入能力強化事業費補 助金	15,107,000	-	14,807,015	-	-	-	299,985	
大阪市 医療機器整備助成事業補助金	7,201,000	-	7,201,000	-	-	-	-	
大阪市 イノベーション創出支援補助 金	4,999,000	-	-	-	-	-	4,999,000	
(独) 日本学術振興会 若手研究者戦略的海外派遣事 業費補助金	48,440,000	-	143,112	-	-	234	48,296,654	
計	521,213,044	2,340,368	62,146,689	-	-	5,746,144	450,979,843	

## (13) 役員及び教職員の給与の明細

(単位：円、人)

区 分		報酬または給与		退職給付	
		支給額	支給人員	支給額	支給人員
役員	常 勤	80,715,572	6	0	0
	非常勤	3,641,880	2	0	0
	計	84,357,452	8	0	0
教職員	常 勤	14,969,306,684	2,010	851,123,761	136
	非常勤	5,094,705,347	1,999	0	0
	計	20,064,012,031	4,009	851,123,761	136
合 計	常 勤	15,050,022,256	2,016	851,123,761	136
	非常勤	5,098,347,227	2,001	0	0
	計	20,148,369,483	4,017	851,123,761	136

## (注1) 役員報酬基準及び教職員給与基準の概要

役員報酬基準については、「公立大学法人大阪市立大学役員給与規程」に基づき支給しています。  
 教職員給与基準については、「公立大学法人大阪市立大学教職員給与規程」及び「公立大学法人大阪市立大学特定有期雇用教職員給与規程」、「公立大学法人大阪市立大学短期時間勤務教職員給与規程」、「公立大学法人大阪市立大学再雇用教職員給与規程」、「公立大学法人大阪市立大学臨時雇用職員就業規則」に基づき支給しています。

## (注2) 教職員退職給付基準の概要

教職員退職給付基準については、「公立大学法人大阪市立大学教職員退職手当規程」に基づき支給しています。

(注3) 報酬または給与にかかる支給人員については、平均支給人員で記載しています。

## (注4) 法定福利費

上記明細には法定福利費は含めていません。

## (14) 開示すべきセグメント情報

(単位：円)

区 分	大 学	附 属 病 院	法 人 共 通	合 計
業務費用				
業務費	17,106,919,093	29,635,655,942	△137,180	46,742,437,855
教育経費	1,406,140,793	36,079,687	△36,350	1,442,184,130
研究経費	2,418,634,870	1,872,802	△100,830	2,420,406,842
診療経費	-	16,464,587,763	-	16,464,587,763
教育研究支援経費	1,012,846,450	-	-	1,012,846,450
受託研究費	800,467,024	-	-	800,467,024
受託事業費	94,721,579	363,510,437	-	458,232,016
人件費	11,374,108,377	12,769,605,253	-	24,143,713,630
一般管理費	804,216,180	576,216,342	-	1,380,432,522
財務費用	14,416,490	34,125,545	-	48,542,035
雑損	7,890,185	15,265	-	7,905,450
小 計	17,933,441,948	30,246,013,094	△137,180	48,179,317,862
業務収益				
運営費交付金収益	9,947,888,840	2,371,216,433	-	12,319,105,273
学生納付金収益	4,919,894,308	-	-	4,919,894,308
附属病院収益	-	28,484,485,019	△43,180	28,484,441,839
受託研究等収益	805,270,768	-	-	805,270,768
受託事業等収益	93,383,716	564,876,506	-	658,260,222
補助金等収益	281,021,733	169,958,110	-	450,979,843
施設費収益	148,237,595	-	-	148,237,595
寄附金収益	725,833,386	293,130	-	726,126,516
資産見返負債戻入	617,263,931	62,435,557	-	679,699,488
財務収益	18,957,343	-	-	18,957,343
雑益	495,480,221	531,897,605	△94,000	1,027,283,826
小 計	18,053,231,841	32,185,162,360	△137,180	50,238,257,021
業務損益	119,789,893	1,939,149,266	-	2,058,939,159
帰属資産	88,741,410,401	30,110,201,660	16,431,479,585	135,283,091,646
土地	34,767,635,360	6,416,584,895	-	41,184,220,255
建物	31,014,538,781	12,743,310,207	-	43,757,848,988
構築物	791,309,450	44,242,590	-	835,552,040
図書	14,013,760,396	2,489,565	-	14,016,249,961
現金及び預金	-	-	13,665,938,401	13,665,938,401
その他	8,154,166,414	10,903,574,403	2,765,541,184	21,823,282,001

(注1) セグメントの主な区分方法は、公立大学法人大阪市立大学学則に定められた組織区分をもとに大学及び附属病院に区分しています。

(注2) 業務費用及び業務収益のうち、「法人共通」は学内取引の相殺によるものです。

(注3) 帰属資産のうち、「法人共通」は現金及び預金、有価証券、金銭信託を計上しています。

(注4) 前中期目標期間繰越積立金の取り崩しを財源とする費用は、以下の通りとなっています。

区 分	大 学	附 属 病 院	法 人 共 通	合 計
前中期目標期間繰越積立金取崩額	404,808,051	107,082,262	-	511,890,313

(注5) 各区分における額は以下の通りとなっています。

区 分	大 学	附 属 病 院	法 人 共 通	合 計
減価償却費	653,803,570	1,171,748,163	-	1,825,551,733
損益外減価償却相当額	1,539,578,595	614,956,356	-	2,154,534,951
損益外利息費用相当額	167,056	-	-	167,056
引当外賞与増加見積額	19,164,767	17,354,208	-	36,518,975
引当外退職給付増加見積額	△1,160,838,287	△942,308,843	-	△2,103,147,130

## (15) 業務費及び一般管理費の明細

(単位：円)

教育経費			
消耗品費		120,582,002	
備品費		16,421,815	
印刷製本費		35,052,423	
水道光熱費		257,760,395	
旅費交通費		28,039,721	
通信運搬費		11,330,943	
賃借料		41,449,540	
車両燃料費		29,153	
保守管理委託費		167,255,620	
修繕費		35,684,354	
損害保険料		45,190	
広告宣伝費		1,404,807	
諸会費		9,758,942	
会議費		308,391	
報酬・委託・手数料		252,085,964	
奨学費		315,343,725	
減価償却費		104,691,821	
貸倒損失		7,956,630	
雑費		8,015,431	
医薬材料費		954,343	
補助金		28,012,920	1,442,184,130
研究経費			
消耗品費		533,216,929	
備品費		214,138,899	
印刷製本費		21,565,001	
水道光熱費		325,420,432	
旅費交通費		238,780,922	
通信運搬費		23,542,797	
賃借料		83,834,861	
車両燃料費		259,526	
保守管理委託費		220,854,838	
修繕費		66,800,255	
損害保険料		1,098,600	
広告宣伝費		400,095	
交際費		1,245,931	
諸会費		53,133,887	
会議費		370,103	
報酬・委託・手数料		293,678,686	
減価償却費		336,973,593	
雑費		4,883,389	
租税公課		208,098	2,420,406,842
診療経費			
材料費		10,758,111,192	
委託費		2,251,534,449	
設備関係費			
機器賃借料	212,025,870		
地代家賃	36,654,804		
修繕費	304,161,091		
機器保守費	440,415,624		
減価償却費	1,145,382,431	2,138,639,820	
経費			
消耗品費	149,160,664		
備品費	134,243,945		
印刷製本費	4,365,905		
水道光熱費	795,904,392		
旅費交通費	22,189,759		
通信運搬費	20,317,789		
賃借料	54,232,513		
保険料	20,577,380		
諸会費	8,209,800		
報酬・手数料	12,124,269		
職員被服費	34,239,788		
貸倒損失	226,850		
貸倒引当金繰入額	9,284,583		
雑費	21,627,150		
租税公課	1,229,100		
棚卸評価損	5,039,691		
棚卸廃棄損	23,328,724	1,316,302,302	16,464,587,763

教育研究支援経費			
消耗品費		122,077,377	
備品費		12,607,920	
印刷製本費		4,653,497	
図書除却損		94,674,532	
水道光熱費		135,572,678	
旅費交通費		777,480	
通信運搬費		12,791,729	
賃借料		196,640,298	
保守管理委託費		237,748,099	
修繕費		9,072,538	
諸会費		351,878	
報酬・委託・手数料		104,892,001	
減価償却費		80,578,488	
雑費		406,735	
租税公課		1,200	
		<u>1,200</u>	1,012,846,450
受託研究費			800,467,024
受託事業費			458,232,016
役員人件費			
報酬		84,357,452	
法定福利費		<u>12,187,761</u>	96,545,213
教員人件費			
常勤教員給与			
給料	5,436,753,709		
賞与	1,647,892,159		
退職給付費用	511,085,306		
法定福利費	<u>1,378,450,159</u>	8,974,181,333	
非常勤教員給与			
給料	3,046,369,481		
賞与	9,019,617		
法定福利費	<u>341,640,075</u>	<u>3,397,029,173</u>	12,371,210,506
職員人件費			
常勤職員給与			
給料	6,181,850,254		
賞与	1,696,697,345		
退職給付費用	340,038,455		
法定福利費	<u>1,440,850,689</u>	9,659,436,743	
非常勤職員給与			
給料	1,751,406,159		
賞与	10,065,678		
法定福利費	<u>255,049,331</u>	<u>2,016,521,168</u>	11,675,957,911
一般管理費			
消耗品費		273,465,250	
備品費		91,910,510	
印刷製本費		13,547,165	
水道光熱費		191,626,493	
旅費交通費		21,650,332	
通信運搬費		9,221,752	
賃借料		29,702,346	
車両燃料費		100,957	
福利厚生費		765,211	
保守管理委託費		100,961,162	
修繕費		42,381,424	
損害保険料		58,783,414	
広告宣伝費		5,033,175	
交際費		256,600	
諸会費		9,511,745	
会議費		99,680	
報酬・委託・手数料		446,140,294	
租税公課		18,436,284	
減価償却費		62,245,089	
貸倒引当金繰入額		271,016	
雑費		<u>4,322,623</u>	1,380,432,522

## (16) 寄附金の明細

(単位：円、件)

区分	当期受入額	件数	摘要
大学	1,277,629,450	1,540	うち現物寄附 261,360,002円 489件
附属病院	1,510,000	5	うち現物寄附 なし
合計	1,279,139,450	1,545	

## (17) 受託研究の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期受入額	受託研究等収益	期末残高
大学	86,137,603	716,485,154	606,590,916	196,031,841
附属病院	-	-	-	-
合計	86,137,603	716,485,154	606,590,916	196,031,841

## (18) 共同研究の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期受入額	受託研究等収益	期末残高
大学	73,373,623	213,413,824	198,679,852	88,107,595
附属病院	-	-	-	-
合計	73,373,623	213,413,824	198,679,852	88,107,595

## (19) 受託事業等の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期受入額	受託事業等収益	期末残高
大学	135,918,029	91,215,761	93,383,716	133,750,074
附属病院	630,040,261	546,129,386	564,876,506	611,293,141
合計	765,958,290	637,345,147	658,260,222	745,043,215

## (20) 科学研究費補助金等の明細

(単位：円、件)

種目	当期受入額	件数	摘要
新学術領域研究	(161,630,000) 47,844,000	30	文部科学省科学研究費補助金
基盤研究 (S)	(55,000,000) 16,500,000	5	文部科学省科学研究費補助金
基盤研究 (A)	(54,830,000) 16,854,000	31	文部科学省科学研究費補助金
基盤研究 (B)	(201,816,613) 61,379,816	147	文部科学省科学研究費補助金
基盤研究 (C)	(255,781,199) 76,521,426	292	文部科学省科学研究費補助金
挑戦的萌芽研究	(59,195,321) 17,637,705	65	文部科学省科学研究費補助金
若手研究 (A)	(21,800,000) 6,390,000	6	文部科学省科学研究費補助金
若手研究 (B)	(66,438,273) 19,474,472	63	文部科学省科学研究費補助金
研究スタート活動	(8,800,000) 2,640,000	8	文部科学省科学研究費補助金
特別推進研究	(13,200,000) 3,960,000	1	文部科学省科学研究費補助金
特別研究員奨励費	(19,800,000) 0	26	文部科学省科学研究費補助金
厚生労働科学研究費補助金	(247,555,000) 36,734,000	47	厚生労働省科学研究費補助金
環境研究総合推進費補助金	(2,300,000) 690,000	1	環境省科学研究費補助金
計	(1,168,146,406) 306,625,419	722	

注1) 当期受入額には、間接経費相当額を記載し、直接経費相当額については、外数として( )内に記載しています。なお、当期受入額は、年度内の転入・転出及び分担者への送金等を差引いた金額となっています。

(21) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(現金及び預金の内訳)

(単位：円)

区分	期末残高	備考
現金	12,098,315	
普通預金	7,153,840,086	
定期預金	6,500,000,000	
計	13,665,938,401	

(未収附属病院収入の内訳)

(単位：円)

区分	期末残高	備考
患者負担分	123,623,053	
国民健康保険団体連合会請求分	2,493,187,822	
社会保険診療報酬支払基金請求分	2,283,966,640	
その他	102,660,382	
計	5,003,437,897	

(未払金の内訳)

(単位：円)

区分	期末残高	備考
人件費に関わる未払金	1,045,898,809	
その他の未払金	5,652,469,060	
計	6,698,367,869	

(長期未払金の内訳)

(単位：円)

区分	期末残高	備考
理系学舎整備事業に関わる長期未払金	4,961,360,040	
先端予防医療部附属クリニック 入居工事費負担分	255,935,400	
計	5,217,295,440	

(22) 関連公益法人の明細

該当事項はありません。