## 平成24年度

# 財務諸表

第7期

自 平成24年4月 1日

至 平成25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	/ユ	•	フ	口	_	計	算	ĺ	諅	•	•		•	•	•	,	•	•	•	•	•	•		•	•	•	4
利益の処	L分	に	関	す	る	書	辉	Ę	•	•	•		•	•	•	,	•	•	•	•	•	•		•	•	•	5
行政サー	- Ľ	ス	実	施	コ	ス	}	\ <u> </u>	<b>+</b>	算	書	<u></u>	•	•	•	,	•	•	•	•	•	•		•	•	•	6
注記事項	₹•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•	•	•	,	•	•	•	•	•	•		•	•	•	7
附属明細	書																										
(1)	却資	る名	の 持 持 気	域価	に依	系る 去費	会用	計等	処の	理.	計	及( 処3	び 里」	「角に	育 8 こよ	8 8	j	資產	至隊	全余	₹債	移	Ç J	•	•	•	11
(2)	たた	な卸	資	産の	)明	細	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	12
(3)	有信	西証	券	の則	月細	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	12
(4)	長期	明貸	付	金0	つ明	細	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	12
(5)	長期	朗借	入:	金の	つ明	細	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	13
(6)	引	当金	<b>の</b>	明糸	田•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	13
(7)	資產	奎除	去	債務	务の	明	細	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	13
(8)	保証	正債	務	の則	月細	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	13
(9)	資ス	<b></b>	及	び資	資本	剰	余:	金	の	明	細	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	14
(10)	積立	と金	等	の則	月細	及	び	目	的	積	<u>\</u>	金	の.	取	崩	し	の	明	細	•	•	•	•	•	•	•	14
(11)	運営	営費	交	付金	仓債	務	及`	び	運	営	費	交	付	金	収	益	のI	明	細	•	•	•	•	•	•	•	15
(12)	地力	5公	共	団包	本等	カゝ	5	の	財	源	措	置	<i>(</i> )	明	細	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	16
(13)	役員	員及	U.	教耶	裁員	(D)	給	与.	の	明	細	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	17
(14)	開力	示す	べ	きも	2 グ	゛メ	ン	<u>۲</u>	情	報	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	18
(15)	業務	务費	及	ベー	一般	管:	理	費	の	明	細	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	19
(16)	寄作	寸金	<b>の</b>	明糸	田•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	21
(17)	受討	毛研	究	の則	月細	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	21
(18)	共同	司研	究	の則	月細	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	21
(19)	受討	毛事	業	等の	)明	細	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		21
(20)	科学	学研	究	費補	献	J金 <sup>*</sup>	等	の	明	細	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		22
(21)	누글		从	ഗച്	<b>≒</b> ∤∂	答	产		台.	唐		弗	田	及	アド	ıl 🗸	丝	のI	田日:	細				•			23

## 貸借対照表 (平成25年3月31日)

日本語							(単位・口)
1 国党資産 1 有別は定資産 上地	資産の	部					
1 有形型性管理			資産				
上地   14, 175, 794, 790   注映   14, 175, 794, 790   注映   14, 175, 794, 790   注映   14, 175, 794, 790   243, 461, 364, 502   265, 717, 507   265, 427, 026   265, 427, 027   2	_						
連物   (47, 1922, 299, 231   234, 461, 364, 502   465, 364, 461, 364, 502   465, 364, 461, 364, 502   465, 364, 364, 364, 364, 364, 364, 364, 364					41, 175, 794, 790		
横条物   2925, 177, 1977   278   2895, 427, 026   2895,			建物	67, 982, 299, 231			
核破策圏   大学   大学   大学   大学   大学   大学   大学   大			減価償却累計額	$\triangle 24,520,934,729$	43, 461, 364, 502		
接続接置   3,881,406   3,009,445   3,009,448   3,009,4			構築物	925, 177, 507			
注意			減価償却累計額	△329, 750, 481	595, 427, 026		
工具息機晶				5, 581, 406			
演儒情典型計類   公10,690,669,571   5,073,844,304   13,964,202,664   24,002   264   24,002   264   24,002   264   24,002   264   24,002   264   24,002   264   24,002   264   24,002   264   24,002   264   24,002   264   24,002   264					3, 009, 445		
図書 美術品・収蔵品 粉袖							
### (				$\triangle 10, 690, 669, 571$			
総舶 (2,942,332   1   1   1   1   1   1   1   1   1							
接価値知果計額				2 242 222	148, 533, 055		
車両運搬具   14,497,280   後価債対累計額   26,244,990   30,037,818   104,460,465,895   104,460,465,895   104,460,465,895   104,460,465,895   104,460,465,895   104,460,465,895   156,255,902   電話加入権							
連級価値対象計額   △6, 244, 990   8, 252, 290   建設仮勘定 有形固定資産合計					1		
建設仮勘定   30,037,818   104,460,465,895   104,460,465,895   104,460,465,895   104,460,465,895   156,255,902   電部加入権					0 050 000		
有形固定資産合計 104, 460, 465, 895  2 無形固定資産 ソフトウエア 156, 255, 902 電話加入権 640, 000 廃業財産権を勘定 35, 890, 348 無形固定資産合計 191, 976, 250  3 投資その他の資産 投資有価証券 1, 459, 534, 845 未収財滅措置予定額 2, 547, 959, 709 長期性損金 300, 000, 000 金銭信託 1, 180, 000, 000 金銭信託 2, 547, 959, 709 投資子の他投資 7, 678, 940 投資その他の資産合計 5, 495, 173, 494 固定資産合計 10, 259, 728, 821 素収少生納付金収入 未収附属病院収入 4, 938, 694, 697 後収不能引当金 △15, 625, 969 その他未収入金 1, 110, 147, 615, 639  II 流動資産 3, 069, 623 前払費用 7, 232, 022 未収収益 2, 687, 699 仮払金 3, 868, 980 立替金 9, 907, 308 その他流動資産 386, 890 を必し流動資産 386, 890 を必し流動資産 3, 868, 980 立替金 9, 907, 308 その他流動資産 386, 403 高をは、 3, 868, 980 本を心能減り資産 386, 890 本の地流動資産 3, 868, 980 本の地流動資産 386, 890 本の地流動資産 386, 890 本の地流動資産 386, 890				△6, 244, 990			
2 無形固定資産 ソフトウェア 電話加入権 産業財産権仮勘定 無形固定資産合計  まで、政府が構置予定額 長期性預金 会の他の資産 投資子の他の資産 投資子の他の資産 投資子の他の資産合計				-			
ソフトウエア 電話加入権 底薬財産権仮勘定 無形固定資産合計  3 投資子の他の資産 投資有価証券 未収財原措置予定額 長期未収入金 長期未収入金 大の他投資 大変の他の資産 投資その他の資産 力をの他投資 大変を合計  1, 459, 534, 845 未収の所属を計  1, 459, 534, 845 未収のののののののののののののののののののののののののののののののののののの			行///		104, 400, 400, 695		
ソフトウエア 電話加入権 底薬財産権仮勘定 無形固定資産合計  3 投資子の他の資産 投資有価証券 未収財原措置予定額 長期未収入金 長期未収入金 大の他投資 大変の他の資産 投資その他の資産 力をの他投資 大変を合計  1, 459, 534, 845 未収の所属を計  1, 459, 534, 845 未収のののののののののののののののののののののののののののののののののののの		2	無形固定資産				
電話加入権 廃業財産権仮勘定 無形固定資産合計 191, 976, 250  3 投資その他の資産 投資有価証券 1, 459, 534, 845 未収財源指置予定額 2, 547, 959, 709 長期性預金 300, 000, 000 金銭信託 1, 180, 000, 000 長期未収入金 58, 672, 707 貸倒引当金 △58, 672, 707 その他投資 7, 678, 940 投資その他の資産合計 固定資産合計 10, 259, 728, 821 国産資産合計 36, 502, 400 未収附属病院収入 4, 938, 694, 697 被収不能引当金 △15, 625, 969 その他未収入金 1, 014, 230, 724 有価証券 1, 000, 000, 000 たな飼資産 36, 240, 017 医薬品及び診療材料 363, 544, 039 前渡金 1, 000, 000, 000 たな飼資産 36, 240, 017 医薬品及び診療材料 363, 544, 039 前渡金 3, 069, 623 前払費用 7, 232, 022 未収収益 2, 687, 699 仮払金 3, 868, 980 立替金 9, 907, 308 その他能動資産 365, 726 流動資産合計 17, 660, 433, 087		2			156, 255, 902		
産業財産権仮勘定 無形固定資産合計 191,976,250 3 投資その他の資産 投資有価証券 1,459,534,845 未収財源措置予定額 2,547,959,709 長期性預金 300,000,000 金銭信託 1,180,000,000 長期未収入金 58,672,707 - 全の他投資 投資その他の資産合計 5,495,173,494 固定資産合計 5,495,173,494 目別に対して 36,502,400 未収予生納付金収入 4,938,694,697 後収不能引当金 △15,625,969 4,923,068,728 その他未収入金 1,014,230,724 有価証券 1,000,000,000 たな到資産 36,240,017 医薬品及び診療材料 363,544,039 前該金 1,000,000,000 たな知資産 36,240,017 医薬品及び診療材料 363,544,039 前該金 1,000,000,000 たな知資産 36,240,017 医薬品及び診療材料 363,544,039 前該金 1,000,000,000 たな知資産 36,240,017 医素品及び診療材料 363,544,039 前該金 1,000,000,000 たな知資産 3,689,9623 前払費用 7,232,022 未収収益 2,687,699 仮払金 3,868,980 立替金 9,907,308 その他流動資産 352,726 流動資産合計 17,660,433,087							
無形固定資産合計 191,976,250  3 投資その他の資産 投資有価証券 1,459,534,845 未収財源措置予定額 2,547,959,709 長期性預金 300,000,000 金銭信託 1,80,000,000 長期未収入金 58,672,707							
投資有価証券 未収財源措置予定額 長期性預金 金銭信託 長期未収入金 金銭信託 長期未収入金 6個引当金 人58,672,707 その他投資 投資その他の資産合計 固定資産合計 固定資産合計 のより、4,938,694,697 後収不能引当金 その他未収入金 有価証券 たの他未収入金 有価証券 方の6,240,017 医薬品及び診療材料 前渡金 前払費用 市渡金 の抵土収益 仮払金 の扱い金 会している金 の扱うとのは会し に対している会し のようとののもののののののののののののののののののののののののののののののののの				<del>-</del>			
投資有価証券 未収財源措置予定額 長期性預金 金銭信託 長期未収入金 金銭信託 長期未収入金 6個引当金 一次の他投資 その他投資 担定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 国定資産合計 国定資産合計 のより、4,938,694,697 後収不能引当金 その他未収入金 有価証券 たの間査選 をの他未収入金 有価証券 おのののののののののののののののののののののののののののののののののののの							
未収財源措置予定額		3	投資その他の資産				
長期性預金 金銭信託 長期未収入金 貸倒引当金 その他投資 投資その他の資産合計 固定資産合計 固定資産合計 II 流動資産 現金及び預金 未収学生納付金収入 未収附属病院収入 (食収不能引当金 その他未収入金 有価証券 たな削資産 で変出及び診療材料 前渡金 前払費用 未収収益 仮払金 立替金 その他流動資産 流動資産 流動資産 (私収益 の人と59, 728, 821 36, 502, 400 4, 938, 694, 697 (カリース・ション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					1, 459, 534, 845		
金銭信託 長期未収入金							
長期未収入金 資例引当金 その他投資 投資その他の資産合計 固定資産合計  固定資産合計  「流動資産 現金及び預金 未収学生納付金収入 未収附属病院収入 後収不能引当金  その他未収入金 有価証券  その他未収入金 有価証券  たな創資産  変素品及び診療材料 前渡金 前技費用 未収収益 仮払金 立替金 との他流動資産  での他流動資産  での他流動資産  での他流動資産 ・流動資産合計  「た60, 433, 087							
登倒引当金				50 A50 505	1, 180, 000, 000		
その他投資 投資その他の資産合計 固定資産合計 5,495,173,494 110,147,615,639 110,147,615,639 110,147,615,639 110,147,615,639 110,147,615,639 110,147,615,639 110,147,615,639 110,147,615,639 110,147,615,639 110,259,728,821 未収学生納付金収入 36,502,400 未収 60,502,400 未収 70,002,400 110,142,007,24 有価証券 1,014,230,724 有価証券 1,000,000,000 たな卸資産 36,240,017 医薬品及び診療材料 363,544,039 前渡金 3,069,623 前払費用 7,232,022 未収収益 2,687,699 仮払金 3,868,980 立替金 9,907,308 その他流動資産 352,726 流動資産合計 17,660,433,087							
投資その他の資産合計   110,147,615,639   110,147,615,6				△50, 012, 101	7 678 040		
II 流動資産 現金及び預金 未収学生納付金収入 未収附属病院収入 後収不能引当金 その他未収入金 有価証券 たな卸資産 医薬品及び診療材料 前渡金 前払費用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				=			
田 流動資産 現金及び預金 未収学生納付金収入 未収附属病院収入 後収不能引当金 その他未収入金 有価証券 たな削資産 医薬品及び診療材料 前渡金 前払費用 未収収益 仮払金 立替金 その他流動資産 流動資産合計  10, 259, 728, 821 36, 502, 400 4, 938, 694, 697 4, 923, 068, 728 4, 923, 068, 728 1, 014, 230, 724 1, 000, 000, 000 36, 240, 017 363, 544, 039 前の後金 363, 544, 039 前の後金 363, 544, 039 前の後名 364, 097 567, 699 6643 3868, 980 352, 726 17, 660, 433, 087				-	0, 130, 110, 131	110 147 615 639	
現金及び預金 未収学生納付金収入 未収附属病院収入 機収不能引当金 その他未収入金 有価証券 1,000,000,000 たな卸資産 36,544,039 前渡金 前払費用 7,232,022 未収収益 6払金 立替金 その他流動資産 流動資産合計 10,259,728,821 36,502,400 4,938,694,697 4,923,068,728 1,014,230,724 1,000,000,000 5,000,000 36,240,017 5,000,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000			四尺桌注目前			110, 111, 010, 000	
現金及び預金 10, 259, 728, 821							
現金及び預金 10, 259, 728, 821	П	流動	資産				
未収附属病院収入       4,938,694,697         徴収不能引当金       △15,625,969       4,923,068,728         その他未収入金       1,014,230,724         有価証券       1,000,000,000         たな卸資産       36,240,017         医薬品及び診療材料       363,544,039         前波金       3,069,623         前払費用       7,232,022         未収収益       2,687,699         仮払金       3,868,980         立替金       9,907,308         その他流動資産       352,726         流動資産合計       17,660,433,087		現金	金及び預金		10, 259, 728, 821		
<ul> <li>徴収不能引当金</li> <li>本の他未収入金</li> <li>有価証券</li> <li>たな卸資産</li> <li>高6,240,017</li> <li>医薬品及び診療材料</li> <li>前渡金</li> <li>前払費用</li> <li>大な30,69,623</li> <li>前払費用</li> <li>大な92,687,699</li> <li>仮払金</li> <li>な68,744,039</li> <li>前次金</li> <li>前後の位払金</li> <li>な687,699</li> <li>な588,980</li> <li>立替金</li> <li>その他流動資産</li> <li>流動資産合計</li> <li>17,660,433,087</li> </ul>		未収	又学生納付金収入		36, 502, 400		
その他未収入金1,014,230,724有価証券1,000,000,000たな卸資産36,240,017医薬品及び診療材料363,544,039前渡金3,069,623前払費用7,232,022未収収益2,687,699仮払金3,868,980立替金9,907,308その他流動資産352,726流動資産合計17,660,433,087		未収	又附属病院収入	4, 938, 694, 697			
有価証券1,000,000,000たな餌資産36,240,017医薬品及び診療材料363,544,039前渡金3,069,623前払費用7,232,022未収収益2,687,699仮払金3,868,980立替金9,907,308その他流動資産352,726流動資産合計17,660,433,087			徵収不能引当金	$\triangle 15,625,969$	4, 923, 068, 728		
たな卸資産36, 240, 017医薬品及び診療材料363, 544, 039前渡金3, 069, 623前払費用7, 232, 022未収収益2, 687, 699仮払金3, 868, 980立替金9, 907, 308その他流動資産352, 726流動資産合計17, 660, 433, 087					1, 014, 230, 724		
医薬品及び診療材料363,544,039前渡金3,069,623前払費用7,232,022未収収益2,687,699仮払金3,868,980立替金9,907,308その他流動資産352,726流動資産合計17,660,433,087							
前渡金3,069,623前払費用7,232,022未収収益2,687,699仮払金3,868,980立替金9,907,308その他流動資産352,726流動資産合計17,660,433,087							
前払費用7,232,022未収収益2,687,699仮払金3,868,980立替金9,907,308その他流動資産352,726流動資産合計17,660,433,087							
未収収益       2,687,699         仮払金       3,868,980         立替金       9,907,308         その他流動資産       352,726         流動資産合計       17,660,433,087							
仮払金       3,868,980         立替金       9,907,308         その他流動資産       352,726         流動資産合計       17,660,433,087							
立替金9,907,308その他流動資産352,726流動資産合計17,660,433,087			· ·				
その他流動資産352,726流動資産合計17,660,433,087							
流動資産合計 17,660,433,087							
		てり		-	302, 120	17 660 422 027	
121,000, V10, 120					-	11, 000, 400, 001	127, 808, 048, 726
			>> ~~ F1 F1			=	

負債の					
I	固定負債				
	資産見返負債	0.005.505.000			
	資産見返運営費交付金等	2, 295, 787, 998			
	資産見返補助金等	337, 337, 485			
	資産見返寄附金	1, 398, 428, 663			
	資産見返物品受贈額	12, 937, 629, 229			
	建設仮勘定見返運営費交付金	32, 242, 893			
	建設仮勘定見返施設費	8, 925, 000	17, 010, 351, 268		
	長期寄附金債務		3, 373, 117, 084		
	長期借入金		1,661,000,000		
	長期未払金		2, 532, 235, 242		
	長期リース債務		190, 953, 273		
	資産除去債務		17, 514, 950		
	固定負債合計			24, 785, 171, 817	
П	流動負債				
	運営費交付金債務		303, 999, 601		
	預り補助金等		8, 700, 586		
	寄附金債務		1, 706, 122, 713		
	前受受託研究費等		159, 511, 226		
	前受受託事業費等		765, 958, 290		
	一年以内返済予定長期借入金		575, 000, 000		
	未払金		6, 408, 612, 140		
	リース債務		111, 508, 073		
	未払消費税等		12, 589, 400		
	前受金		1, 208, 300		
	預り科学研究費補助金等		306, 100, 685		
	預り金		209, 259, 823		
	前受収益		493, 217		
	土壤汚染処理損失引当金		282, 900, 450		
	流動負債合計			10, 851, 964, 504	
	負債合計				35, 637, 136, 321
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	
П	資本剰余金				
	資本剰余金		4, 849, 337, 989		
	損益外減価償却累計額		$\triangle 23, 864, 028, 258$		
	損益外減損損失累計額		△640, 000		
	損益外利息費用累計額		△306, 768		
	資本剰余金合計			△19, 015, 637, 037	
Ш	利益剰余金				
"	前中期目標期間繰越積立金		6, 116, 983, 685		
	当期未処分利益		2, 770, 771, 967		
	(うち当期総利益 2,770,771,967)		2, 110, 111, 301	•	
	利益剰余金合計			8, 887, 755, 652	
				0, 001, 155, 052	09 170 019 405
	純資産合計			_	92, 170, 912, 405
	負債純資産合計			=	127, 808, 048, 726

#### 損益計算書

(平成24年4月1日~平成25年3月31日)

				(単位:円
<b>圣</b> 常費用				
業務費				
教育経費		1, 511, 011, 504		
研究経費		2, 347, 327, 261		
診療経費	10 400 054 050			
材料費	10, 499, 674, 878			
委託費	2, 182, 738, 696			
設備関係費 経費	2, 013, 949, 902 1, 232, 898, 797	15, 929, 262, 273		
教育研究支援経費	1, 202, 000, 101	907, 784, 085		
受託研究費		691, 417, 640		
受託事業費		455, 302, 699		
役員人件費		95, 184, 223		
教員人件費				
常勤教員給与	9, 195, 361, 151			
非常勤教員給与	3, 279, 637, 045	12, 474, 998, 196		
職員人件費				
常勤職員給与	9, 747, 322, 852			
非常勤職員給与	2, 043, 466, 348	11, 790, 789, 200	46, 203, 077, 081	
一般管理費			1, 337, 025, 272	
財務費用			£1 1£E 700	
支払利息 雑損			61, 165, 782 6, 536, 414	
維損 経常費用合計		•	0, 550, 414	47, 607, 804, 54
/프미 욧/비니 FI				11, 001, 004, 04
<b>E</b> 常収益				
運営費交付金収益			12, 994, 329, 399	
授業料収益			4, 048, 838, 179	
入学金収益			731, 464, 800	
検定料収益			161, 103, 200	
附属病院収益			27, 996, 304, 124	
受託研究等収益	G 34 TH etc feft day 24	150 050 105		
国又は地方公共団体からの		152, 059, 135	000 411 446	
国又は地方公共団体以外から	つい文託研究等収益	540, 352, 307	692, 411, 442	
受託事業等収益 国又は地方公共団体からの	5.	78, 695, 025		
国又は地方公共団体以外から		653, 192, 814	731, 887, 839	
補助金等収益	ノンスルマ木サツ皿	000, 102, 011	375, 129, 937	
施設費収益			124, 745, 843	
寄附金収益			718, 914, 168	
資産見返負債戻入			•	
資産見返運営費交付金等戻	,	221, 795, 117		
資産見返補助金等戻入		114, 108, 306		
資産見返寄附金戻入		179, 446, 788		
資産見返物品受贈額戻入	\ \ \ \ = 1	62, 916, 181		
建設仮勘定見返運営費交付金		1, 288, 615	E70 E60 76E	
建設仮勘定見返補助金等戻力		14, 758	579, 569, 765	
財務収益				
受取利息		8, 278, 827		
有価証券利息		3, 983, 159	12, 261, 986	
雑益	•			
財産貸付料収益		55, 798, 554		
研究関連収入		304, 809, 334		
その他雑益		650, 188, 255	1, 010, 796, 143	E0 155 550 5
経常収益合計 経常利益				50, 177, 756, 85 2, 569, 952, 2
作: 市 个 <b>小</b> 面				4, 509, 954, 2
時損失				
固定資産除却損			91, 087, 681	
消耗品費			3, 163, 650	
土壤汚染処理損失引当金繰入額			282, 900, 450	
その他臨時損失			47, 631, 623	424, 783, 40
5時刊 <b>光</b>				
			Q1 NR7 KR1	
施設費収益			91, 087, 681 3, 163, 650	QA 951 2
			91, 087, 681 3, 163, 650	94, 251, 33
物品受贈益				
施設費収益				
施設費収益 物品受贈益				2, 239, 420, 20
施設費収益 物品受贈益 均期純利益				94, 251, 33 2, 239, 420, 20 531, 351, 76 2, 770, 771, 96

## キャッシュ・フロー計算書 (平成24年4月1日~平成25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	$\triangle$ 19, 491, 808, 843
	人件費支出	$\triangle$ 24, 739, 360, 967
	その他の業務支出	$\triangle$ 1, 341, 466, 004
	運営費交付金収入	13, 298, 329, 000
	授業料収入	4, 200, 233, 845
	入学金収入	702, 834, 000
	検定料収入	161, 103, 200
	附属病院収入	27, 936, 702, 861
	受託研究等収入	701, 444, 239
	受託事業等収入	920, 159, 248
	補助金等収入	421, 370, 178
	寄附金収入	1, 154, 067, 307
	その他の業務収入	994, 275, 199
	預り金等増減	64, 477, 084
	業務活動によるキャッシュ・フロー	4, 982, 360, 347
П	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	$\triangle$ 16, 500, 000, 000
	有価証券の償還による収入	16, 349, 799, 975
	有形固定資産の取得による支出	$\triangle$ 2, 799, 649, 463
	無形固定資産の取得による支出	$\triangle$ 33, 434, 678
	定期預金等の取得による支出	$\triangle$ 10, 500, 000, 000
	定期預金等の払戻による収入	12, 000, 000, 000
	金銭信託の取得による支出	△ 800,000,000
	施設費による収入	60, 546, 450
	小計	$\triangle$ 2, 222, 737, 716
	利息及び配当金の受取額	16, 715, 649
	投資活動によるキャッシュ・フロー	$\triangle$ 2, 206, 022, 067
Ш	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	△ 254, 026, 129
	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	786, 000, 000
	小計	$\triangle$ 43, 026, 129
	利息の支払額	$\triangle$ 62, 694, 798
	財務活動によるキャッシュ・フロー	$\triangle$ 105, 720, 927
IV	資金増減額	2, 670, 617, 353
* 7	次人相关政立	0 000 111 100
V	資金期首残高	3, 089, 111, 468
VI	資金期末残高	5, 759, 728, 821

## 利益の処分に関する書類

(単位:円)

I 当期未処分利益 2,770,771,967

当期総利益 2,770,771,967

Ⅱ 利益処分額

(1) 積立金 404,056,222

(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た額

> 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, 366, 715, 745

2, 770, 771, 967

## 行政サービス実施コスト計算書 (平成24年4月1日~平成25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, 203, 077, 081		
	一般管理費	1, 337, 025, 272		
	財務費用	61, 165, 782		
	雑損	6, 536, 414		
	臨時損失	424, 783, 404	48, 032, 587, 953	
	(2) (控除) 自己収入等			
	授業料収益	$\triangle$ 4, 048, 838, 179		
	入学料収益	$\triangle$ 731, 464, 800		
	検定料収益	△ 161, 103, 200		
	附属病院収益	$\triangle$ 27, 996, 304, 124		
	受託研究等収益	$\triangle$ 692, 411, 442		
	受託事業等収益	△ 731, 887, 839		
	寄附金収益	△ 718, 914, 168		
	財務収益	△ 12, 261, 986		
	雑益	$\triangle$ 705, 986, 809		
	資産見返運営費交付金等戻入	$\triangle$ 221, 795, 117		
	建設仮勘定見返運営費交付金等戻入			
	資産見返寄附金戻入	△ 179, 446, 788	△ 36, 201, 703, 067	
	業務費用合計			11, 830, 884, 886
П	損益外減価償却相当額			2, 347, 205, 412
Ш	損益外減損損失相当額			7, 120, 144
"	俱血外侧負俱大相当假			7, 120, 144
IV	損益外利息費用相当額			165, 065
V	損益外除売却差額相当額			6, 882, 243
VI	引当外賞与増加見積額			9, 262, 880
VII	引当外退職給付増加見積額			△ 914, 209, 158
VII	71 コノト、延州政府市1714百/114元/11月6世			△ 314, 203, 138
VIII	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登供取引の機会専用	53, 081, 660		
	された使用料による貸借取引の機会費用			400 457 004
	大阪市出資等の機会費用	446, 375, 544	_	499, 457, 204
IX	行政サービス実施コスト			13, 786, 768, 676
IA	11以り しハ大旭コハド		_	13, 100, 100, 010

- (注1) 資産見返運営費交付金等戻入 $\triangle$ 221,795,117円及び建設仮勘定見返運営費交付金等戻入 $\triangle$ 1,288,615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△642,888,634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) 有形固定資產

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。

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 土壌汚染処理損失引当金の計上基準

本学が所有する土地のうち理系学舎整備事業により取り壊した旧学舎の敷地の一部について土壌汚染が判明したことにより、土壌汚染処理にかかる損失に備えるため、支払見込額を計上しています。

#### 7 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。

- 8 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。

9 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、資産にあっては資本剰余金に計上し、費用にあっては、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。

- 10 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25年3月末利回りを参考に0.56%で計算しています。

11 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。

12 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 引当外賞与見積額 15, 276, 273, 632円

1, 172, 456, 328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10, 259, 728, 821円定期預金△4, 500, 000, 000円資金期末残高5, 759, 728, 821円

- 2 重要な非資金取引
- (1) 現物出資の受入による資産の取得

4, 120, 764, 940円

(2) 寄附受による資産の取得

244, 518, 413円

(3) ファイナンス・リースによる資産の取得

18,808,500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)

- 1 固定資産の減損
- (1)減損を認識した資産
  - ① 減損を認識した固定資産の用途、種類、場所、帳簿価額等の概要

(単位:円)

用途	種類	場所	帳簿価額
理系学舎(理工地区) 理学部本館(1期)	建物	大阪市住吉区	2
理系学舎(理工地区) 理学部本館昇降機棟	建物	大阪市住吉区	7, 120, 142

#### ② 減損の認識に至った経緯

上記建物については理系学舎整備事業にあたり使用しない決定を行い、当事業年度において取り壊すこととなったため、使用しなくなる日において減損を認識しています。

③ 減損額のうち損益計算書に計上した金額と計上していない金額の主要な固定資産毎の内訳

(単位:円)

用途	種類	損益計算書に 計上した金額	損益計算書に計上 していない金額
理系学舎(理工地区) 理学部本館(1期)	建物	-	2
理系学舎(理工地区) 理学部本館昇降機棟	建物	-	7, 120, 142

#### ④ 回収サービス価額の算出方法

回収可能サービス価額については、取り壊しによるものであり、使用予定がないため、使用価値相当額 (一円) によっています。

- (2) 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8月(予定)~平成26年11月(予定)
- 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

			V 1 1— 1 17
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

#### (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	2, 459, 534, 845	2, 519, 253, 160	59, 718, 315
(2) 現金及び預金	10, 259, 728, 821	10, 259, 728, 821	_
(3) 未収附属病院収入	4, 938, 694, 697		
徴収不能引当金(※2)	-15, 625, 969		
	4, 923, 068, 728	4, 923, 068, 728	1
(4)長期借入金(※3)	( 2, 236, 000, 000 )	(2, 291, 320, 544)	(55, 320, 544)
(5) 未払金	(6, 408, 612, 140)	(6, 408, 612, 140)	1
(6) 長期未払金	(2, 532, 235, 242)	(2, 599, 592, 699)	(67, 357, 457)

- (※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。
- (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、(5) 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、(6) 長期未払金

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14年とし、割引率は0.415%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 6,741,154円 有形固定資産の取得による増加 10,605,181円 時の経過による調整額 168,615円 期末残高 17,514,950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

			Ī	Ī	1	減価償去	11 田 主L 夕石	神	損損失累計	. <del>//</del> //16	(半世	江:円)
資産	の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	例加頂本		(6)文	1		差引当期末残高	摘要
+₩.四点※ ☆	7-75 66-	00 400 450 500	4 400 000 004	100 150 505	24 242 222 422	20 204 454 242	当期償却額		ヨ 期 損 益 円	当期損益外	40 007 504 000	+
有形固定資産	建物	60, 422, 478, 788	4, 409, 000, 231	189, 472, 587	64, 642, 006, 432	23, 804, 474, 810	2, 301, 358, 645		_	-	40, 837, 531, 622	-
(特定償却資産)	構築物	25, 031, 351	216, 030, 533	_	241, 061, 884	12, 652, 489	12, 048, 216	_	-	-	228, 409, 395	
	工具器具備品	134, 015, 636	119, 056, 814	_	253, 072, 450	43, 836, 807	31, 055, 783	_	-	-	209, 235, 643	
	計	60, 581, 525, 775	4, 744, 087, 578	189, 472, 587	65, 136, 140, 766	23, 860, 964, 106	2, 344, 462, 644	_	-	-	41, 275, 176, 660	
有形固定資産	建物	2, 906, 145, 112	437, 996, 750	3, 849, 063	3, 340, 292, 799	716, 459, 919	175, 979, 450	-	-	-	2, 623, 832, 880	
(特定償却資産	構築物	672, 117, 956	13, 101, 667	1, 104, 000	684, 115, 623	317, 097, 992	38, 506, 921	-	-	-	367, 017, 631	
以外)	機械装置	5, 581, 406	_	_	5, 581, 406	2, 571, 961	538, 992	-	-	-	3, 009, 445	
	工具器具備品	14, 066, 238, 120	1, 750, 309, 517	305, 106, 212	15, 511, 441, 425	10, 646, 832, 764	1, 422, 262, 396	-	-	-	4, 864, 608, 661	
	図書	13, 823, 524, 881	150, 906, 026	10, 228, 243	13, 964, 202, 664	-	_	-	-	-	13, 964, 202, 664	
	船舶	2, 942, 333	-	_	2, 942, 333	2, 942, 332	_	-	-	-	1	
	車輌運搬具	14, 497, 280	_	_	14, 497, 280	6, 244, 990	1, 950, 533	-	-	-	8, 252, 290	
	計	31, 491, 047, 088	2, 352, 313, 960	320, 287, 518	33, 523, 073, 530	11, 692, 149, 958	1, 639, 238, 292	-	-	-	21, 830, 923, 572	
非償却資産	土地	38, 531, 665, 850	3, 317, 627, 940	673, 499, 000	41, 175, 794, 790	_	_	-	-	-	41, 175, 794, 790	T
	美術品・収蔵品	148, 533, 055	_	-	148, 533, 055	_	_	-	-	-	148, 533, 055	1
	建設仮勘定	192, 704, 203	19, 168, 800	181, 835, 185	30, 037, 818	-	-	-	-	-	30, 037, 818	1
	工事関係仮勘定	_	2, 039, 873, 451	2, 039, 873, 451	-	-	_	-	-	-	-	
	計	38, 872, 903, 108	5, 376, 670, 191	2, 895, 207, 636	41, 354, 365, 663	_	_	-	-	-	41, 354, 365, 663	1
有形固定資産の	土地	38, 531, 665, 850	3, 317, 627, 940	673, 499, 000	41, 175, 794, 790	_	_	_	-	-	41, 175, 794, 790	_
合計	建物	63, 328, 623, 900	4, 846, 996, 981	193, 321, 650	67, 982, 299, 231	24, 520, 934, 729	2, 477, 338, 095	_	_	_	43, 461, 364, 502	+
	構築物	697, 149, 307	229, 132, 200	1, 104, 000	925, 177, 507	329, 750, 481	50, 555, 137		_	_	595, 427, 026	+
	機械装置	5, 581, 406	223, 102, 200	1, 101, 000	5, 581, 406	2, 571, 961	538, 992	_	_	_	3, 009, 445	+
	工具器具備品	14, 200, 253, 756	1, 869, 366, 331	305, 106, 212	15, 764, 513, 875	10, 690, 669, 571		_	_	_	5, 073, 844, 304	+
	図書	13, 823, 524, 881				10, 090, 009, 371	1, 453, 318, 179		_			+
		, , ,	150, 906, 026	10, 228, 243	13, 964, 202, 664 148, 533, 055	_	_		_	_	13, 964, 202, 664	+
	美術品・収蔵品	148, 533, 055		_		0.040.000	_			_	148, 533, 055	-
	船舶	2, 942, 333	_	_	2, 942, 333	2, 942, 332			-		1	-
	車輌運搬具	14, 497, 280	_	_	14, 497, 280	6, 244, 990	1, 950, 533		-	-	8, 252, 290	+
	建設仮勘定	192, 704, 203	19, 168, 800	181, 835, 185	30, 037, 818	_	_	_	-	-	30, 037, 818	
	工事関係仮勘定	_	2, 039, 873, 451	2, 039, 873, 451	_	_	_	_	-	-	_	
	計	130, 945, 475, 971	12, 473, 071, 729	3, 404, 967, 741	140, 013, 579, 959	35, 553, 114, 064	3, 983, 700, 936	_	-	-	104, 460, 465, 895	
無形固定資産	ソフトウェア	13, 713, 840	_	_	13, 713, 840	3, 064, 152	2, 742, 768	-	-	-	10, 649, 688	
(特定償却資産)	計	13, 713, 840	_	_	13, 713, 840	3, 064, 152	2, 742, 768	-	-	-	10, 649, 688	
無形固定資産	ソフトウェア	1, 236, 819, 632	31, 198, 965	_	1, 268, 018, 597	1, 122, 412, 383	86, 985, 579	-	-	-	145, 606, 214	
(特定償却資産以外)	計	1, 236, 819, 632	31, 198, 965	_	1, 268, 018, 597	1, 122, 412, 383	86, 985, 579	-	-	-	145, 606, 214	
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	17, 466, 311	21, 330, 060	3, 716, 023	35, 080, 348	_	_		-	-	35, 080, 348	
	計	18, 746, 311	21, 330, 060	3, 716, 023	36, 360, 348	_	_	640,000	-	-	35, 720, 348	
無形固定資産の	ソフトウェア	1, 250, 533, 472	31, 198, 965	-	1, 281, 732, 437	1, 125, 476, 535	89, 728, 347		-	-	156, 255, 902	
合計	電話加入権	1, 280, 000		_	1, 280, 000			640,000	-	-	640,000	
	産業財産権仮勘定	17, 466, 311	21, 330, 060	3, 716, 023	35, 080, 348	_	_	_	-	-	35, 080, 348	
	計	1, 269, 279, 783	52, 529, 025	3, 716, 023	1, 318, 092, 785	1, 125, 476, 535	89, 728, 347	640,000	-	-	191, 976, 250	
投資その他の資	投資有価証券	1, 459, 448, 509	86, 336	-	1, 459, 534, 845	-	-	=	-	-	1, 459, 534, 845	1
産	未収財源措置予定額	166, 079, 847	2, 381, 879, 862	-	2, 547, 959, 709	-	-	-	-	_	2, 547, 959, 709	1
	長期性預金	300, 000, 000		-	300, 000, 000	-	-	_	-	-	300, 000, 000	<b>†</b>
	金銭信託	380, 000, 000	800, 000, 000	_	1, 180, 000, 000	_	_	_	_	_	1, 180, 000, 000	t
	長期未収入金	65, 682, 387	5, 036, 822	12, 046, 502	58, 672, 707	_	-	_	_	_	58, 672, 707	+
	貸倒引当金	△65, 682, 387	△5, 036, 822	△12, 046, 502	△58, 672, 707	_	_	_	_	_	△58, 672, 707	+
	員両引回並 その他	49, 940	7, 629, 000	△12, 046, 502	7, 678, 940	_	_		_	_	7, 678, 940	+-
	2L	2, 305, 578, 296	3, 189, 595, 198	_	5, 495, 173, 494	_	_		_		5, 495, 173, 494	+

(注) 主な増加、減少額の内容は以下の通りであります。 増加 土地 追加出資 3,317,627,940 円 建物 追加出資 1,476,636,000 円 理系共通実験棟 939,321,038 円 共通研究棟 350,510,986 円 人工光の成研究センター 263,218,550 円 工具器具備品 血管撮影装置 108,570,000 円 未収財源措置予定額 理系学舎整備事業 2,381,879,862 円 土地 追加出資による整理 673,499,000 円 建物 理学部本館 124,979,767 円 減少 124, 979, 767 円 建物 理学部本館

## (2) たな卸資産の明細

(単位:円)

種類	期首残高	当期増加額		当期源	載少額	期末残高	摘要
但独	州目7天向	当期購入	その他	払出	その他	别不%同	响安
商品	5, 602, 487	68, 557, 356	-	68, 622, 795	-	5, 537, 048	
貯蔵品	35, 403, 504	1, 356, 932, 290	-	1, 361, 632, 825	-	30, 702, 969	
医薬品	148, 575, 045	7, 009, 437, 842	-	6, 992, 947, 995	9, 699, 277	155, 365, 615	
診療材料	212, 496, 207	3, 271, 481, 431	-	3, 256, 913, 986	18, 885, 228	208, 178, 424	
合 計	402, 077, 243	11, 706, 408, 919	-	11, 680, 117, 601	28, 584, 505	399, 784, 056	

<sup>(</sup>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

## (3) -1 流動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	譲渡性預金	1, 000, 000, 000	1, 000, 000, 000	1, 000, 000, 000	-	
	<del>≣ </del>	1, 000, 000, 000	1, 000, 000, 000	1, 000, 000, 000	-	
貸借対照表 計上額				1, 000, 000, 000		

## (3) -2 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
	第311回 大阪府公募公債	249, 900, 000	250, 000, 000	249, 950, 889	-	
	北海道公募債 平成19年度第14回	149, 850, 000	150, 000, 000	149, 926, 334	-	
満期保有	第63回 大阪府公募公債	299, 910, 000	300, 000, 000	299, 958, 154	-	
目的債券	北海道公募債 平成22年度第8回	259, 766, 000	260, 000, 000	259, 822, 690	-	
	北海道公募債 平成23年度第2回	199, 960, 000	200, 000, 000	199, 974, 691	_	
	第350回 大阪府公募公債	299, 880, 000	300, 000, 000	299, 902, 087	_	
	計	1, 459, 266, 000	1, 460, 000, 000	1, 459, 534, 845	-	
貸借対照表 計上額				1, 459, 534, 845		

#### (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	( - )	1.03%	平成24年度	
大阪市からの借入金	300, 000, 000 (150, 000, 000)	-	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	375, 000, 000 (125, 000, 000)	-	125, 000, 000	250, 000, 000 (125, 000, 000)	0. 69%	平成26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. 59%	平成27年度	
大阪市からの借入金	600, 000, 000	-	-	600, 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	0. 239%	平成29年度	
大阪市からの借入金	-	186, 000, 000	-	186, 000, 000 ( - )	0.74%	平成39年度	
計	2, 025, 000, 000 (575, 000, 000)	786, 000, 000	575, 000, 000	2, 236, 000, 000 (575, 000, 000)	-		

<sup>(</sup>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	当期洞	<b>域少額</b>	期末残高	摘要	
<u>△</u> 刀	<i>荆</i> 目7天同	<b>当</b> 为恒加银	目的使用	その他	別 小 次 同	順安	
土壤汚染処理損失引当金	1	282, 900, 450	1	=	282, 900, 450		
<del>1</del>	-	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

							(単位:円)
区分	貸付金等の残高			ر آ	摘要		
<b>Δ</b> 第	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	個安
長期未収入金	65, 682, 387	△7, 009, 680	58, 672, 707	65, 682, 387	△7, 009, 680	58, 672, 707	(注1)
未収附属病院収入	4, 872, 171, 659	66, 523, 038	4, 938, 694, 697	16, 870, 247	△1, 244, 278	15, 625, 969	(注2)
計	4, 937, 854, 046	59, 513, 358	4, 997, 367, 404	82, 552, 634	△8, 253, 958	74, 298, 676	

<sup>(</sup>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。

## (7) 資産除去債務の明細

(単位:円)

					(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	5, 003, 244	10, 770, 246	-	15, 773, 490	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, 737, 910	3, 550	-	1, 741, 460	基準第88の特定無
計	6, 741, 154	10, 773, 796	=	17, 514, 950	

#### (8) 保証債務の明細

該当事項はありません。

<sup>(</sup>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。

#### (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	98, 178, 028, 850	4, 120, 764, 940	-	102, 298, 793, 790	追加出資による増加
貝平並	# <u></u>	98, 178, 028, 850	4, 120, 764, 940	-	102, 298, 793, 790	
	無償譲与	18, 861, 051	-	-	18, 861, 051	
	施設費	273, 759, 942	2, 970, 030, 430	19, 882, 347	3, 223, 908, 025	固定資産の取得による増加 及び除却による減少
	寄附金等	3, 890, 004	-	-	3, 890, 004	
	地方公共団体出資	-	-	-	-	
	目的積立金	1, 524, 559, 230	263, 722, 919	-	1, 788, 282, 149	固定資産の取得による増加
資本 剰余金	損益外除売却差額 相当額	△16, 013, 000	1	169, 590, 240	△185, 603, 240	特定資産の除却による減少
	計	1, 805, 057, 227	3, 233, 753, 349	189, 472, 587	4, 849, 337, 989	
	損益外減価償却 累計額	21, 692, 293, 046	2, 347, 205, 412	175, 470, 200	23, 864, 028, 258	特定資産の減価償却による 増加及び除却による減少
	損益外減損損失 累計額	640, 000	7, 120, 144	7, 120, 144	640,000	特定資産の減損損失による 増加及び除却による減少
	損益外利息費用 累計額	141, 703	165, 065	-	306, 768	時の経過による調整
	差引計	△19, 888, 017, 522	879, 262, 728	6, 882, 243	△19, 015, 637, 037	

#### (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)

					(十四・11)
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	-	6, 912, 058, 368	6, 912, 058, 368	-	(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	5, 020, 997, 987	-	5, 020, 997, 987	-	(注1)
前中期目標期間繰越積立金	-	6, 912, 058, 368	795, 074, 683	6, 116, 983, 685	(注2) (注3)

<sup>(</sup>注1) 前中期目標期間最終年度の目的積立金の期末残高は5,020,997,987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 1,891,060,381円を加えると、積立金は6,912,058,368円となります。これを今中期目標期間の業務の財源として繰越の承認を受け、前中期目標期間繰越積立金として振替えています。

#### (10) -2 目的積立金取崩しの明細

	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	508, 258, 716	費用の発生
日的慎业金拟朋領	計	508, 258, 716	
	目的積立金	5, 020, 997, 987	第一期中期目標期間終了後の積立金への振替
その他	前中期目標期間繰越積立金	286, 815, 967	資産の購入
	計	5, 307, 813, 954	

<sup>(</sup>注)なお、損益計算書上の目的積立金取崩額には、前期における建設仮勘定のうち、当期に費用化した23,093,048円が含まれているため、本表の目的積立金取崩額とは一致しておりません。

<sup>(</sup>注2) 当期減少額は、当該積立金の使途に沿った使用によるものです。

<sup>(</sup>注3) 前中期目標期間繰越積立金の期末残高には、会計上の剰余金として繰越さなければならないものとして、大阪市から繰越を認められた額2,678,340,089円が含まれています。

## (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		期末残高			
文刊平度	州目7天同	額	運営費交付金収 益	資産見返運営費 交付金	小計	别不'发向	
平成24年度	-	13, 298, 329, 000	12, 994, 329, 399	-	12, 994, 329, 399	303, 999, 601	
合計	-	13, 298, 329, 000	12, 994, 329, 399	-	12, 994, 329, 399	303, 999, 601	

## (11) -2 運営費交付金収益

区 分	平成24年度交付分	合計
期間進行基準	11, 914, 145, 000	11, 914, 145, 000
費用進行基準	1, 080, 184, 399	1, 080, 184, 399
合 計	12, 994, 329, 399	12, 994, 329, 399

## (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)

	繰越額	左の会計処理内訳				
区分	及び 交付額	建設仮勘定 見返施設費	資本剰余金	その他	摘要	
大阪市 施設整備費補助金	787, 221, 000	8, 925, 000	713, 811, 485	64, 187, 365	未執行分 297,150円	

## (12) -2 補助金等の明細

	繰越額	左の会計処理内訳						(単位:円) 摘要
区分	及び 交付額	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	63, 873, 070	-	3, 123, 350	-	-	438, 070	60, 311, 650	
文部科学省 研究開発施設共用等促進 費補助金	27, 748, 000	-	7, 589, 400	-	-	-	20, 158, 600	
文部科学省 地域産学官連携科学技術 振興事業費補助金	57, 731, 000	-	14, 631, 750	-	-	602, 009	42, 497, 241	
文部科学省 科学技術人材育成費補助 金	15, 943, 248	-	2, 908, 500	-	-	5, 217, 406	7, 817, 342	
厚生労働省 臨床研修費等補助金	86, 460, 000	-	3, 916, 000	-	-	-	82, 544, 000	
国土交通省 建設技術研究開発費補助 金	10, 530, 000	-	-	-	-	2, 430, 000	8, 100, 000	
大阪労働局 両立支援助成金	1, 896, 000	-	-	-	-	-	1, 896, 000	
大阪府 疾病予防対策事業費等補 助金	2, 308, 000	-	-	-	-	-	2, 308, 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, 607, 000	I	I	ı	ı	ı	29, 607, 000	
大阪府 新人看護職員研修事業補 助金	1, 326, 000	I	I	I	-	-	1, 326, 000	
大阪府 海外研究引率助成金	144, 280	-	-	-	-	-	144, 280	
大阪市 医療機器整備助成事業補 助金	7, 140, 000	-	7, 140, 000	-	-	-	-	
大阪市 イノベーション創出支援 補助金	360, 000	-	-	-	-	-	360, 000	
(独) 日本学術振興会 研究者海外派遣基金助成 金	21, 863, 758	1	1	-	-	13, 101	21, 850, 657	
(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	76, 355, 000	ı	1, 872, 205	-	-	-	74, 482, 795	
(独) 情報通信研究機構 国際共同研究助成金	8, 819, 000	-	992, 628	-	-	-	7, 826, 372	
(独) 日本芸術文化機構 国際共同研究助成金	900, 000	-	-	-	-	-	900, 000	
計	426, 004, 356	-	42, 173, 833	-	-	8, 700, 586	375, 129, 937	

## (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	
	常勤	80, 665, 660	6	0	0	
役員	非常勤	1, 997, 180	2	0	0	
計		82, 662, 840	8	0	0	
	常勤	14, 974, 038, 044	1, 992	1, 157, 439, 398	151	
教職員	非常勤	5, 006, 670, 634	1, 987	0	0	
	計	19, 980, 708, 678	3, 979	1, 157, 439, 398	151	
	常勤	15, 054, 703, 704	1, 998	1, 157, 439, 398	151	
合 計	非常勤	5, 008, 667, 814	1, 989	0	0	
	計	20, 063, 371, 518	3, 987	1, 157, 439, 398	151	

#### (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, 417, 201, 464	28, 785, 994, 287	△118, 670	46, 203, 077, 081
教育経費	1, 475, 571, 370	35, 499, 804	△59, 670	1, 511, 011, 504
研究経費	2, 345, 490, 803	1, 856, 258	△19, 800	2, 347, 327, 261
診療経費	-	15, 929, 301, 473	△39, 200	15, 929, 262, 273
教育研究支援経費	907, 784, 085	-	-	907, 784, 085
受託研究費	691, 417, 640	-	-	691, 417, 640
受託事業費	86, 604, 116	368, 698, 583	-	455, 302, 699
人件費	11, 910, 333, 450	12, 450, 638, 169	-	24, 360, 971, 619
一般管理費	756, 507, 478	580, 517, 794	-	1, 337, 025, 272
財務費用	18, 806, 968	42, 358, 814	-	61, 165, 782
雑損	5, 886, 263	650, 151	ı	6, 536, 414
小 計	18, 198, 402, 173	29, 409, 521, 046	△118, 670	47, 607, 804, 549
業務収益				
運営費交付金収益	10, 571, 821, 724	2, 422, 507, 675	-	12, 994, 329, 399
学生納付金収益	4, 941, 406, 179	-	-	4, 941, 406, 179
附属病院収益	_	27, 996, 383, 594	△79, 470	27, 996, 304, 124
受託研究等収益	692, 411, 442	-	-	692, 411, 442
受託事業等収益	86, 252, 056	645, 635, 783	-	731, 887, 839
補助金等収益	211, 714, 937	163, 415, 000	-	375, 129, 937
施設費収益	124, 745, 843	-	-	124, 745, 843
寄附金収益	718, 561, 790	352, 378	-	718, 914, 168
資産見返負債戻入	507, 253, 269	72, 316, 496	-	579, 569, 765
財務収益	12, 261, 986	-	-	12, 261, 986
雑益	490, 396, 122	520, 439, 221	△39, 200	1, 010, 796, 143
小 計	18, 356, 825, 348	31, 821, 050, 147	△118,670	50, 177, 756, 825
業務損益	158, 423, 175	2, 411, 529, 101		2, 569, 952, 276
帰属資産	88, 179, 735, 855	28, 368, 584, 050	11, 259, 728, 821	127, 808, 048, 726

- (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	531, 351, 764	-	_	531, 351, 764

## (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
減価償却相当額	667, 128, 237	1, 059, 099, 195	_	1, 726, 227, 432
損益外減価償却相当額	1, 724, 761, 332	622, 444, 080	_	2, 347, 205, 412
損益外減損損失相当額	7, 120, 144	-	-	7, 120, 144
損益外利息費用相当額	165, 065	_	_	165, 065
損益外除売却差額相当額	6, 882, 243	_	_	6, 882, 243
引当外賞与増加見積額	$\triangle 15, 250, 318$	24, 513, 198	_	9, 262, 880
引当外退職給付増加見積額	△870, 924, 782	$\triangle 43, 284, 376$	_	△914, 209, 158

## (15)業務費及び一般管理費の明細

数音数性				(単位:円)
(福品費 28,724,388   148   158	教育経費		100 400 500	
日 回製生費				
## 1				
## 12,295,582	17. 12. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2			
資信料 ・				
福利厚生養 1,535				
保守管理委託費 171, 1913, 255				
### 188, 452, 832 (144, 856) (156, 530) (157, 827, 261) (146, 536) (157, 827, 261) (166, 536) (176, 537, 201) (176, 537, 20				
広告宣伝費 2, 443, 560 部舗・委託・手数料 230, 040 球舗・委託・手数料 230, 040 対学費 317, 310, 675 減価値知費 108, 339, 242 接触費 16, 824, 552 医薬材料費 16, 824, 552 (日本) 47, 740 新発配費 560, 779, 529 新和助金 30, 947, 740 (日本) 47, 937, 035 多26, 829, 888 系費交通數章 288, 404, 777 通信海科 77, 178, 314 中同燃料費 23, 392, 104 (存守管理委託費 166, 444, 251 依総費 188, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 888	修繕費			
計会費				
会議費 230,040				
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
108, 339, 242   108, 339, 242   16, 824, 532   16, 824, 532   16, 824, 532   16, 824, 532   16, 824, 532   16, 824, 532   16, 824, 532   16, 824, 532   16, 824, 532   16, 824, 532   16, 824, 532   16, 824, 532   16, 824, 532   17, 831, 110   17, 817, 365   17, 817, 817, 818   17, 817, 818   17, 817, 818   18, 818, 818, 818, 818, 818, 818				
貸倒担失 第 16,824,532 8 1,604,498 30,947,740 1,511,011,504 部別				
世歌学				
補助金 研究経費 消耗品費				
研究経費				1 511 011 504
備品費			00, 311, 110	1, 011, 011, 004
印刷製本費 水道光熱費 水道光熱費   次			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
水道光熱費 旅費交通費 通信運搬費 負借料       267, 829, 888 258, 404, 777 23, 392, 104 77, 178, 314 288, 460 196, 444, 251 88, 878, 688 有 196, 444, 251 88, 878, 688 718, 650 537, 210 交際費 音校費 名議費 名議費 名議費 報酬・委託・手数料 減価償却費 報刊公課       196, 444, 251 88, 878, 688 718, 650 537, 210 76, 194 48, 451, 291 145, 211 311, 210, 444 307, 890, 617 31, 292, 938 40, 550 2, 347, 327, 261         診療経費 材料費 委託費 機器保守費 機器保守費 機器保守費 (機器保守費 (機器保守費 (基金費) 有1, 037, 485, 071 2, 013, 949, 902       2, 347, 327, 261         経費 簡品費 159, 125, 752 備品費 1, 037, 485, 071 2, 013, 949, 902       2, 013, 949, 902         経費 前毛品費 19, 067, 020 通信運搬費 19, 067, 020 通信運搬費 20, 489, 190 賃借料 41, 744, 537 42, 633, 308 職員受運費 19, 449, 545 18会費 8個酬・手数料 19, 449, 545 18会費 19, 447, 107 440, 537 447, 107 440, 538 8個酬・手数料 12, 673, 308 職員到明皇金祿人額 10, 117, 052 2年費 24, 747, 107 440, 20課 44, 747, 107 440, 20 44, 747, 107 440,				
通信運搬費				
質信料 車両燃料費 (元音理委託費) (258, 460 (258, 460 (258, 460 (258, 460 (258, 460 (258, 460 (258, 460 (258, 460 (258, 460 (258, 460 (258, 460 (258, 442, 251 (258, 442, 258, 258, 258, 258, 258, 258, 258, 25				
車両燃料費				
保守管理委託費 修繕費	車両燃料費			
損害保険料 広告宣伝費	保守管理委託費			
広告宣伝費 交際費				
交際費 諸会費 会議費 報酬・委託・手数料 減価償却費 推費 租稅公課       76, 194 48, 451, 291 311, 210, 444 307, 890, 617 13, 292, 938 40, 550       2, 347, 327, 261         診療経費 材料費 委託費 機器債件料 地代家賃 後器費 機器保守費 海底価償却費       10, 499, 674, 878 2, 182, 738, 696         機器保守費 海底価償却費       34, 041, 906 6/8/49 429, 617, 037 減価價却費       2, 182, 738, 696         経費 消耗品費       159, 125, 752 備品費 112, 434, 420 印刷製本費 714, 231, 286 旅費交通費 9, 067, 020 通信運搬費       2, 013, 949, 902         経費 消耗品費       142, 434, 420 19, 067, 020 通信運搬費       20, 489, 190 9 6借料 41, 744, 537 44, 537 44, 537 47, 48, 507 48, 49, 545 48, 447, 055 48, 447, 057 48, 447, 057	T. 1 1.1 1.2 1.1 1.1 1.2		,	
会議費 報酬・委託・手数料 減価償却費 推費 租税公課 診療経費 材料費 委託費 設備関係費 機器賃借料 地代家賃 34,041,906 修繕費 429,617,037 減価償却費 1,037,485,071 経費 消耗品費 142,434,420 印刷製本費 1,364,730 水道光熱費 714,231,286 旅費交通費 19,067,020 通信運搬費 20,489,190 賃借料 41,744,537 保険料 19,449,545 諸会費 6,447,055 報酬・手数料 12,673,308 職員被服費 10,117,052 報費 10,117,052 報費 10,117,052 報費 10,117,052 報費 10,117,052 報費 10,117,052 報費 10,117,052 報費 24,747,107 租稅公課 1,273,600 棚卸評価損 2,618,476	交際費		76, 194	
報酬・委託・手数料 減価値知費 推費 租税公課 13, 292, 938 租税公課 40, 550 2, 347, 327, 261 診療経費 7材料費 10, 499, 674, 878 委託費 2, 182, 738, 696 機器賃借料 188, 452, 832 地代家賃 324, 353, 056 機器保守費 429, 617, 037 減価値却費 1, 037, 485, 071 経費 前耗品費 159, 125, 752 備品費 142, 434, 420 印刷製本費 1, 364, 730 水道光熱費 19, 067, 020 通信運搬費 20, 489, 190 賃借料 41, 744, 537 保険料 19, 449, 545 諸会費 6, 447, 055 報酬・手数料 職員被服費 12, 673, 308 職員被服費 31, 149, 690 貸倒引当金繰入額 報酬・手数料 職員被服費 31, 149, 690 貸倒引当金繰入額 推開、1, 273, 600 棚卸評価損 2, 618, 476				
減価償却費 維費 和税公課				
AR A A A A A A A A A A A A A A A A A A	減価償却費		307, 890, 617	
診療経費     10,499,674,878       委託費     2,182,738,696       機器賃借料     188,452,832       地代家賃     34,041,906       修繕費     324,353,056       機器保守費     429,617,037       減価償却費     1,037,485,071       2,013,949,902       経費     159,125,752       備品費     142,434,420       印刷製本費     1,364,730       水道光熱費     714,231,286       旅費交通費     19,067,020       通信運搬費     20,489,190       賃借料     41,744,537       保険料     19,449,454       諸会費     6,447,055       報酬・手数料     12,673,308       職員被服費     31,149,690       貸倒引当金繰入額     10,117,052       雑費     24,747,107       租稅公課     1,273,600       棚卸評価損     2,618,476				0 947 997 961
委託費 設備関係費 機器賃借料 地代家賃 34,041,906 修繕費 324,353,056 機器保守費 429,617,037 減価價却費 1,037,485,071 2,013,949,902  経費 消耗品費 159,125,752 備品費 142,434,420 印刷製本費 1,364,730 水道光熱費 714,231,286 旅費交通費 19,067,020 通信運搬費 20,489,190 賃借料 41,744,537 保除料 19,449,545 諸会費 6,447,055 報酬・手数料 職員被服費 31,149,690 貸倒引当金繰入額 10,117,052 推費 24,747,107 租稅公課 1,273,600 棚卸評価損 2,618,476			40, 550	2, 341, 321, 201
設備関係費 機器賃借料 188, 452, 832 地代家賃 34, 041, 906 修繕器子,費 324, 353, 056 機器保守費 429, 617, 037 減価償却費 1, 037, 485, 071 2, 013, 949, 902 経費 消耗品費 159, 125, 752 備品費 142, 434, 420 印刷製本費 1, 364, 730 水道光熱費 714, 231, 286 旅費交通費 19, 067, 020 通信運搬費 20, 489, 190 賃借料 41, 744, 537 保険料 19, 449, 545 諸会費 6, 447, 055 報酬・手数料 12, 673, 308 職員被服費 31, 149, 690 貸倒引当金繰入額 10, 117, 052 雑費 24, 747, 107 租稅公課 1, 273, 600 棚卸評価損 2, 618, 476				
機器賃借料 188, 452, 832 34, 041, 906 6/6/6/6/6/6/6/6/6/6/6/6/6/6/6/6/6/6/6			2, 182, 738, 696	
修繕費 機器保守費 減価償却費 消耗品費 пы數本費 消耗品費 自159, 125, 752 備品費 自142, 434, 420 同印刷製本費 水道光熱費 方14, 231, 286 旅費交通費 自6, 447, 020 通信運搬費 負借料 保険料 自9, 449, 545 諸会費 報酬・手数料 取員被服費 負別当金繰入額 職員被服費 負別引当金繰入額 報費 10, 117, 052 報費 11, 273, 600 相即評価損 20, 489, 190 12, 673, 308 131, 149, 690 14, 744, 537 15, 673, 308 16, 117, 052 24, 747, 107 16, 273, 600 17, 273, 600 18, 273, 600 19, 273, 600 19, 273, 600 19, 273, 600 19, 273, 600 19, 273, 600		188, 452, 832		
機器保守費 減価償却費 1,037,485,071 2,013,949,902 経費 159,125,752 備品費 142,434,420 印刷製本費 1,364,730 水道光熱費 714,231,286 旅費交通費 19,067,020 通信運搬費 20,489,190 賃借料 41,744,537 保険料 19,449,545 諸会費 6,447,055 報酬・手数料 12,673,308 職員被服費 31,149,690 貸倒引当金繰入額 10,117,052 維費 24,747,107 租税公課 1,273,600 棚卸評価損 2,618,476				
減価償却費 1,037,485,071 2,013,949,902  経費  消耗品費 159,125,752 備品費 142,434,420 印刷製本費 1,364,730 水道光熱費 714,231,286 旅費交通費 19,067,020 通信運搬費 20,489,190 賃借料 41,744,537 保険料 19,449,545 諸会費 6,447,055 報酬・手数料 12,673,308 職員被服費 31,149,690 貸倒引当金繰入額 10,117,052 維費 24,747,107 租税公課 1,273,600 棚卸評価損 2,618,476				
消耗品費 159, 125, 752 備品費 142, 434, 420 印刷製本費 1, 364, 730 水道光熱費 714, 231, 286 旅費交通費 19, 067, 020 通信運搬費 20, 489, 190 賃借料 41, 744, 537 保険料 19, 449, 545 諸会費 6, 447, 055 報酬・手数料 12, 673, 308 職員被服費 31, 149, 690 貸倒引当金繰入額 10, 117, 052 維費 24, 747, 107 租税公課 1, 273, 600 棚卸評価損 2, 618, 476	減価償却費	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2, 013, 949, 902	
備品費 142, 434, 420 印刷製本費 1, 364, 730 水道光熱費 714, 231, 286 旅費交通費 19, 067, 020 通信運搬費 20, 489, 190 賃借料 41, 744, 537 保険料 19, 449, 545 諸会費 6, 447, 055 報酬・手数料 12, 673, 308 職員被服費 31, 149, 690 貸倒引当金繰入額 10, 117, 052 雑費 24, 747, 107 租税公課 1, 273, 600 棚卸評価損 2, 618, 476		150 125 752		
印刷製本費				
旅費交通費 19,067,020 通信運搬費 20,489,190 賃借料 41,744,537 保険料 19,449,545 諸会費 6,447,055 報酬・手数料 12,673,308 職員被服費 31,149,690 貸倒引当金繰入額 10,117,052 雑費 24,747,107 租税公課 1,273,600 棚卸評価損 2,618,476	印刷製本費			
通信運搬費 20, 489, 190 賃借料 41, 744, 537 保険料 19, 449, 545 諸会費 6, 447, 055 報酬・手数料 12, 673, 308 職員被服費 31, 149, 690 貸倒引当金繰入額 10, 117, 052 雑費 24, 747, 107 租税公課 1, 273, 600 棚卸評価損 2, 618, 476				
賃借料 41,744,537 保険料 19,449,545 諸会費 6,447,055 報酬・手数料 12,673,308 職員被服費 31,149,690 貸倒引当金繰入額 10,117,052 雑費 24,747,107 租税公課 1,273,600 棚卸評価損 2,618,476				
諸会費 6,447,055 報酬・手数料 12,673,308 職員被服費 31,149,690 貸倒引当金繰入額 10,117,052 雑費 24,747,107 租税公課 1,273,600 棚卸評価損 2,618,476	賃借料	41, 744, 537		
報酬・手数料 12,673,308 職員被服費 31,149,690 貸倒引当金繰入額 10,117,052 雑費 24,747,107 租税公課 1,273,600 棚卸評価損 2,618,476	-1. 4 11			
職員被服費 31, 149, 690 貸倒引当金繰入額 10, 117, 052 雑費 24, 747, 107 租税公課 1, 273, 600 棚卸評価損 2, 618, 476				
維費 24,747,107 租税公課 1,273,600 棚卸評価損 2,618,476	職員被服費	31, 149, 690		
租税公課 1, 273, 600 棚卸評価損 2, 618, 476				
棚卸評価損 2,618,476				
伽印兇来損 25,966,029 1,232,898,797 15,929,262,273	棚卸評価損		1 000 000 505	15 000 000 050
	伽叫兒来損	25, 966, 029	1, 232, 898, 797	15, 929, 262, 273

<b>松</b> 去开办士坛 <b>奴</b> 弗			
教育研究支援経費			
消耗品費		119, 708, 002	
備品費		8, 091, 351	
印刷製本費		1,602,791	
図書除却損		10, 228, 243	
水道光熱費		128, 427, 996	
旅費交通費		633, 900	
通信運搬費		12, 708, 671	
賃借料		171, 847, 470	
保守管理委託費		244, 456, 426	
修繕費		13, 819, 273	
諸会費		255, 405	
報酬・委託・手数料		81, 531, 842	
減価償却費		114, 405, 938	
維費		66, 777	907, 784, 085
		00, 111	
受託研究費			691, 417, 640
受託事業費			455, 302, 699
役員人件費			
報酬		82, 662, 840	
法定福利費		12, 521, 383	95, 184, 223
教員人件費			,,
常勤教員給与			
市	5, 430, 802, 850		
賞与	1, 679, 641, 002		
退職給付費用	687, 677, 397		
法定福利費	1, 397, 239, 902	9, 195, 361, 151	
非常勤教員給与			
給料	2, 943, 215, 458		
賞与	7, 130, 858		
法定福利費	329, 290, 729	3, 279, 637, 045	12, 474, 998, 196
職員人件費		0,210,001,010	12, 11 1, 550, 150
常勤職員給与	6 100 460 147		
給料	6, 133, 469, 147		
賞与	1, 720, 396, 844		
退職給付費用	469, 762, 001		
法定福利費	1, 423, 694, 860	9, 747, 322, 852	
非常勤職員給与			
給料	1, 783, 616, 932		
賞与	4, 337, 000		
法定福利費	255, 512, 416	2, 043, 466, 348	11, 790, 789, 200
一般管理費		2, 010, 100, 010	11, 100, 100, 200
		999 AGC E91	
消耗品費		288, 086, 581	
備品費		59, 513, 196	
印刷製本費		10, 482, 218	
水道光熱費		147, 441, 457	
旅費交通費		12, 662, 022	
通信運搬費		7, 859, 337	
賃借料		23, 242, 778	
車両燃料費		95, 619	
福利厚生費		962, 284	
保守管理委託費		149, 862, 605	
修繕費		56, 870, 399	
損害保険料		98, 887, 661	
広告宣伝費		1, 685, 412	
交際費		160,000	
諸会費		8, 916, 009	
会議費		222, 224	
報酬・委託・手数料		384, 310, 033	
租税公課		16, 420, 227	
減価償却費			
		63, 445, 043	1 227 005 070
維費		5, 900, 167	1, 337, 025, 272

## (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, 342, 703, 070	1, 371	うち現物寄附 292,663,250円 429件		
附属病院	352, 378	14	うち現物寄附 302,378円 11件		
合計	1, 343, 055, 448	1, 385			

## (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	62, 717, 594	504, 976, 418	481, 556, 409	86, 137, 603
附属病院	-	-	-	-
合計	62, 717, 594	504, 976, 418	481, 556, 409	86, 137, 603

## (18) 共同研究の明細

(単位:円)

				(+    11)
区分	期首残高	当期受入額	受託研究等収益	期末残高
大学	87, 760, 835	196, 467, 821	210, 855, 033	73, 373, 623
附属病院	-	-	-	-
合計	87, 760, 835	196, 467, 821	210, 855, 033	73, 373, 623

## (19) 受託事業等の明細

区分	期首残高	当期受入額	受託事業等収益	期末残高
大学	276, 441, 322	73, 409, 012	86, 252, 056	263, 598, 278
附属病院	279, 678, 909	868, 316, 886	645, 635, 783	502, 360, 012
合計	556, 120, 231	941, 725, 898	731, 887, 839	765, 958, 290

## (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	(228, 444, 000) 69, 613, 200	20	文部科学省科学研究費補助金
基盤研究(S)	(55, 100, 000) 16, 530, 000	2	文部科学省科学研究費補助金
基盤研究(A)	(93, 485, 000) 24, 231, 709	35	文部科学省科学研究費補助金
基盤研究(B)	(206, 572, 437) 62, 540, 300	119	文部科学省科学研究費補助金
基盤研究(C)	(295, 936, 000) 88, 780, 800	126	文部科学省科学研究費補助金
挑戦的萌芽研究	(62, 140, 000) 18, 642, 000	63	文部科学省科学研究費補助金
若手研究 (A)	(22, 800, 000) 6, 840, 000	4	文部科学省科学研究費補助金
若手研究(B)	(77, 000, 000) 23, 100, 000	69	文部科学省科学研究費補助金
研究スタート活動	(5, 500, 000) 1, 650, 000	5	文部科学省科学研究費補助金
特定領域研究	(13, 700, 000) 3, 960, 000	1	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	(97, 362, 000) 17, 354, 000	49	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, 050, 000) 615, 000	1	環境省科学研究費補助金
計	(1, 160, 089, 437) 333, 857, 009	494	

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( )内に記載しております。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した金額となっております。

## (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	21, 165, 324	
普通預金	5, 738, 563, 497	
定期預金	4, 500, 000, 000	
計	10, 259, 728, 821	

## (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	119, 150, 442	
国民健康保険団体連合会請求分	2, 533, 454, 346	
社会保険診療報酬支払基金請求分	2, 218, 049, 212	
その他	52, 414, 728	
計	4, 923, 068, 728	

## (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, 418, 690, 694	
その他の未払金	4, 989, 921, 446	
計	6, 408, 612, 140	

## (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	2, 532, 235, 242	
計	2, 532, 235, 242	

## (22) 関連公益法人の明細

該当事項はありません。