

平成29年度

# 財務諸表

第12期

自 平成29年4月 1日

至 平成30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89 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) 公立大学法人債の明細	12
(7) 引当金の明細	12
(8) 資産除去債務の明細	12
(9) 保証債務の明細	12
(10) 資本金及び資本剰余金の明細	13
(11) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細	13
(12) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	14
(13) 地方公共団体等からの財源措置の明細	14
(14) 役員及び教職員の給与の明細	16
(15) 開示すべきセグメント情報	17
(16) 業務費及び一般管理費の明細	18
(17) 寄附金の明細	20
(18) 受託研究の明細	20
(19) 共同研究の明細	20
(20) 受託事業等の明細	20
(21) 科学研究費補助金等の明細	21
(22) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	22
(23) 関連公益法人の明細	22

貸借対照表  
(平成30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		41,196,307,735
	建物	74,867,868,585	
	減価償却累計額	△36,187,076,089	
	減損損失累計額	△425,940	38,680,366,556
	構築物	1,395,645,616	
	減価償却累計額	△720,885,037	674,760,579
	機械装置	4,851,000	
	減価償却累計額	△4,536,540	314,460
	工具器具備品	24,506,842,182	
	減価償却累計額	△17,373,826,793	7,133,015,389
	図書		13,990,236,962
	美術品・收藏品		151,493,055
	船舶	6,092,333	
	減価償却累計額	△4,491,082	1,601,251
	車両運搬具	40,914,590	
	減価償却累計額	△21,035,385	19,879,205
	建設仮勘定		19,986,600
	有形固定資産合計		101,867,961,792
2	無形固定資産		
	特許権		32,640,325
	ソフトウェア		562,208,141
	電話加入権		640,000
	産業財産権仮勘定		63,926,181
	無形固定資産合計		659,414,647
3	投資その他の資産		
	投資有価証券		559,901,762
	未収財源措置予定額		5,959,247,724
	長期性預金		1,200,000,000
	金銭信託		380,000,000
	長期未収入金	74,959,335	
	貸倒引当金	△74,959,335	-
	差入敷金・保証金		67,629,000
	その他投資		366,100
	投資その他の資産合計		8,167,144,586
	固定資産合計		110,694,521,025
II 流動資産			
	現金及び預金		10,784,857,445
	未収学生納付金収入		8,870,000
	未収附属病院収入	6,922,401,735	
	徴収不能引当金	△23,155,688	6,899,246,047
	その他未収入金		966,526,611
	たな卸資産		13,193,479
	医薬品及び診療材料		391,961,915
	前渡金		19,686,410
	前払費用		45,104,331
	未収収益		7,080,510
	仮払金		1,199,710
	立替金		3,442,608
	流動資産合計		19,141,169,066
	資産合計		129,835,690,091

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	2,649,573,461	
資産見返補助金等	130,660,926	
資産見返寄附金	1,777,821,305	
資産見返物品受贈額	12,240,290,188	
建設仮勘定見返運営費交付金等	61,277,088	
建設仮勘定見返施設費	11,556,000	
建設仮勘定見返補助金等	4,256,964	
建設仮勘定見返寄附金	675,000	16,876,110,932
長期寄附金債務		3,346,692,355
長期借入金		2,970,200,000
長期未払金		5,683,973,484
長期リース債務		609,648,908
資産除去債務		154,300,764
固定負債合計		29,640,926,443
II 流動負債		
預り補助金等		1,544,606
寄附金債務		2,085,430,531
前受受託研究費等		233,878,076
前受受託事業費等		899,777,012
一年以内返済予定長期借入金		876,790,000
未払金		7,445,250,959
リース債務		730,637,054
未払消費税等		50,769,200
前受金		4,999,867
預り科学研究費補助金等		288,396,376
預り金		184,969,367
前受収益		898,383
流動負債合計		12,803,341,431
負債合計		42,444,267,874
純資産の部		
I 資本金		
地方公共団体出資金	102,310,881,270	
資本金合計		102,310,881,270
II 資本剰余金		
資本剰余金	13,094,502,193	
損益外減価償却累計額	△35,544,489,336	
損益外減損損失累計額	△640,000	
損益外利息費用累計額	△1,342,940	
資本剰余金合計		△22,451,970,083
III 利益剰余金		
前中期目標期間繰越積立金	2,678,340,089	
目的積立金	3,159,921,113	
積立金	954,639,600	
当期末処分利益	739,610,228	
(うち当期総利益 739,610,228)		
利益剰余金合計		7,532,511,030
純資産合計		87,391,422,217
負債純資産合計		129,835,690,091

## 損益計算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位：円)

経常費用			
業務費			
教育経費		1,434,141,110	
研究経費		2,305,895,263	
診療経費			
材料費	13,821,211,244		
委託費	3,308,097,472		
設備関係費	3,214,138,332		
経費	<u>1,128,002,649</u>	21,471,449,697	
教育研究支援経費		969,456,542	
受託研究費		1,119,247,579	
受託事業費		410,447,474	
役員人件費		83,319,196	
教員人件費			
常勤教員給与	9,597,107,705		
非常勤教員給与	<u>3,747,500,412</u>	13,344,608,117	
職員人件費			
常勤職員給与	11,180,212,402		
非常勤職員給与	<u>2,448,765,810</u>	<u>13,628,978,212</u>	54,767,543,190
一般管理費			1,009,020,147
財務費用			
支払利息			143,373,833
雑損			<u>7,996,489</u>
経常費用合計			55,927,933,659
経常収益			
運営費交付金収益			13,455,224,614
授業料収益			4,015,577,198
入学金収益			795,563,600
検定料収益			231,180,800
附属病院収益			33,193,717,708
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	81,875,668		
国又は地方公共団体以外からの受託研究等収益	<u>1,043,666,441</u>	1,125,542,109	
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	109,826,907		
国又は地方公共団体以外からの受託事業等収益	<u>445,238,665</u>	555,065,572	
補助金等収益			309,383,954
施設費収益			117,696,642
寄附金収益			876,706,229
資産見返負債戻入			
資産見返運営費交付金等戻入	231,038,219		
資産見返補助金等戻入	38,241,759		
資産見返寄附金戻入	274,423,542		
資産見返物品受贈額戻入	113,962,960		
建設仮勘定見返運営費交付金等戻入	31,478,020		
建設仮勘定見返補助金等戻入	<u>325,285</u>	689,469,785	
財務収益			
受取利息	<u>1,535,560</u>	1,535,560	
雑益			
財産貸付料収益	55,305,093		
研究関連収入	272,648,260		
その他雑益	<u>489,852,990</u>	817,806,343	
経常収益合計			<u>56,184,470,114</u>
経常利益			256,536,455
臨時利益			
運営費交付金収益		<u>304,182,504</u>	<u>304,182,504</u>
当期純利益			
			560,718,959
目的積立金取崩額			
			<u>178,891,269</u>
当期総利益			
			<u><u>739,610,228</u></u>

キャッシュ・フロー計算書  
(平成29年4月1日～平成30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	△ 23,863,725,228
	人件費支出	△ 27,021,035,807
	その他の業務支出	△ 905,843,111
	運営費交付金収入	13,591,292,000
	授業料収入	4,098,788,853
	入学金収入	794,639,600
	検定料収入	231,180,800
	附属病院収入	32,426,627,875
	受託研究等収入	1,153,332,340
	受託事業等収入	642,527,990
	補助金等収入	369,764,169
	寄附金収入	876,090,741
	その他の業務収入	1,373,714,433
	預り金等増減	△ 7,434,346
	業務活動によるキャッシュ・フロー	3,759,920,309
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有価証券の償還による収入	400,000,000
	有形固定資産の取得による支出	△ 2,665,517,057
	無形固定資産の取得による支出	△ 205,213,766
	長期性預金の取得による支出	△ 200,000,000
	定期預金の取得による支出	△ 8,200,000,000
	定期預金の払戻による収入	7,700,000,000
	施設費による収入	264,101,648
	小計	△ 2,906,629,175
	利息及び配当金の受取額	29,262,398
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,877,366,777
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	△ 712,526,947
	割賦未払金の返済による支出	△ 512,148,981
	長期借入金の返済による支出	△ 834,790,000
	長期借入による収入	2,000,000,000
	小計	△ 59,465,928
	利息の支払額	△ 136,223,284
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 195,689,212
IV	資金増減額	686,864,320
V	資金期首残高	6,597,993,125
VI	資金期末残高	7,284,857,445

## 利益の処分に関する書類

(単位：円)

I 当期末処分利益		739,610,228
当期総利益	739,610,228	
II 積立金振替額		5,838,261,202
(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	3,159,921,113	
(2) 前中期目標期間繰越積立金	2,678,340,089	
III 利益処分額		
積立金		6,577,871,430

行政サービス実施コスト計算書  
(平成29年4月1日～平成30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	54,767,543,190	
	一般管理費	1,009,020,147	
	財務費用	143,373,833	
	雑損	7,996,489	55,927,933,659
	(2) (控除) 自己収入等		
	授業料収益	△ 4,015,577,198	
	入学生料収益	△ 795,563,600	
	検定料収益	△ 231,180,800	
	附属病院収益	△ 33,193,717,708	
	受託研究等収益	△ 1,125,542,109	
	受託事業等収益	△ 555,065,572	
	寄附金収益	△ 876,706,229	
	財務収益	△ 1,535,560	
	雑益	△ 545,158,083	
	資産見返運営費交付金等戻入	△ 231,038,219	
	建設仮勘定見返運営費交付金等戻入	△ 31,478,020	
	資産見返寄附金戻入	△ 274,423,542	△ 41,876,986,640
	業務費用合計		14,050,947,019
II	損益外減価償却相当額		2,464,930,841
III	損益外減損損失相当額		425,940
IV	損益外利息費用相当額		335,146
V	損益外除売却差額相当額		324,017
VI	引当外賞与増加見積額		66,693,329
VII	引当外退職給付増加見積額		△ 2,624,242
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貸借取引の機会費用	32,882,158	
	大阪市出資等の機会費用	34,364,690	67,246,848
IX	行政サービス実施コスト		16,648,278,898

(注1) 資産見返運営費交付金等戻入△231,038,219円及び建設仮勘定見返運営費交付金等戻入△31,478,020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105,719,819円が含まれています。

## 注記事項

### (重要な会計方針)

当事業年度より、「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」（平成29年3月31日総務省告示第117号改訂）及び「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A（総務省自治行政局、総務省自治財政局、日本公認会計士協会 平成29年5月改訂）を適用して、財務諸表等を作成しています。

#### 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、受託研究収入等により購入した償却資産については、当該受託研究等の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	3年～50年
構築物	10年～50年
機械装置	9年
工具器具備品	2年～20年
船舶	10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89）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。

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。

なお、受託研究収入等により購入した償却資産については、当該受託研究等の期間を耐用年数としています。

#### 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30年3月末利回りを参考に0.045%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	12,917,437,886円
引当外賞与見積額	1,430,963,632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	10,784,857,445円
定期預金	3,500,000,000円
資金期末残高	7,284,857,445円

2 重要な非資金取引

(1) 現物出資による固定資産の取得	12,087,480円
(2) 寄附受による資産の取得	174,094,064円
(3) ファイナンス・リースによる資産の取得	252,513,282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
第7合同部室 他	建物	大阪市住吉区	425,952

② 減損の認識に至った経緯

上記建物については、老朽化に伴う建て替えおよび取り壊しにあたり使用しない決定を行なったため、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ごとの内訳

(単位：円)

対象資産	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
第7合同部室 他	建物	-	425,940

④ 回収可能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、正味売却価額の算定が困難なため、使用価値相当額(0円)を採用しました。減損額は減損前の帳簿価額から備忘価額を控除して算出しました。

(2) 減損の兆候が認められた固定資産

① 減損の兆候が認められた固定資産の用途、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
NMRシステム	器具及び備品	大阪市住吉区	3,861,900

② 認められた減損の兆候の概要

上記資産における稼働率が、当初計画の想定に比し著しく低いことから、減損の兆候があると判断しました。

③ 減損会計基準「第4 減損の認識」2に掲げる要件を満たしている根拠又は固定資産の市場価格の回復の見込みがあると認められる根拠

上記資産については、今後の使用が予定されていることから減損を認識しておりません。

(重要な債務負担行為)

該当事項はありません。

(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43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。

長期借入金金の用途は、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) 投資有価証券及び有価証券 満期保有目的の債券(※2)	559,901,762	576,969,730	17,067,968
(2) 長期性預金	1,200,000,000	1,228,093,910	28,093,910
(3) 現金及び預金	10,784,857,445	10,784,857,445	-
(4) 未収附属病院収入 徴収不能引当金(※3)	6,922,401,735 △23,155,688 6,899,246,047		
(5) 長期借入金(※4)	(3,846,990,000)	(3,878,266,384)	31,276,384
(6) 長期未払金	(5,683,973,484)	(5,730,042,020)	46,068,536
(7) リース債務(※5)	(1,340,285,962)	(1,356,971,875)	16,685,913
(8) 未払金	(7,445,250,959)	(7,445,250,959)	-

(※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) 投資有価証券及び有価証券 満期保有目的の債券には、固定及び流動の合計額を記載しています。

(※3) 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。

(※4) 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。

(※5) 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) 投資有価証券及び有価証券

これらの時価について、取引所の価格によっています。

(2) 長期性預金

時価は、期間に基づく区分毎に、新規に預金を行った場合に想定される預金金利で割り引いて算定しています。

(3) 現金及び預金、(4) 未収附属病院収入、(8) 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。

(5) 長期借入金、(6) 長期未払金、(7) 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り引いて算定しています。

(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47年とし、割引率は0.115%から1.015%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	153,103,037円
時の経過による調整額	1,197,727円
期末残高	154,300,764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。

(その他公立大学法人の状況を適切に開示するために必要な会計情報)

法令上処分が必要なポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物を保管しておりますが、処分費用については大阪市より財源措置されることが見込まれるため、将来の処分費用見積額を負債として計上していません。

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89 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	当期損益内	当期損益外				
有形固定資産	建物	69,433,885,951	407,867,768	465,000	69,841,288,719	34,125,952,550	2,095,221,283	-	-	-	35,715,336,169
(特定償却資産)	構築物	647,580,302	-	-	647,580,302	272,925,256	61,518,775	-	-	-	374,655,046
	工具器具備品	1,572,793,800	440,627,812	827,264	2,012,594,348	1,017,904,293	268,802,837	-	-	-	994,690,055
	計	71,654,260,053	848,495,580	1,292,264	72,501,463,369	35,416,782,099	2,425,542,895	-	-	-	37,084,681,270
有形固定資産	建物	4,770,658,166	255,921,700	-	5,026,579,866	2,061,123,539	304,630,461	425,940	-	425,940	2,965,030,387
(特定償却資産以外)	構築物	733,949,709	22,415,605	8,300,000	748,065,314	447,959,781	28,616,546	-	-	-	300,105,533
	機械装置	4,851,000	-	-	4,851,000	4,536,540	539,000	-	-	-	314,460
	工具器具備品	21,440,873,524	1,692,561,795	639,187,485	22,494,247,834	16,355,922,500	2,351,128,415	-	-	-	6,138,325,334
	図書	13,985,280,523	103,394,124	98,437,685	13,990,236,962	-	-	-	-	-	13,990,236,962
	船舶	6,092,333	-	-	6,092,333	4,491,082	315,000	-	-	-	1,601,251
	車輛運搬具	40,914,590	-	-	40,914,590	21,035,385	5,983,237	-	-	-	19,879,205
	計	40,982,619,845	2,074,293,224	745,925,170	42,310,987,899	18,895,068,827	2,691,212,659	425,940	-	425,940	23,415,493,132
非償却資産	土地	41,184,220,255	12,087,480	-	41,196,307,735	-	-	-	-	-	41,196,307,735
	美術品・収蔵品	150,993,055	500,000	-	151,493,055	-	-	-	-	-	151,493,055
	建設仮勘定	105,094,230	15,774,600	100,882,230	19,986,600	-	-	-	-	-	19,986,600
	計	41,440,307,540	28,362,080	100,882,230	41,367,787,390	-	-	-	-	-	41,367,787,390
有形固定資産の合計	土地	41,184,220,255	12,087,480	-	41,196,307,735	-	-	-	-	-	41,196,307,735
	建物	74,204,544,117	663,789,468	465,000	74,867,868,585	36,187,076,089	2,399,851,744	425,940	-	425,940	38,680,366,556
	構築物	1,381,530,011	22,415,605	8,300,000	1,395,645,616	720,885,037	90,135,321	-	-	-	674,760,579
	機械装置	4,851,000	-	-	4,851,000	4,536,540	539,000	-	-	-	314,460
	工具器具備品	23,013,667,324	2,133,189,607	640,014,749	24,506,842,182	17,373,826,793	2,619,931,252	-	-	-	7,133,015,389
	図書	13,985,280,523	103,394,124	98,437,685	13,990,236,962	-	-	-	-	-	13,990,236,962
	美術品・収蔵品	150,993,055	500,000	-	151,493,055	-	-	-	-	-	151,493,055
	船舶	6,092,333	-	-	6,092,333	4,491,082	315,000	-	-	-	1,601,251
	車輛運搬具	40,914,590	-	-	40,914,590	21,035,385	5,983,237	-	-	-	19,879,205
	建設仮勘定	105,094,230	15,774,600	100,882,230	19,986,600	-	-	-	-	-	19,986,600
	計	154,077,187,438	2,951,150,884	848,099,664	156,180,238,658	54,311,850,926	5,116,755,554	425,940	-	425,940	101,867,961,792
無形固定資産	ソフトウェア	185,593,420	149,522,684	-	335,116,104	127,707,237	39,387,946	-	-	-	207,408,867
(特定資産)	計	185,593,420	149,522,684	-	335,116,104	127,707,237	39,387,946	-	-	-	207,408,867
無形固定資産	特許権	22,195,377	16,735,724	-	38,931,101	6,290,776	4,083,504	-	-	-	32,640,325
(特定以外)	ソフトウェア	992,818,860	41,660,484	22,945,897	1,011,533,447	656,734,173	185,304,582	-	-	-	354,799,274
	計	1,015,014,237	58,396,208	22,945,897	1,050,464,548	663,024,949	189,388,086	-	-	-	387,439,599
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	71,452,192	15,649,463	23,175,474	63,926,181	-	-	-	-	-	63,926,181
	計	72,732,192	15,649,463	23,175,474	65,206,181	-	-	640,000	-	-	64,566,181
無形固定資産の合計	特許権	22,195,377	16,735,724	-	38,931,101	6,290,776	4,083,504	-	-	-	32,640,325
	ソフトウェア	1,178,412,280	191,183,168	22,945,897	1,346,649,551	784,441,410	224,692,528	-	-	-	562,208,141
	電話加入権	1,280,000	-	-	1,280,000	-	-	640,000	-	-	640,000
	産業財産権仮勘定	71,452,192	15,649,463	23,175,474	63,926,181	-	-	-	-	-	63,926,181
	計	1,273,339,849	223,568,355	46,121,371	1,450,786,833	790,732,186	228,776,032	640,000	-	-	659,414,647
投資その他の資産	投資有価証券	559,866,385	35,377	-	559,901,762	-	-	-	-	-	559,901,762
	未収財源措置予定額	6,469,411,299	1,985,406	512,148,981	5,959,247,724	-	-	-	-	-	5,959,247,724
	長期性預金	1,000,000,000	200,000,000	-	1,200,000,000	-	-	-	-	-	1,200,000,000
	金銭信託	380,000,000	-	-	380,000,000	-	-	-	-	-	380,000,000
	長期未収入金	73,696,467	74,722,809	73,459,941	74,959,335	-	-	-	-	-	74,959,335
	貸倒引当金	△73,696,467	2,344,424	3,607,292	△74,959,335	-	-	-	-	-	△74,959,335
	差入敷金・保証金	67,629,000	-	-	67,629,000	-	-	-	-	-	67,629,000
	その他	366,100	-	-	366,100	-	-	-	-	-	366,100
	計	8,477,272,784	279,088,016	589,216,214	8,167,144,586	-	-	-	-	-	8,167,144,586

(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	空気熱源熱回収型スクェーサー(セパレート方式・冷房専用)	194,400,000
	工具器具備品	大阪市立大学阿倍野キャンパスLAN機器等一式長期借入(リース)	228,895,950
	工具器具備品	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ透過型電子顕微鏡	110,000,000
	工具器具備品	X線CTシステム(2式)	363,732,120
	ソフトウェア	学務情報システム一式	143,382,876
減少	工具器具備品	阿倍野キャンパスLAN機器等一式(リース)	△295,995,000

## (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		
貯蔵品	13,226,908	898,790,172	-	898,782,777	40,824	13,193,479	
医薬品	159,247,253	8,962,518,932	-	8,976,342,472	8,263,336	137,160,377	
診療材料	236,801,811	4,825,289,300	-	4,786,188,672	21,100,901	254,801,538	
計	409,275,972	14,686,598,404	-	14,661,313,921	29,405,061	405,155,394	

(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
北海道公募公債 平成22年度第8回	259,766,000	260,000,000	259,939,658	-	
第350回 大阪府公募公債	299,880,000	300,000,000	299,962,104	-	
計	559,646,000	560,000,000	559,901,762	-	
貸借対照表 計上額			559,901,762		

## (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	- ( - )	0.239%	平成29年度	
大阪市からの借入金	157,400,000 (14,300,000)	-	14,300,000	143,100,000 (14,300,000)	0.739%	平成39年度	
大阪市からの借入金	499,500,000 (249,750,000)	-	249,750,000	249,750,000 (249,750,000)	0.244%	平成30年度	
大阪市からの借入金	67,380,000 (5,620,000)	-	5,620,000	61,760,000 (5,620,000)	0.665%	平成40年度	
大阪市からの借入金	670,500,000 (223,500,000)	-	223,500,000	447,000,000 (223,500,000)	0.101%	平成31年度	
大阪市からの借入金	216,000,000 (16,620,000)	-	16,620,000	199,380,000 (16,620,000)	0.418%	平成41年度	
大阪市からの借入金	700,000,000 (175,000,000)	-	175,000,000	525,000,000 (175,000,000)	0.101%	平成32年度	
大阪市からの借入金	221,000,000 ( - )	-	-	221,000,000 (17,000,000)	0.395%	平成42年度	
大阪市からの借入金	- ( - )	700,000,000	-	700,000,000 (175,000,000)	0.020%	平成33年度	
大阪市からの借入金	- ( - )	300,000,000	-	300,000,000 ( - )	0.214%	平成43年度	
大阪市からの借入金	- ( - )	700,000,000	-	700,000,000 ( - )	0.040%	平成34年度	
大阪市からの借入金	- ( - )	300,000,000	-	300,000,000 ( - )	0.224%	平成44年度	
計	2,681,780,000 (834,790,000)	2,000,000,000	834,790,000	3,846,990,000 (876,790,000)	-		

(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) 公立大学法人債の明細

該当事項はありません。

## (7) 引当金の明細

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	73,696,467	1,262,868	74,959,335	73,696,467	1,262,868	74,959,335	(注1)
未収附属病院収入	6,159,928,474	762,473,261	6,922,401,735	19,032,658	4,123,030	23,155,688	(注2)
計	6,233,624,941	763,736,129	6,997,361,070	92,729,125	5,385,898	98,115,023	

(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。

## (8) 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	46,260,785	335,146	-	46,595,931	基準第89の特定有
法令にもとづく放射性廃棄物の処理費用	1,749,500	-	-	1,749,500	基準第89の特定無
定期賃貸借契約にもとづく原状回復義務費用	105,092,752	862,581	-	105,955,333	基準第89の特定無
計	153,103,037	1,197,727	-	154,300,764	

## (9) 保証債務の明細

該当事項はありません。

## (10) 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	12,087,480	-	102,310,881,270	現物出資による増加
	計	102,298,793,790	12,087,480	-	102,310,881,270	
資本剰余金	無償譲与	18,861,051	-	-	18,861,051	
	施設費	7,824,681,753	70,376,711	-	7,895,058,464	固定資産の取得による増加
	授業料	1,300,000	-	-	1,300,000	
	寄附金等	5,050,004	500,000	-	5,550,004	固定資産の取得による増加
	地方公共団体出資	△232,762,896	-	465,000	△233,227,896	固定資産の除却による減少
	目的積立金	4,474,556,067	933,231,767	827,264	5,406,960,570	固定資産の取得による増加及び除却による減少
	計	12,091,685,979	1,004,108,478	1,292,264	13,094,502,193	
	損益外減価償却累計額	33,080,526,742	2,464,930,841	968,247	35,544,489,336	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	-	-	640,000	
	損益外利息費用累計額	1,007,794	335,146	-	1,342,940	時の経過による調整
	差引計	△20,990,488,557	△1,461,157,509	324,017	△22,451,970,083	

## (11) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

## (11) - 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	954,639,600	-	-	954,639,600	
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	3,790,392,039	481,652,110	1,112,123,036	3,159,921,113	(注1)
前中期目標期間繰越積立金	2,678,340,089	-	-	2,678,340,089	
計	7,423,371,728	481,652,110	1,112,123,036	6,792,900,802	

(注1) 当期増加額は、前期利益処分によるものであり、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。

## (11) - 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	目的積立金	178,891,269	費用の発生
	計	178,891,269	
その他	目的積立金	933,231,767	資産の購入
	計	933,231,767	

(12) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

(12) -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	臨時利益	小計	
平成27年度	32,719,052	-	32,719,052	-	-	32,719,052	-
平成28年度	135,396,066	-	-	-	135,396,066	135,396,066	-
平成29年度	-	13,591,292,000	13,422,505,562	-	168,786,438	13,591,292,000	-
計	168,115,118	13,591,292,000	13,455,224,614	-	304,182,504	13,759,407,118	-

(12) -2 運営費交付金収益

(単位：円)

区分	平成27年度交付分	平成28年度交付分	平成29年度交付分	合計
期間進行基準	-	-	12,381,358,000	12,381,358,000
費用進行基準	32,719,052	-	1,041,147,562	1,073,866,614
会計基準第79第3項による振替額	-	135,396,066	168,786,438	304,182,504
計	32,719,052	135,396,066	13,591,292,000	13,759,407,118

(13) 地方公共団体等からの財源措置の明細

(13) -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	702,794,528	11,556,000	63,378,311	627,860,217	

## (13) -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	46,265,979	-	-	-	-	857,979	45,408,000	
文部科学省 研究拠点形成費等補助金	39,450,000	-	5,450,487	-	-	-	33,999,513	
文部科学省 科学技術人材育成費補助金	52,079,410	-	7,017,144	-	-	-	45,062,266	
文部科学省 共同利用・共同研究拠点形成事業 費補助金	12,800,000	-	-	-	-	-	12,800,000	
文部科学省 教員講習開設事業費等補助金	661,821	-	-	-	-	25,781	636,040	
厚生労働省 移植対策（造血管細胞）事業費補 助金	26,309,000	-	-	-	-	-	26,309,000	
厚生労働省 臨床研修費等補助金	41,738,000	-	-	-	-	-	41,738,000	
厚生労働省 医療関係者研修費等補助金	2,317,000	-	-	-	-	-	2,317,000	
厚生労働省 肝炎情報センター戦略的強化事業 委託費	1,622,000	-	-	-	-	-	1,622,000	
文化庁 文化芸術振興費補助金	859	-	-	-	-	859	-	
経済産業省 中小企業経営支援等対策費補助金	15,480,099	374,066	-	-	-	-	15,106,033	
経済産業省 中小企業知的財産活動支援事業費 補助金	5,715,249	-	-	-	-	-	5,715,249	
大阪府 疾病予防対策事業費等補助金	2,174,000	-	-	-	-	-	2,174,000	
大阪府 がん診療連携拠点病院機能強化事 業補助金	9,100,000	-	-	-	-	-	9,100,000	
大阪府 大阪府周産期母子医療センター運 営事業補助金	22,371,000	-	-	-	-	-	22,371,000	
大阪府 大阪府救急搬送患者受入促進事業 費補助金	89,000	-	-	-	-	-	89,000	
大阪府 大阪府新人看護職員研修事業補助 金	1,820,000	-	-	-	-	-	1,820,000	
大阪府 大阪府女性医師等就業環境改善事 業補助金	196,000	-	-	-	-	-	196,000	
大阪市 大阪市イノベーション創出支援補 助金	2,940,000	-	1,349,160	-	-	-	1,590,840	
(独)日本学術振興会 戦略的国際研究交流推進事業費補 助金	17,230,000	-	-	-	-	-	17,230,000	
大阪労働局 両立支援等助成金	2,528,000	-	-	-	-	-	2,528,000	
日本医療研究開発機構 医療研究開発推進事業費補助金	27,611,000	-	5,379,000	-	-	659,987	21,572,013	
計	330,498,417	374,066	19,195,791	-	-	1,544,606	309,383,954	

## (14) 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	69,247,580	5	1,575,000	1
	非常勤	2,490,080	2	-	-
	計	71,737,660	7	1,575,000	1
教職員	常 勤	16,221,720,958	2,131	1,072,291,614	144
	非常勤	5,782,133,892	2,240	-	-
	計	22,003,854,850	4,371	1,072,291,614	144
合 計	常 勤	16,290,968,538	2,136	1,073,866,614	145
	非常勤	5,784,623,972	2,242	-	-
	計	22,075,592,510	4,378	1,073,866,614	145

## (注1) 役員報酬基準及び教職員給与基準の概要

役員報酬・教職員給与の基準については以下に基づき支給しています。

対 象	基準となる規程
役 員	公立大学法人大阪市立大学役員給与規程
教職員	公立大学法人大阪市立大学管理職員給与規程
	公立大学法人大阪市立大学教職員給与規程
	公立大学法人大阪市立大学特定職員給与規程
	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フルタイム再雇用職員給与規程
	公立大学法人大阪市立大学臨時雇用職員就業規則
	公立大学法人大阪市立大学年俸型テニユアトラック特任教員給与規程
	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短時間勤務教職員給与規程
	公立大学法人大阪市立大学特別招へい教員給与規程
	大阪市立大学医学部附属病院管理職員給与規程
	大阪市立大学医学部附属病院職員給与規程
	大阪市立大学医学部附属病院特定職員給与規程
	大阪市立大学医学部附属病院特定有期雇用職員給与規程
	大阪市立大学医学部附属病院フルタイム再雇用職員給与規程
	大阪市立大学医学部附属病院短時間勤務職員給与規程
	大阪市立大学医学部附属病院再雇用職員給与規程
大阪市立大学医学部附属病院臨時雇用職員就業規則	

## (注2) 教職員退職給付基準の概要

教職員退職給付については以下の基準に基づき支給しています。

対 象	基準となる規程
役 員	公立大学法人大阪市立大学役員退職手当規程
教職員	公立大学法人大阪市立大学教職員退職手当規程
	大阪市立大学医学部附属病院職員退職手当規程

(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。

## (15) 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	18,374,723,048	36,395,456,946	△2,636,804	54,767,543,190
教育経費	1,410,092,419	24,050,401	△1,710	1,434,141,110
研究経費	2,282,233,228	26,297,129	△2,635,094	2,305,895,263
診療経費	-	21,471,449,697	-	21,471,449,697
教育研究支援経費	969,456,542	-	-	969,456,542
受託研究費	1,119,247,579	-	-	1,119,247,579
受託事業費	123,152,415	287,295,059	-	410,447,474
人件費	12,470,540,865	14,586,364,660	-	27,056,905,525
一般管理費	711,378,339	297,641,808	-	1,009,020,147
財務費用	100,369,152	43,004,681	-	143,373,833
雑損	6,237,515	1,758,974	-	7,996,489
小 計	19,192,708,054	36,737,862,409	△2,636,804	55,927,933,659
業務収益				
運営費交付金収益	10,701,219,145	2,754,005,469	-	13,455,224,614
学生納付金収益	5,042,321,598	-	-	5,042,321,598
附属病院収益	-	33,194,549,294	△831,586	33,193,717,708
受託研究等収益	1,125,542,109	-	-	1,125,542,109
受託事業等収益	121,600,361	433,465,211	-	555,065,572
補助金等収益	201,647,954	107,736,000	-	309,383,954
施設費収益	117,668,848	27,794	-	117,696,642
寄附金収益	875,807,326	898,903	-	876,706,229
資産見返負債戻入	652,794,657	36,675,128	-	689,469,785
財務収益	1,535,560	-	-	1,535,560
雑益	523,905,634	295,705,927	△1,805,218	817,806,343
小 計	19,364,043,192	36,823,063,726	△2,636,804	56,184,470,114
業務損益	171,335,138	85,201,317	-	256,536,455
帰属資産	87,423,138,990	29,487,791,894	12,924,759,207	129,835,690,091
土地	34,779,722,840	6,416,584,895	-	41,196,307,735
建物	28,317,094,346	10,363,272,210	-	38,680,366,556
構築物	645,742,917	29,017,662	-	674,760,579
図書	13,986,977,298	3,259,664	-	13,990,236,962
現金及び預金	-	-	10,784,857,445	10,784,857,445
その他	9,693,601,589	12,675,657,463	2,139,901,762	24,509,160,814

(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) 目的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
目的積立金取崩額	109,605,436	69,285,833	-	178,891,269

(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	722,289,582	2,158,311,163	-	2,880,600,745
損益外減価償却相当額	1,844,161,066	608,169,775	-	2,464,930,841
損益外減損損失相当額	425,940	-	-	425,940
損益外利息費用相当額	335,146	-	-	335,146
損益外除売却差額相当額	324,017	-	-	324,017
引当外賞与増加見積額	27,277,277	39,416,052	-	66,693,329
引当外退職給付増加見積額	△99,793,013	97,168,771	-	△2,624,242

## (16) 業務費及び一般管理費の明細

(単位：円)

教育経費			
消耗品費		110,371,318	
備品費		28,600,775	
印刷製本費		32,267,534	
水道光熱費		247,613,530	
旅費交通費		19,237,305	
通信運搬費		12,156,852	
賃借料		41,791,416	
車両燃料費		66,062	
保守管理委託費		186,077,051	
修繕費		82,960,168	
損害保険料		103,310	
広告宣伝費		577,782	
諸会費		8,577,548	
会議費		850,485	
報酬・委託・手数料		249,386,125	
奨学費		289,952,441	
減価償却費		92,830,489	
貸倒損失		5,304,420	
雑費		11,370,300	
医薬材料費		443,469	
租税公課		11,450	
補助金		13,591,280	1,434,141,110
研究経費			
消耗品費		485,426,807	
備品費		214,166,449	
印刷製本費		20,998,239	
水道光熱費		280,246,606	
旅費交通費		245,987,463	
通信運搬費		18,391,399	
賃借料		76,936,465	
車両燃料費		268,367	
保守管理委託費		154,533,633	
修繕費		78,217,593	
損害保険料		628,111	
広告宣伝費		2,201,627	
諸会費		67,999,259	
会議費		1,148,049	
報酬・委託・手数料		276,407,890	
減価償却費		354,428,390	
雑費		27,387,051	
租税公課		497,595	
利息費用		24,270	2,305,895,263
診療経費			
材料費		13,821,211,244	
委託費		3,308,097,472	
設備関係費			
機器賃借料	176,925,879		
地代家賃	132,405,372		
修繕費	247,395,467		
機器保守費	524,069,806		
減価償却費	2,133,341,808	3,214,138,332	
経費			
消耗品費	148,348,560		
備品費	36,413,835		
印刷製本費	6,280,398		
水道光熱費	705,628,427		
旅費交通費	19,450,297		
通信運搬費	34,576,686		
賃借料	25,582,128		
保険料	11,760,286		
諸会費	8,198,649		
報酬・手数料	19,038,476		
職員被服費	60,273,108		
貸倒損失	205,030		
徴収不能引当金繰入額	5,452,090		
貸倒引当金繰入額	2,966,712		
雑費	12,472,695		
租税公課	1,111,900		
棚卸評価損	4,834,019		
棚卸廃棄損	24,571,042		
利息費用	838,311	1,128,002,649	21,471,449,697

教育研究支援經費			
消耗品費		59,275,972	
備品費		7,581,198	
印刷製本費		3,383,631	
図書除却損		98,437,685	
水道光熱費		125,731,577	
旅費交通費		310,650	
通信運搬費		12,754,924	
賃借料		225,792,075	
保守管理委託費		211,529,654	
修繕費		10,373,356	
諸会費		535,291	
報酬・委託・手数料		95,500,272	
減価償却費		116,879,320	
雑費		1,370,937	969,456,542
受託研究費			1,119,247,579
受託事業費			410,447,474
役員人件費			
報酬		71,737,660	
退職給付費用		1,575,000	
法定福利費		10,006,536	83,319,196
教員人件費			
常勤教員給与			
給料	5,459,112,970		
賞与	1,883,869,314		
退職給付費用	678,398,080		
法定福利費	1,575,727,341	9,597,107,705	
非常勤教員給与			
給料	3,334,804,982		
賞与	8,148,072		
法定福利費	404,547,358	3,747,500,412	13,344,608,117
職員人件費			
常勤職員給与			
給料	6,788,343,659		
賞与	2,090,395,015		
退職給付費用	393,893,534		
法定福利費	1,907,558,513		
災害補償費	21,681	11,180,212,402	
非常勤職員給与			
給料	2,101,168,643		
賞与	25,759,000		
法定福利費	321,838,167	2,448,765,810	13,628,978,212
一般管理費			
消耗品費		83,867,349	
備品費		16,305,770	
印刷製本費		19,237,536	
水道光熱費		130,295,890	
旅費交通費		17,907,162	
通信運搬費		8,448,653	
賃借料		29,750,943	
車両燃料費		129,818	
福利厚生費		532,580	
保守管理委託費		114,574,225	
修繕費		39,315,510	
損害保険料		30,500,891	
広告宣伝費		3,305,635	
交際費		690,821	
諸会費		10,183,900	
会議費		393,252	
報酬・委託・手数料		361,169,909	
租税公課		63,106,183	
減価償却費		74,354,176	
貸倒損失		246	
貸倒引当金繰入額		640,580	
雑費		4,309,118	1,009,020,147

## (17) 寄附金の明細

(単位：円、件)

区分	当期受入額	件数	摘要
大学	1,155,209,695	7,665	うち現物寄附 280,950,960円 6,449件
附属病院	1,640,000	13	うち現物寄附 なし
計	1,156,849,695	7,678	

## (18) 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	49,310,995	813,516,568	770,237,280	92,590,283
附属病院	-	-	-	-
計	49,310,995	813,516,568	770,237,280	92,590,283

## (19) 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	169,240,989	327,351,633	355,304,829	141,287,793
附属病院	-	-	-	-
計	169,240,989	327,351,633	355,304,829	141,287,793

## (20) 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	159,379,085	127,851,856	121,600,361	165,630,580
附属病院	618,231,263	549,380,380	433,465,211	734,146,432
計	777,610,348	677,232,236	555,065,572	899,777,012

## (21) 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	(119,838,724) 32,681,617	30	文部科学省科学研究費補助金
基盤研究 (S)	(49,968,000) 13,910,400	9	文部科学省科学研究費補助金
基盤研究 (A)	(45,450,280) 13,635,084	31	文部科学省科学研究費補助金
基盤研究 (B)	(229,317,305) 67,408,336	142	文部科学省科学研究費補助金
基盤研究 (C)	(263,469,799) 79,042,664	317	文部科学省科学研究費補助金
挑戦的萌芽研究	(26,976,176) 7,906,911	34	文部科学省科学研究費補助金
挑戦的研究 (萌芽)	(20,900,000) 6,270,000	11	文部科学省科学研究費補助金
若手研究 (A)	(16,000,000) 4,800,000	5	文部科学省科学研究費補助金
若手研究 (B)	(81,434,345) 24,213,334	75	文部科学省科学研究費補助金
研究活動スタート支援	(8,000,000) 2,400,000	8	文部科学省科学研究費補助金
特別推進研究	(38,530,000) 11,559,000	2	文部科学省科学研究費補助金
特別研究員奨励費	(18,946,380) 1,903,914	22	文部科学省科学研究費補助金
奨励研究	(1,140,000) 0	2	文部科学省科学研究費補助金
学術図書	(4,700,000) 0	4	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	(38,486,000) 5,687,000	17	厚生労働省科学研究費補助金
計	(963,157,009) 271,418,260	709	

(注) 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した金額となっています。

(22) 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	14,834,995	
普通預金	7,270,022,450	
定期預金	3,500,000,000	
計	10,784,857,445	

(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	156,759,504	
国民健康保険団体連合会請求分	3,255,890,705	
社会保険診療報酬支払基金請求分	3,356,277,463	
その他	130,318,375	
計	6,899,246,047	

(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	1,404,930,465	
理系学舎整備事業に関わる未払金	518,459,436	
その他の未払金	5,521,861,058	
計	7,445,250,959	

(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	5,428,038,084	
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	5,683,973,484	

(23) 関連公益法人の明細

該当事項はありません。