

平成26年度

財務諸表

第9期

自 平成26年4月 1日

至 平成27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
(22) 関連公益法人の明細	22

貸借対照表
(平成27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	72,021,247,514	
	減価償却累計額	<u>△29,101,099,368</u>	42,920,148,146
	構築物	1,344,161,019	
	減価償却累計額	<u>△463,106,983</u>	881,054,036
	機械装置	4,851,000	
	減価償却累計額	<u>△2,919,540</u>	1,931,460
	工具器具備品	22,468,274,922	
	減価償却累計額	<u>△13,320,257,477</u>	9,148,017,445
	図書		14,043,667,314
	美術品・收藏品		149,833,055
	船舶	6,092,333	
	減価償却累計額	<u>△3,546,082</u>	2,546,251
	車両運搬具	13,806,590	
	減価償却累計額	<u>△9,455,367</u>	4,351,223
	建設仮勘定		384,256,800
	有形固定資産合計		<u>108,720,025,985</u>
2	無形固定資産		
	特許権		530,100
	ソフトウェア		850,901,010
	電話加入権		640,000
	産業財産権仮勘定		76,551,608
	無形固定資産合計		<u>928,622,718</u>
3	投資その他の資産		
	投資有価証券		1,159,713,389
	未収財源措置予定額		6,960,439,205
	金銭信託		380,000,000
	長期未収入金	54,333,486	
	貸倒引当金	<u>△54,333,486</u>	-
	差入敷金・保証金		67,629,000
	その他投資		497,940
	投資その他の資産合計		<u>8,568,279,534</u>
	固定資産合計		118,216,928,237
II 流動資産			
	現金及び預金		12,989,797,272
	未収学生納付金収入		35,858,400
	未収附属病院収入	5,354,063,027	
	徴収不能引当金	<u>△14,248,568</u>	5,339,814,459
	その他未収入金		405,737,509
	有価証券		299,994,135
	たな卸資産		21,336,879
	医薬品及び診療材料		360,058,564
	前渡金		13,688,728
	前払費用		34,278,762
	未収収益		2,220,262
	仮払金		2,518,750
	立替金		<u>7,416,040</u>
	流動資産合計		<u>19,512,719,760</u>
	資産合計		<u><u>137,729,647,997</u></u>

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	2,445,625,479	
資産見返補助金等	185,724,977	
資産見返寄附金	1,556,248,524	
資産見返物品受贈額	12,670,558,986	
建設仮勘定見返運営費交付金等	100,581,021	
建設仮勘定見返施設費	20,283,009	
建設仮勘定見返補助金等	8,558,160	
建設仮勘定見返寄附金	273,000,000	17,260,580,156
長期寄附金債務		3,313,859,962
長期借入金		2,553,950,000
長期未払金		7,216,374,605
長期リース債務		2,501,788,580
資産除去債務		121,249,987
固定負債合計		32,967,803,290
II 流動負債		
運営費交付金債務	784,855,407	
預り施設費	111,770,293	
預り補助金等	2,157,664	
寄附金債務	1,961,221,586	
前受受託研究費等	221,734,778	
前受受託事業費等	703,827,883	
一年以内返済予定長期借入金	714,050,000	
未払金	5,803,504,629	
リース債務	762,453,800	
未払費用	333,192	
未払消費税等	37,771,000	
前受金	1,839,900	
預り科学研究費補助金等	249,951,427	
預り金	209,834,443	
前受収益	1,062,368	
流動負債合計		11,566,368,370
負債合計		44,534,171,660
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	9,782,432,910	
損益外減価償却累計額	△28,353,294,014	
損益外減損失累計額	△640,000	
損益外利息費用累計額	△642,897	
資本剰余金合計		△18,572,144,001
III 利益剰余金		
前中期目標期間繰越積立金	3,911,104,506	
目的積立金	4,386,961,839	
積立金	954,639,600	
当期末処分利益	216,120,603	
(うち当期総利益 216,120,603)		
利益剰余金合計		9,468,826,548
純資産合計		93,195,476,337
負債純資産合計		137,729,647,997

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

(単位：円)

経常費用			
業務費			
教育経費		1,488,843,024	
研究経費		2,499,998,369	
診療経費			
材料費	11,718,562,494		
委託費	2,516,253,562		
設備関係費	2,573,680,535		
経費	<u>1,375,561,575</u>	18,184,058,166	
教育研究支援経費		1,101,186,128	
受託研究費		1,027,651,146	
受託事業費		445,607,078	
役員人件費		98,675,462	
教員人件費			
常勤教員給与	9,146,866,393		
非常勤教員給与	<u>3,546,613,579</u>	12,693,479,972	
職員人件費			
常勤職員給与	10,104,546,527		
非常勤職員給与	<u>2,233,583,917</u>	12,338,130,444	49,877,629,789
一般管理費			1,265,958,737
財務費用			
支払利息			121,311,808
雑損			22,693,503
経常費用合計			<u>51,287,593,837</u>
経常収益			
運営費交付金収益			12,379,089,433
授業料収益			4,110,501,706
入学金収益			715,565,400
検定料収益			143,263,000
附属病院収益			28,938,363,118
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	483,366,246		
国又は地方公共団体以外からの受託研究等収益	<u>546,463,345</u>	1,029,829,591	
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	76,022,267		
国又は地方公共団体以外からの受託事業等収益	<u>529,318,274</u>	605,340,541	
補助金等収益			452,296,288
寄附金収益			803,926,226
資産見返負債戻入			
資産見返運営費交付金等戻入	236,473,165		
資産見返補助金等戻入	126,707,928		
資産見返寄附金戻入	216,460,404		
資産見返物品受贈額戻入	183,091,823		
建設仮勘定見返運営費交付金等戻入	3,420,401		
建設仮勘定見返施設費戻入	<u>2,991</u>	766,156,712	
財務収益			
受取利息		<u>24,094,234</u>	24,094,234
雑益			
財産貸付料収益	62,480,490		
研究関連収入	285,403,959		
その他雑益	<u>680,322,846</u>	1,028,207,295	
経常収益合計			<u>50,996,633,544</u>
経常損失			290,960,293
臨時損失			
移設撤去費			678,504,674
過年度損益修正損			<u>92,543,766</u>
臨時損失			771,048,440
臨時利益			
固定資産売却益			29,999
施設費収益		<u>483,354,263</u>	483,384,262
当期純損失			578,624,471
前中期目標期間繰越積立金取崩額			<u>794,745,074</u>
当期総利益			<u>216,120,603</u>

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27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	△ 22,074,609,575
	人件費支出	△ 25,184,393,725
	その他の業務支出	△ 1,097,392,539
	運営費交付金収入	12,394,933,000
	授業料収入	4,094,450,127
	入学金収入	701,905,800
	検定料収入	143,263,000
	附属病院収入	28,592,149,449
	受託研究等収入	1,106,501,908
	受託事業等収入	559,839,989
	補助金等収入	521,735,499
	寄附金収入	1,094,969,779
	その他の業務収入	1,007,158,112
	預り金等増減	16,022,677
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,876,533,501
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	125,920,000
	有形固定資産の取得による支出	△ 3,105,649,448
	無形固定資産の取得による支出	△ 732,943,845
	定期預金等の預入による支出	△ 20,500,000,000
	定期預金等の払戻による収入	20,500,000,000
	金銭信託の払戻による収入	800,000,000
	施設費による収入	157,651,009
	小計	△ 2,755,022,284
	利息及び配当金の受取額	86,478,874
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,668,543,410
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	△ 302,791,172
	長期借入金の返済による支出	△ 575,000,000
	長期借入れによる収入	1,110,000,000
	小計	232,208,828
	利息の支払額	△ 116,340,048
	財務活動によるキャッシュ・フロー	115,868,780
IV	資金増減額	△ 676,141,129
V	資金期首残高	7,165,938,401
VI	資金期末残高	6,489,797,272

利益の処分に関する書類

(単位：円)

I	当期末処分利益		216,120,603
	当期総利益	216,120,603	
II	利益処分量		
	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	216,120,603	216,120,603

行政サービス実施コスト計算書
(平成26年4月1日～平成27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	49,877,629,789	
一般管理費	1,265,958,737	
財務費用	121,311,808	
雑損	22,693,503	
臨時損失	771,048,440	52,058,642,277
(2) (控除) 自己収入等		
授業料収益	△ 4,110,501,706	
入学料収益	△ 715,565,400	
検定料収益	△ 143,263,000	
附属病院収益	△ 28,938,363,118	
受託研究等収益	△ 1,029,829,591	
受託事業等収益	△ 605,340,541	
寄附金収益	△ 803,926,226	
財務収益	△ 24,094,234	
雑益	△ 742,803,336	
固定資産売却益	△ 29,999	
資産見返運営費交付金等戻入	△ 236,473,165	
建設仮勘定見返運営費交付金等戻入	△ 3,420,401	
資産見返寄附金戻入	△ 216,460,404	△ 37,570,071,121
業務費用合計		14,488,571,156
II 損益外減価償却相当額		2,341,926,152
III 損益外減損損失相当額		1,452,856
IV 損益外利息費用相当額		169,073
IV 損益外除売却差額相当額		16,066,758
V 引当外賞与増加見積額		115,130,841
VI 引当外退職給付増加見積額		△ 62,136,489
VII 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	47,008,928	
大阪市出資等の機会費用	327,133,830	374,142,758
VIII 行政サービス実施コスト		<u>17,275,323,105</u>

(注1) 資産見返運営費交付金等戻入△236,473,165円及び建設仮勘定見返運営費交付金等戻入△3,420,401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118,018,009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	4年～50年
構築物	10年～50年
機械装置	9年
工具器具備品	4年～20年
船舶	10年
車両運搬具	5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。

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。

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、相統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27年3月末利回りを参考に0.400%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	12,684,418,770円
引当外賞与見積額	1,295,895,180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	12,989,797,272円
定期預金	6,500,000,000円
資金期末残高	6,489,797,272円

2 重要な非資金取引

(1) 寄附受による資産の取得	206,851,601円
(2) ファイナンス・リースによる資産の取得	2,605,795,304円
(3) 割賦による資産の取得	1,432,754,456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
理学部ポンプ室 (3) 他	建物	大阪市住吉区	1,452,856

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
理学部ポンプ室 (3) 他	建物	-	1,452,856

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) 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
先端予防医療部附属クリニック内装工事	建物附属設備	大阪市阿倍野区	317,232,835
先端予防医療部附属クリニック放射線関連機器	器具及び備品 (リース)	大阪市阿倍野区	208,209,837
先端予防医療部附属クリニック病院情報システム機器	器具及び備品 (リース)	大阪市阿倍野区	83,168,190

② 認められた減損の兆候の概要

先端予防医療部附属クリニックでは、上記の資産から生じた収入および稼働率が、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、その全部について、保守管理が恒常的に行われており、かつ、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)
(1) 投資有価証券及び有価証券 満期保有目的の債券(※2)	1,459,707,524	1,506,177,310	46,469,786
(2) 現金及び預金	12,989,797,272	12,989,797,272	-
(3) 未収附属病院収入 徴収不能引当金(※3)	5,354,063,027 △ 14,248,568		
	5,339,814,459	5,339,814,459	-
(4) 長期借入金(※4)	(3,268,000,000)	(3,244,966,534)	23,033,466
(5) 長期未払金	(7,216,374,605)	(7,222,290,349)	(5,915,744)
(6) リース債務(※5)	(3,264,242,380)	(3,226,026,115)	38,216,265
(7) 未払金	(5,803,504,629)	(5,803,504,629)	-

(※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0.120%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	120,238,778円
時の経過による調整額	1,011,209円
期末残高	121,249,987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を見込まれるため、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	当期損益内	当期損益外				
有形固定資産 (特定償却資産)	建物	66,447,089,993	1,388,721,676	22,749,361	67,813,062,308	27,905,715,037	2,090,880,576	-	-	-	39,907,347,271
	構築物	522,579,540	115,252,854	-	637,832,394	88,693,862	50,881,918	-	-	-	549,138,532
	工具器具備品	918,690,696	262,216,047	1,965,600	1,178,941,143	314,388,142	171,831,007	-	-	-	864,553,001
	計	67,888,360,229	1,766,190,577	24,714,961	69,629,835,845	28,308,797,041	2,313,593,501	-	-	-	41,321,038,804
有形固定資産 (特定償却資産以外)	建物	4,066,943,965	169,433,741	28,192,500	4,208,185,206	1,195,384,331	260,655,876	-	-	-	3,012,800,875
	構築物	696,328,625	10,000,000	-	706,328,625	374,413,121	28,868,940	-	-	-	331,915,504
	機械装置	5,581,406	-	730,406	4,851,000	2,919,540	538,992	-	-	-	1,931,460
	工具器具備品	17,906,109,501	4,215,015,634	831,791,356	21,289,333,779	13,005,869,335	1,977,836,513	-	-	-	8,283,464,444
	図書	14,016,249,961	183,255,149	155,837,796	14,043,667,314	-	-	-	-	-	14,043,667,314
	船舶	6,092,333	-	-	6,092,333	3,546,082	315,000	-	-	-	2,546,251
	車輛運搬具	14,497,280	-	690,690	13,806,590	9,455,367	1,950,533	-	-	-	4,351,223
	計	36,711,803,071	4,577,704,524	1,017,242,748	40,272,264,847	14,591,587,776	2,270,165,854	-	-	-	25,680,677,071
非償却資産	土地	41,184,220,255	-	-	41,184,220,255	-	-	-	-	-	41,184,220,255
	美術品・収蔵品	149,833,055	-	-	149,833,055	-	-	-	-	-	149,833,055
	建設仮勘定	37,785,300	348,391,096	1,919,596	384,256,800	-	-	-	-	-	384,256,800
	工事関係仮勘定	-	668,100,410	668,100,410	-	-	-	-	-	-	-
	計	41,371,838,610	1,016,491,506	670,020,006	41,718,310,110	-	-	-	-	-	41,718,310,110
有形固定資産の合計	土地	41,184,220,255	-	-	41,184,220,255	-	-	-	-	-	41,184,220,255
	建物	70,514,033,958	1,558,155,417	50,941,861	72,021,247,514	29,101,099,368	2,351,536,452	-	-	-	42,920,148,146
	構築物	1,218,908,165	125,252,854	-	1,344,161,019	463,106,983	79,750,858	-	-	-	881,054,036
	機械装置	5,581,406	-	730,406	4,851,000	2,919,540	538,992	-	-	-	1,931,460
	工具器具備品	18,824,800,197	4,477,231,681	833,756,956	22,468,274,922	13,320,257,477	2,149,667,520	-	-	-	9,148,017,445
	図書	14,016,249,961	183,255,149	155,837,796	14,043,667,314	-	-	-	-	-	14,043,667,314
	美術品・収蔵品	149,833,055	-	-	149,833,055	-	-	-	-	-	149,833,055
	船舶	6,092,333	-	-	6,092,333	3,546,082	315,000	-	-	-	2,546,251
	車輛運搬具	14,497,280	-	690,690	13,806,590	9,455,367	1,950,533	-	-	-	4,351,223
	建設仮勘定	37,785,300	348,391,096	1,919,596	384,256,800	-	-	-	-	-	384,256,800
	工事関係仮勘定	-	668,100,410	668,100,410	-	-	-	-	-	-	-
	計	145,972,001,910	7,360,386,607	1,711,977,715	151,620,410,802	42,900,384,817	4,583,759,355	-	-	-	108,720,025,985
無形固定資産 (特定償却資産)	ソフトウェア	137,668,116	1,150,200	-	138,818,316	44,496,973	27,706,151	-	-	-	94,321,343
	計	137,668,116	1,150,200	-	138,818,316	44,496,973	27,706,151	-	-	-	94,321,343
無形固定資産 (特定償却資産以外)	特許権	-	578,290	-	578,290	48,190	48,190	-	-	-	530,100
	ソフトウェア	1,346,909,822	712,548,668	105,358,225	1,954,100,265	1,197,520,598	109,698,953	-	-	-	756,579,667
	計	1,346,909,822	713,126,958	105,358,225	1,954,678,555	1,197,568,788	109,747,143	-	-	-	757,109,767
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	50,584,411	32,049,638	6,082,441	76,551,608	-	-	-	-	-	76,551,608
	ソフトウェア仮勘定	470,811,868	-	470,811,868	-	-	-	-	-	-	-
	計	522,676,279	32,049,638	476,894,309	77,831,608	-	-	640,000	-	-	77,191,608
無形固定資産の合計	特許権	-	578,290	-	578,290	48,190	48,190	-	-	-	530,100
	ソフトウェア	1,484,577,938	713,698,868	105,358,225	2,092,918,581	1,242,017,571	137,405,104	-	-	-	850,901,010
	電話加入権	1,280,000	-	-	1,280,000	-	-	640,000	-	-	640,000
	産業財産権仮勘定	50,584,411	32,049,638	6,082,441	76,551,608	-	-	-	-	-	76,551,608
	ソフトウェア仮勘定	470,811,868	-	470,811,868	-	-	-	-	-	-	-
	計	2,007,254,217	746,326,796	582,252,534	2,171,328,479	1,242,065,761	137,453,294	640,000	-	-	928,622,718
投資その他の資産	投資有価証券	1,585,541,184	86,340	425,914,135	1,159,713,389	-	-	-	-	-	1,159,713,389
	未収財源措置予定額	4,977,084,507	1,983,354,698	-	6,960,439,205	-	-	-	-	-	6,960,439,205
	金銭信託	380,000,000	-	-	380,000,000	-	-	-	-	-	380,000,000
	長期未収入金	58,982,509	62,888	4,711,911	54,333,486	-	-	-	-	-	54,333,486
	貸倒引当金	△58,982,509	△62,888	△4,711,911	△54,333,486	-	-	-	-	-	△54,333,486
	差入敷金・保証金	67,629,000	-	-	67,629,000	-	-	-	-	-	67,629,000
	その他	321,940	176,000	-	497,940	-	-	-	-	-	497,940
	計	7,010,576,631	1,983,617,038	425,914,135	8,568,279,534	-	-	-	-	-	8,568,279,534

(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E棟	439,163,400 円
		理学部F棟	390,524,301 円
	工具器具備品	リモートワーク用`インク`システム	216,000,000 円
		教育研究用情報処理システム機器	314,947,904 円
		病院情報システム機器一式	2,461,746,060 円
	ソフトウェア	病院情報システム	665,061,868 円
	未収財源措置予定額	理系学舎整備事業	1,983,354,698 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	5,609,598	57,705,273	-	63,041,495	-	273,376	
貯蔵品	39,645,284	1,344,106,789	-	1,362,688,570	-	21,063,503	
医薬品	153,384,815	7,558,549,623	-	7,551,454,193	16,073,052	144,407,193	
診療材料	204,902,554	3,922,442,666	-	3,894,250,272	17,443,577	215,651,371	
合計	403,542,251	12,882,804,351	-	12,871,434,530	33,516,629	381,395,443	

(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	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63回 大阪府公募公債	299,910,000	300,000,000	299,994,135	-
計		299,910,000	300,000,000	299,994,135	-	
貸借対照表計上額				299,994,135		

(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	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	249,970,873	-
北海道公募債 平成19年度第14回		149,850,000	150,000,000	149,956,310	-	
北海道公募債 平成22年度第8回		259,766,000	260,000,000	259,869,452	-	
第350回 大阪府公募公債		299,880,000	300,000,000	299,926,081	-	
北海道公募債 平成23年度第2回		199,960,000	200,000,000	199,990,673	-	
計		1,159,356,000	1,160,000,000	1,159,713,389	-	
貸借対照表計上額				1,159,713,389		

(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	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	300,000,000 (150,000,000)	-	150,000,000	150,000,000 (150,000,000)	0.59%	平成27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)	0.345%	平成28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)	0.239%	平成29年度	
大阪市からの借入金	186,000,000 (-)	-	-	186,000,000 (14,300,000)	0.739%	平成30年度	
大阪市からの借入金	999,000,000 (-)	-	-	999,000,000 (249,750,000)	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	
大阪市からの借入金	-	894,000,000	-	894,000,000 (-)	0.101%	平成31年度	
大阪市からの借入金	-	216,000,000	-	216,000,000 (-)	0.275%	平成41年度	
計	2,733,000,000 (575,000,000)	1,110,000,000	575,000,000	3,268,000,000 (714,050,000)	-		

(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

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	58,982,509	△4,649,023	54,333,486	58,982,509	△4,649,023	54,333,486	(注1)
未収附属病院収入	5,017,243,386	336,819,641	5,354,063,027	13,805,489	443,079	14,248,568	(注2)
計	5,076,225,895	332,170,618	5,408,396,513	72,787,998	△4,205,944	68,582,054	

(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察し、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	15,940,546	169,073	-	16,109,619	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	1,745,022	3,579	-	1,748,601	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	102,553,210	838,557	-	103,391,767	基準第88の特定無
計	120,238,778	1,011,209	-	121,249,987	

(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	5,848,341,315	1,432,754,456	17,609,361	7,263,486,410	固定資産の取得による増加及び除却による減少
	授業料	1,300,000	-	-	1,300,000	
	寄附金等	3,890,004	-	-	3,890,004	
	目的積立金	2,136,577,120	550,948,821	1,965,600	2,685,560,341	固定資産の取得による増加及び除却による減少
	損益外除売却差額相当額	△185,524,896	-	5,140,000	△190,664,896	特定資産の除却による減少
	計	7,823,444,594	1,983,703,277	24,714,961	9,782,432,910	
	損益外減価償却累計額	26,018,563,209	2,341,926,152	7,195,347	28,353,294,014	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	1,452,856	1,452,856	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	473,824	169,073	-	642,897	時の経過による調整
	差引計	△18,196,232,439	△359,844,804	16,066,758	△18,572,144,001	

(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	550,583,378	-	954,639,600	(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	2,020,246,094	-	4,386,961,839	(注1)
前中期目標期間繰越積立金	5,256,798,401	-	1,345,693,895	3,911,104,506	(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	794,745,074	費用の発生
	計	794,745,074	
その他	前中期目標期間繰越積立金	550,948,821	資産の購入
	計	550,948,821	

(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	-	303,999,601	-
平成25年度	465,012,239	-	-	-	-	465,012,239
平成26年度	-	12,394,933,000	12,075,089,832	-	12,075,089,832	319,843,168
合計	769,011,840	12,394,933,000	12,379,089,433	-	12,379,089,433	784,855,407

(11) -2 運営費交付金収益

(単位：円)

区 分	平成24年度交付分	平成26年度交付分	合計
期間進行基準	-	11,411,136,000	11,411,136,000
費用進行基準	303,999,601	663,953,832	967,953,433
合 計	303,999,601	12,075,089,832	12,379,089,433

(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	32,205,000	5,292,000	-	26,913,000	

(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	42,415,000	-	5,934,798	-	-	1,685,285	34,794,917	
文部科学省 研究開発施設共用等促進費補助金	21,923,000	-	2,442,506	-	-	-	19,480,494	
文部科学省 地域産学官連携科学技術振興事業 費補助金	68,391,556	6,217,792	8,413,597	-	-	-	53,760,167	
文部科学省 科学技術人材育成費補助金	93,789,375	-	9,480,089	-	-	461,223	83,848,063	
文部科学省 研究拠点形成費等補助金	33,686,000	-	66,752	-	-	1	33,619,247	
文部科学省 共同利用・共同研究拠点形成事業 費補助金	27,100,000	-	32,832	-	-	11,155	27,056,013	
文部科学省 教員講習開設事業費等補助金	481,948	-	-	-	-	-	481,948	
厚生労働省 臨床研修費等補助金	61,799,000	-	-	-	-	-	61,799,000	
厚生労働省 移植対策（造血幹細胞）事業費 補助金	28,184,000	-	-	-	-	-	28,184,000	
厚生労働省 労災疾病臨床研究事業費補助金	15,840,000	-	1,544,400	-	-	-	14,295,600	
厚生労働省 治験推進研究事業	2,000,000	-	-	-	-	-	2,000,000	
文化庁 文化芸術振興費補助金	15,997,452	-	-	-	-	-	15,997,452	
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	20,466,000	-	-	-	-	-	20,466,000	
大阪府 医師事務作業補助者配置支援事業 補助金	4,020,000	-	-	-	-	-	4,020,000	
大阪府 海外研修引率助成金	158,170	-	-	-	-	-	158,170	
大阪市 医療機器整備助成事業補助金	1,587,000	-	1,587,000	-	-	-	-	
大阪市 大阪市イノベーション創出支援 補助金	2,658,000	-	-	-	-	-	2,658,000	
(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	35,570,000	-	1,196,783	-	-	-	34,373,217	
計	491,370,501	6,217,792	30,698,757	-	-	2,157,664	452,296,288	

(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	78,126,428	6	5,040,000	1
	非常勤	3,884,120	2	-	-
	計	82,010,548	8	5,040,000	1
教職員	常 勤	15,426,672,252	2,072	962,913,433	132
	非常勤	5,447,459,240	2,149	-	-
	計	20,874,131,492	4,221	962,913,433	132
合 計	常 勤	15,504,798,680	2,078	967,953,433	133
	非常勤	5,451,343,360	2,151	-	-
	計	20,956,142,040	4,229	967,953,433	133

(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	17,834,143,057	32,048,283,519	△4,796,787	49,877,629,789
教育経費	1,457,072,130	31,773,914	△3,020	1,488,843,024
研究経費	2,502,837,216	1,954,920	△4,793,767	2,499,998,369
診療経費	-	18,184,058,166	-	18,184,058,166
教育研究支援経費	1,101,186,128	-	-	1,101,186,128
受託研究費	1,027,651,146	-	-	1,027,651,146
受託事業費	80,021,457	365,585,621	-	445,607,078
人件費	11,665,374,980	13,464,910,898	-	25,130,285,878
一般管理費	718,249,892	547,708,845	-	1,265,958,737
財務費用	75,861,926	45,449,882	-	121,311,808
雑損	16,010,109	6,683,394	-	22,693,503
小 計	18,644,264,984	32,648,125,640	△4,796,787	51,287,593,837
業務収益				
運営費交付金収益	10,313,399,125	2,065,690,308	-	12,379,089,433
学生納付金収益	4,969,330,106	-	-	4,969,330,106
附属病院収益	-	28,942,381,260	△4,018,142	28,938,363,118
受託研究等収益	1,029,829,591	-	-	1,029,829,591
受託事業等収益	78,538,801	526,801,740	-	605,340,541
補助金等収益	322,523,288	129,773,000	-	452,296,288
寄附金収益	803,551,395	374,831	-	803,926,226
資産見返負債戻入	707,524,642	58,632,070	-	766,156,712
財務収益	24,094,234	-	-	24,094,234
雑益	486,719,882	542,266,058	△778,645	1,028,207,295
小 計	18,735,511,064	32,265,919,267	△4,796,787	50,996,633,544
業務損益	91,246,080	△382,206,373	-	△290,960,293
帰属資産	90,970,071,400	31,930,071,801	14,829,504,796	137,729,647,997
土地	34,767,635,360	6,416,584,895	-	41,184,220,255
建物	30,881,045,827	12,039,102,319	-	42,920,148,146
構築物	840,617,678	40,436,358	-	881,054,036
図書	14,040,993,151	2,674,163	-	14,043,667,314
現金及び預金	-	-	12,989,797,272	12,989,797,272
その他	10,439,779,384	13,431,274,066	1,839,707,524	25,710,760,974

(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	567,857,306	226,887,768	-	794,745,074

(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	734,456,762	1,646,298,371	-	2,380,755,133
損益外減価償却相当額	1,726,994,506	614,931,646	-	2,341,926,152
損益外減損損失相当額	1,452,856	-	-	1,452,856
損益外利息費用相当額	169,073	-	-	169,073
損益外除売却差額相当額	16,066,758	-	-	16,066,758
引当外賞与増加見積額	31,712,808	83,418,033	-	115,130,841
引当外退職給付増加見積額	△228,226,769	166,090,280	-	△62,136,489

(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		126,401,089	
備品費		33,523,899	
印刷製本費		34,916,668	
水道光熱費		280,522,003	
旅費交通費		17,940,617	
通信運搬費		12,257,817	
賃借料		44,145,000	
車両燃料費		38,555	
保守管理委託費		170,502,801	
修繕費		48,496,734	
損害保険料		60,690	
諸会費		11,813,257	
会議費		257,090	
報酬・委託・手数料		255,055,737	
奨学費		315,975,347	
減価償却費		103,137,675	
貸倒損失		7,092,200	
雑費		2,967,331	
医薬材料費		500,854	
租税公課		227,200	
補助金		23,010,460	1,488,843,024
研究経費			
消耗品費		553,526,978	
備品費		208,284,966	
印刷製本費		25,083,952	
水道光熱費		347,101,373	
旅費交通費		243,138,829	
通信運搬費		22,009,739	
賃借料		85,381,886	
車両燃料費		287,771	
保守管理委託費		193,144,147	
修繕費		56,853,676	
損害保険料		1,009,118	
広告宣伝費		346,248	
交際費		118,515	
諸会費		69,313,158	
会議費		492,002	
報酬・委託・手数料		317,866,570	
減価償却費		368,612,198	
雑費		7,324,308	
租税公課		102,935	2,499,998,369
診療経費			
材料費		11,718,562,494	
委託費		2,516,253,562	
設備関係費			
機器賃借料	210,295,872		
地代家賃	97,800,792		
修繕費	272,506,348		
機器保守費	381,475,022		
減価償却費	1,611,602,501	2,573,680,535	
経費			
消耗品費	161,063,851		
備品費	56,861,169		
印刷製本費	4,689,710		
水道光熱費	875,650,448		
旅費交通費	26,799,737		
通信運搬費	29,540,262		
賃借料	66,207,089		
保険料	18,160,945		
諸会費	7,667,912		
報酬・手数料	12,022,375		
職員被服費	38,728,499		
貸倒損失	655,880		
徴収不能引当金繰入額	1,158,379		
貸倒引当金繰入額	8,630,828		
雑費	32,970,812		
租税公課	1,237,050		
棚卸評価損	5,826,973		
棚卸廃棄損	27,689,656	1,375,561,575	18,184,058,166

教育研究支援経費			
消耗品費		109,622,906	
備品費		18,897,351	
印刷製本費		5,193,018	
図書除却損		155,837,796	
水道光熱費		147,649,847	
旅費交通費		446,690	
通信運搬費		14,833,639	
賃借料		205,483,761	
保守管理委託費		213,936,942	
修繕費		10,067,084	
諸会費		346,430	
報酬・委託・手数料		102,115,786	
減価償却費		116,488,681	
雑費		266,197	
受託研究費			1,101,186,128
受託事業費			1,027,651,146
役員人件費			445,607,078
報酬		82,010,548	
退職給付費用		5,040,000	
法定福利費		11,624,914	98,675,462
教員人件費			
常勤教員給与			
給料	5,351,319,656		
賞与	1,739,223,816		
退職給付費用	689,710,179		
法定福利費	1,366,612,742	9,146,866,393	
非常勤教員給与			
給料	3,187,151,784		
賞与	10,757,541		
法定福利費	348,704,254	3,546,613,579	12,693,479,972
職員人件費			
常勤職員給与			
給料	6,481,468,565		
賞与	1,850,973,131		
退職給付費用	273,203,254		
法定福利費	1,497,134,839		
災害補償費	1,766,738	10,104,546,527	
非常勤職員給与			
給料	1,939,537,584		
賞与	12,148,340		
法定福利費	281,897,993	2,233,583,917	12,338,130,444
一般管理費			
消耗品費		285,147,185	
備品費		19,301,135	
印刷製本費		14,039,389	
水道光熱費		166,238,473	
旅費交通費		19,439,638	
通信運搬費		9,884,435	
賃借料		32,191,102	
車両燃料費		61,063	
福利厚生費		752,144	
保守管理委託費		116,332,332	
修繕費		51,382,974	
損害保険料		34,612,066	
広告宣伝費		3,880,391	
交際費		653,000	
諸会費		9,037,616	
会議費		168,794	
報酬・委託・手数料		410,526,748	
租税公課		26,401,776	
減価償却費		63,480,735	
貸倒引当金繰入額		62,888	
雑費		2,364,853	1,265,958,737

(16) 寄附金の明細

(単位：円、件)

区分	当期受入額	件数	摘要
大学	1,155,065,234	1,653	うち現物寄附 253,268,012円 441件
附属病院	470,831	9	うち現物寄附 なし
合計	1,155,536,065	1,662	

(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	196,031,841	746,243,062	821,771,309	120,503,594
附属病院	-	-	-	-
合計	196,031,841	746,243,062	821,771,309	120,503,594

(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	88,107,595	221,181,871	208,058,282	101,231,184
附属病院	-	-	-	-
合計	88,107,595	221,181,871	208,058,282	101,231,184

(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	133,750,074	87,604,629	78,538,801	142,815,902
附属病院	611,293,141	476,520,580	526,801,740	561,011,981
合計	745,043,215	564,125,209	605,340,541	703,827,883

(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	(199,245,454) 58,138,636	30	文部科学省科学研究費補助金
基盤研究 (S)	(37,400,000) 11,220,000	6	文部科学省科学研究費補助金
基盤研究 (A)	(60,005,000) 17,181,500	29	文部科学省科学研究費補助金
基盤研究 (B)	(187,915,280) 55,753,098	126	文部科学省科学研究費補助金
基盤研究 (C)	(236,918,450) 70,825,800	274	文部科学省科学研究費補助金
挑戦的萌芽研究	(52,933,958) 15,880,188	63	文部科学省科学研究費補助金
若手研究 (A)	(28,650,128) 8,595,039	7	文部科学省科学研究費補助金
若手研究 (B)	(58,271,428) 17,307,698	58	文部科学省科学研究費補助金
研究スタート活動	(14,900,000) 4,470,000	15	文部科学省科学研究費補助金
特別研究員奨励費	(19,200,000) 1,200,000	23	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	(147,934,000) 24,238,000	32	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	(19,800,000) 594,000	1	環境省科学研究費補助金
計	(1,063,173,698) 285,403,959	664	

(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。

(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	18,579,768	
普通預金	6,471,217,504	
定期預金	6,500,000,000	
計	12,989,797,272	

(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	130,623,818	
国民健康保険団体連合会請求分	2,619,997,438	
社会保険診療報酬支払基金請求分	2,528,079,473	
その他	61,113,730	
計	5,339,814,459	

(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	1,327,166,134	
理系学舎整備事業に関わる未払金	241,986,867	
その他の未払金	4,234,351,598	
計	5,803,504,599	

(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	6,960,439,205	
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	7,216,374,605	

(22) 関連公益法人の明細

該当事項はありません。