

平成 21 年度

財 務 諸 表

第 6 期事業年度

自 平成 21 年 4 月 1 日

至 平成 22 年 3 月 31 日

国立大学法人 東京大学

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 |
| ■ 国立大学法人等業務実施コスト計算書 | 6 |
| ■ 注 記 | 7 |

附属明細書

| | |
|---|----|
| 1 固定資産の取得及び処分、減価償却費（「第83 特定の償却資産の減価に係る会計処理」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 | 17 |
| 2 たな卸資産の明細 | 18 |
| 3 無償使用国有財産等の明細 | 19 |
| 4 P F I の明細 | 20 |
| 5 有価証券の明細 | 21 |
| 6 出資金の明細 | 23 |
| 7 長期貸付金の明細 | 24 |
| 8 借入金の明細 | 25 |
| 9 国立大学法人等債の明細 | 26 |
| 10 引当金の明細 | 27 |
| 11 保証債務の明細 | 30 |
| 12 資本金及び資本剰余金の明細 | 31 |
| 13 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細 | 32 |
| 14 業務費及び一般管理費の明細 | 34 |
| 15 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細 | 37 |
| 16 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細 | 39 |
| 17 役員及び教職員の給与の明細 | 41 |
| 18 開示すべきセグメント情報 | 42 |
| 19 寄附金の明細 | 43 |
| 20 受託研究の明細 | 44 |
| 21 共同研究の明細 | 45 |
| 22 受託事業等の明細 | 46 |
| 23 科学研究費補助金の明細 | 47 |
| 24 主な資産、負債、費用及び収益の明細 | 48 |
| 25 特定関連会社、関連会社及び関連公益法人等に関する明細 | 51 |

貸借対照表

(平成22年3月31日)

(単位:百万円)

| | | |
|------------|---------|-----------|
| 資産の部 | | |
| 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 土地 | 894,457 | |
| 減損損失累計額 | 3,065 | 891,392 |
| 建物 | 284,571 | |
| 減価償却累計額 | 74,194 | |
| 減損損失累計額 | 558 | 209,818 |
| 構築物 | 22,512 | |
| 減価償却累計額 | 7,365 | |
| 減損損失累計額 | 12 | 15,134 |
| 機械装置 | 1,311 | |
| 減価償却累計額 | 782 | 528 |
| 工具器具備品 | 145,764 | |
| 減価償却累計額 | 94,181 | 51,582 |
| 図書 | | 42,067 |
| 美術品・収蔵品 | | 3,075 |
| 船舶 | 134 | |
| 減価償却累計額 | 109 | 24 |
| 車両運搬具 | 476 | |
| 減価償却累計額 | 313 | 163 |
| 建設仮勘定 | | 3,089 |
| 研究用放射性同位元素 | 0 | |
| 減価償却累計額 | 0 | 0 |
| 生物 | 5 | |
| 減価償却累計額 | 2 | 3 |
| 有形固定資産合計 | | 1,216,879 |
| 2 無形固定資産 | | |
| 特許権 | | 626 |
| 借地権 | | 42 |
| 商標権 | | 5 |
| 電話加入権 | | 21 |
| ソフトウェア | | 612 |
| 無形固定資産合計 | | 1,308 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | | 12,724 |
| 関係会社株式 | | 171 |
| 長期前払費用 | | 18 |
| 差入敷金・保証金 | | 20 |
| 投資その他の資産合計 | | 12,934 |
| 固定資産合計 | | 1,231,123 |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | | 31,516 |
| 未収学生納付金収入 | 247 | |
| 徴収不能引当金 | 14 | 232 |
| 未収附属病院収入 | 7,437 | |
| 徴収不能引当金 | 357 | 7,079 |
| 未収入金 | | 3,138 |
| 金銭信託 | | 2,035 |
| 有価証券 | | 38,010 |
| たな卸資産 | | 62 |
| 医薬品及び診療材料 | | 1,031 |
| 前渡金 | | 196 |
| 前払費用 | | 161 |
| 未収収益 | | 88 |
| 短期貸付金 | | 0 |
| 仮払金 | | 1 |
| 立替金 | | 1 |
| 流動資産合計 | | 83,558 |
| 資産合計 | | 1,314,681 |

| | | | |
|----------------------------|--------|-----------|-----------|
| 負債の部 | | | |
| 固定負債 | | | |
| 資産見返負債 | | | |
| 資産見返運営費交付金等 | 18,615 | | |
| 資産見返補助金等 | 5,811 | | |
| 資産見返寄附金 | 16,614 | | |
| 建設仮勘定見返運営費交付金 | 864 | | |
| 建設仮勘定見返施設費 | 211 | | |
| 建設仮勘定見返補助金等 | 677 | | |
| 資産見返物品受贈額 | 37,954 | 80,750 | |
| 長期寄附金債務 | | 30 | |
| 長期前受受託研究費等 | | 1,518 | |
| 国立大学財務・経営センター債務負担金 | | 41,417 | |
| 長期借入金 | | 10,259 | |
| 引当金 | | | |
| 退職給付引当金 | 94 | 94 | |
| 長期未払金 | | 16,178 | |
| 固定負債合計 | | | 150,248 |
| 流動負債 | | | |
| 預り補助金等 | | 2,971 | |
| 寄附金債務 | | 39,661 | |
| 前受受託研究費等 | | 1,761 | |
| 前受受託事業費等 | | 351 | |
| 前受金 | | 57 | |
| 預り科学研究費補助金等 | | 41 | |
| 預り金 | | 939 | |
| 一年以内返済予定国立大学財務・経営センター債務負担金 | | 4,704 | |
| 一年以内返済予定長期借入金 | | 758 | |
| 未払金 | | 42,666 | |
| 前受収益 | | 1 | |
| 未払費用 | | 2,884 | |
| 未払消費税等 | | 0 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | 151 | 151 | |
| その他流動負債 | | 10 | |
| 流動負債合計 | | | 96,960 |
| 負債合計 | | | 247,209 |
| 純資産の部 | | | |
| 資本金 | | | |
| 政府出資金 | | 1,003,549 | |
| 資本金合計 | | | 1,003,549 |
| 資本剰余金 | | | |
| 資本剰余金 | | 105,356 | |
| 損益外減価償却累計額(-) | | 70,865 | |
| 損益外減損損失累計額(-) | | 3,627 | |
| 民間出えん金 | | 6,563 | |
| 資本剰余金合計 | | | 37,427 |
| 利益剰余金 | | | |
| 教育研究・組織運営改善積立金 | | 228 | |
| 積立金 | | 14,297 | |
| 当期末処分利益 | | 11,969 | |
| (うち当期総利益) | | (11,969) | |
| 利益剰余金合計 | | | 26,495 |
| 純資産合計 | | | 1,067,471 |
| 負債純資産合計 | | | 1,314,681 |

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

(単位:百万円)

| | | | |
|----------------------|--------|--------|---------|
| 経常費用 | | | |
| 業務費 | | | |
| 教育経費 | | 9,805 | |
| 研究経費 | | 27,560 | |
| 診療経費 | | | |
| 材料費 | 14,445 | | |
| 委託費 | 3,471 | | |
| 設備関係費 | 6,492 | | |
| 研修費 | 12 | | |
| 経費 | 1,606 | 26,028 | |
| 教育研究支援経費 | | 5,630 | |
| 受託研究費 | | 36,649 | |
| 受託事業費 | | 1,147 | |
| 役員人件費 | | 195 | |
| 教員人件費 | | | |
| 常勤教員給与 | 50,714 | | |
| 非常勤教員給与 | 1,388 | 52,102 | |
| 職員人件費 | | | |
| 常勤職員給与 | 28,489 | | |
| 非常勤職員給与 | 7,411 | 35,900 | 195,018 |
| 一般管理費 | | | 5,291 |
| 財務費用 | | | |
| 支払利息 | | 1,990 | 1,990 |
| 雑損 | | | 232 |
| 経常費用合計 | | | 202,532 |
| 経常収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | | | 84,649 |
| 承継剰余金債務戻入 | | | 277 |
| 授業料収益 | | | 14,041 |
| 入学金収益 | | | 2,058 |
| 検定料収益 | | | 479 |
| 附属病院収益 | | | 37,800 |
| 受託研究等収益 | | | |
| 受託研究等収益(国及び地方公共団体) | 10,992 | | |
| 受託研究等収益(国及び地方公共団体以外) | 22,326 | 33,319 | |
| 研究関連収入 | | | 4,482 |
| 受託事業等収益 | | | |
| 受託事業等収益(国及び地方公共団体) | 328 | | |
| 受託事業等収益(国及び地方公共団体以外) | 1,040 | 1,369 | |
| 寄附金収益 | | | 7,003 |
| 施設費収益 | | | 1,700 |
| 補助金等収益 | | | 9,592 |
| 財務収益 | | | |
| 受取利息 | 68 | | |
| 有価証券利息 | 468 | | |
| その他財務利益 | 49 | 586 | |
| 雑益 | | | |
| 財産貸付料収入 | 1,240 | | |
| 入場料収入 | 48 | | |
| 講習料収入 | 5 | | |
| 著作権料・特許料収入 | 77 | | |
| 家畜治療収入 | 506 | | |
| 手数料収入 | 23 | | |
| 物品等売却収入 | 372 | | |
| その他雑益 | 698 | 2,973 | |
| 資産見返負債戻入 | | | |
| 資産見返運営費交付金等戻入 | 3,426 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 459 | | |
| 資産見返寄附金戻入 | 5,416 | | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | 258 | 9,561 | |
| 経常収益合計 | | | 209,895 |
| 経常利益 | | | 7,362 |
| 臨時損失 | | | |
| 固定資産除却損 | | 381 | |
| 承継剰余金費用 | | 0 | 381 |
| 臨時利益 | | | |
| 償却債権取立益 | | 0 | |
| 固定資産売却益 | | 17 | |
| 徴収不能引当金戻入益 | | 12 | |
| 運営費交付金収益 | | 3,670 | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | | 21 | |
| 資産見返寄附金戻入 | | 307 | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | | 2 | |
| 承継剰余金債務戻入 | | 204 | |
| 関係会社株式評価損戻入 | | 56 | 4,294 |
| 当期純利益 | | | 11,275 |
| 目的積立金取崩額 | | | 693 |
| 当期総利益 | | | 11,969 |

キャッシュ・フロー計算書
(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

(単位:百万円)

| | | |
|-----|----------------------------------|----------------------|
| 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 | △ 72,990 |
| | 人件費支出 | △ 96,749 |
| | その他の業務支出 | △ 4,292 |
| | 運営費交付金収入 | 87,883 |
| | 授業料収入 | 12,714 |
| | 入学金収入 | 1,996 |
| | 検定料収入 | 479 |
| | 附属病院収入 | 38,463 |
| | 受託研究等収入 | 38,396 |
| | 受託事業等収入 | 1,185 |
| | 補助金等収入 | 17,514 |
| | 補助金等の精算による返還金の支出 | △ 39 |
| | 寄附金収入 | 8,434 |
| | その他業務収入 | 3,177 |
| | 預り金の増加 | 517 |
| | 承継剰余金の支払による支出 | △ 0 |
| | 小計 | <u>36,692</u> |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 36,692 |
| II | 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 有価証券の取得による支出 | △ 177,855 |
| | 有価証券の償還による収入 | 194,106 |
| | 有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出 | △ 22,440 |
| | 有形固定資産及び無形固定資産の売却による収入 | 815 |
| | 定期預金等の取得による支出 | △ 43,000 |
| | 定期預金等の払戻による収入 | 34,500 |
| | 施設費による収入 | 6,678 |
| | 関係法人貸付による支出 | △ 110 |
| | 関係法人貸付の返済による収入 | 163 |
| | 国の出資した土地の処分収入の財務・経営センターへの納付による支出 | △ 25 |
| | 小計 | <u>△ 7,166</u> |
| | 利息及び配当金の受取額 | 659 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 6,507</u> |
| III | 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 長期借入金の返済による支出 | △ 488 |
| | リース債務の返済による支出 | △ 8,013 |
| | PFI債務の返済による支出 | △ 667 |
| | 民間出えん金の受入による収入 | 1,493 |
| | 国立大学財務・経営センター債務負担金に係る納付による支出 | △ 4,875 |
| | 小計 | <u>△ 12,551</u> |
| | 利息の支払額 | △ 2,046 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 14,598</u> |
| IV | 資金に係る換算差額 | - |
| V | 資金増加額 | 15,587 |
| VI | 資金期首残高 | 6,928 |
| VII | 資金期末残高 | <u><u>22,516</u></u> |

利益の処分に関する書類

第6期事業年度

自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日

(平成22年6月30日)

(単位:円)

| | | | |
|-----|---------|----------------|----------------|
| I | 当期未処分利益 | | 11,969,150,597 |
| | 当期総利益 | 11,969,150,597 | |
| II | 積立金振替額 | | 228,144,000 |
| | 目的積立金 | 228,144,000 | |
| III | 利益処分量 | | |
| | 積立金 | | 12,197,294,597 |

国立大学法人等業務実施コスト計算書
(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

(単位:百万円)

| | | | |
|-----|--|---------------|-----------------------|
| I | 業務費用 | | |
| | (1) 損益計算書上の費用 | | |
| | 業務費 | 195,018 | |
| | 一般管理費 | 5,291 | |
| | 財務費用 | 1,990 | |
| | 雑損 | 232 | |
| | 臨時損失 | <u>381</u> | 202,914 |
| | (2) (控除) 自己収入等 | | |
| | 授業料収益 | △ 14,041 | |
| | 入学料収益 | △ 2,058 | |
| | 検定料収益 | △ 479 | |
| | 附属病院収益 | △ 37,800 | |
| | 受託研究等収益 | △ 33,319 | |
| | 受託事業等収益 | △ 1,369 | |
| | 寄附金収益 | △ 7,003 | |
| | 財務収益 | △ 586 | |
| | 雑益 | △ 2,973 | |
| | 資産見返寄附金戻入 | △ 5,416 | |
| | 臨時利益 | <u>△ 395</u> | <u>△ 105,443</u> |
| | 業務費用合計 | | 97,470 |
| II | 損益外減価償却等相当額 | | |
| | 損益外減価償却相当額 | 10,823 | |
| | 損益外固定資産除却相当額 | <u>61</u> | 10,885 |
| III | 損益外減損損失相当額 | | 1,782 |
| IV | 引当外賞与増加見積額 | | △ 12 |
| V | 引当外退職給付増加見積額 | | △ 368 |
| VI | 機会費用 | | |
| | 国又は地方公共団体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 | 154 | |
| | 政府出資等の機会費用 | <u>14,379</u> | <u>14,533</u> |
| VII | 国立大学法人等業務実施コスト | | <u><u>124,291</u></u> |

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

下記を除き、期間進行基準を採用しております。

| | | |
|---|----|-----------------------------------|
| 退職一時金に充当される運営費交付金 | …… | 費用進行基準 |
| プロジェクト研究の一部に充当される運営費交付金 | …… | 業務達成基準 |
| 文部科学省が指定する特別教育研究経費、 特殊要因経費に充当される運営費交付金 | …… | 文部科学省が指定する 業務達成基準または 費用進行基準 |

2. 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産

定額法を採用しております。

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おりますが、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

| | | | | |
|-----------------|---|---|----|---|
| 建 物 | 3 | ～ | 47 | 年 |
| 構 築 物 | 3 | ～ | 60 | 年 |
| 機 械 及 び 装 置 | 3 | ～ | 10 | 年 |
| 工 具、器 具 及 び 備 品 | 3 | ～ | 15 | 年 |

なお、国から承継した固定資産については、見積耐用年数で、受託研究収入によって購入した固定資産については、研究期間で減価償却しております。

また、特定の償却資産(国立大学法人会計基準第83)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表示しております。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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)に基づいております。

3. 減損会計処理

「固定資産の減損に係る国立大学法人会計基準」に基づいて処理しております。

4. 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

特定有期雇用教職員及び一部の医療職員の退職給付に備えるため、当該事業年度末における自己都合要支給額を計上しております。

特定有期雇用教職員及び一部の医療職員以外の教職員の退職一時金については、運営費交付金により財源措置がなされるため、退職給付に係る引当金は計上していません。

なお、国立大学法人等業務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、国立大学法人会計基準第85第4項に基づき計算された退職一時金に係る退職給付引当金の当期増加額を計上しております。

5. 徴収不能引当金及び貸倒引当金の計上基準

将来の貸倒による損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については、個別の債権の回収可能性を検討して回収不能見込額を計上しております。

6. 賞与引当金及び見積額の計上基準

特定有期雇用職員及び一部の医療職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

特定有期雇用職員及び一部の医療職員以外の教職員の賞与については、運営費交付金により財源措置がなされるため、賞与引当金は計上していません。

なお、国立大学法人等業務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おります。

7. 有価証券及び金銭信託の評価基準及び評価方法

- (1) 満期保有目的債券
償却原価法(定額法)を採用しております。
- (2) 関係会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
- (3) その他有価証券
期末日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。
- (4) 金銭信託
期末日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。

8. たな卸資産の評価基準及び評価方法

- (1) 評価基準
低価法を採用しております。
- (2) 評価方法
移動平均法を採用しております。ただし、医薬品及び診療材料については、当分の間、評価方法は最終仕入原価法により行っております。

9. 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

10. 国立大学法人等業務実施コスト計算書における機会費用の計上方法

- (1) 国有財産等の無償使用の機会費用の計上方法
不動産は、近隣の地代や賃借料を参考に計算し、動産は、減価償却費相当額を計上しております。
- (2) 政府出資等の機会費用の計算に使用した利率
新発10年国債の決算日における利回りにより計算しております。
- (3) 国等からの無利子又は通常よりも有利な条件による融資取引の機会費用の計算に使用した利率
新発10年国債の決算日における利回りにより計算しております。

11. リース取引の会計処理

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によっております。

また、リース期間の中途において契約を解除することができないオペレーティング・リース取引の未経過リース料は以下のとおりです。

貸借対照表日後一年以内のリース期間に係る未経過リース料9百万円

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方法は、税込方式によっております。

13. 財務諸表(附属明細書を除く。)の表示単位

財務諸表は、百万円未満切捨てにより作成しております。
なお、利益の処分に関する書類については、円単位で表示しております。

14. 附属明細書の表示単位

附属明細書は、千円未満切捨てにより作成しております。

(重要な会計方針の変更)

今期において、重要な会計方針の変更はありません。

(表示方法の変更)

今期において、表示方法の変更はありません。

.追加情報

当事業年度より、「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」（「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」の改訂について）（国立大学法人会計基準等検討会議平成21年7月28日）及び「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」（文部科学省、日本公認会計士協会 平成22年3月24日最終改訂）を適用しております。

.貸借対照表関係

1. 本学が有している土地(219,782百万円)の一部を国立大学財務・経営センター長期借入金(11,017百万円)の担保に供しております。
2. 当該事業年度末における債務保証の総額は46,121百万円であります。
3. 運営費交付金から充当されるべき退職給付の見積額は48,348百万円、賞与の見積額は4,324百万円であります。

4. PFIによるサービス部分の対価の支払予定額

- (1) 貸借対照表日後一年以内のPFI期間に係る支払予定額は272百万円であります。
- (2) 貸借対照表日後一年を超えるPFI期間に係る支払予定額は2,012百万円であります。

なお、サービス購入費の支払額は、物価変動に伴い改定されることがあります。

5. 国からの承継時において、附属病院の建物、構築物等の時価評価等により、借入金見合いの資産の額が、当該借入金に係る債務負担額を下回っていたこと等によるもの

| | |
|-------------------------|------------|
| 附属病院に関する借入金の元金償還額の累計 | 31,120 百万円 |
| 当該借入金により取得した資産の減価償却費の累計 | 20,233 百万円 |
| 利益剰余金に与える影響額(差引き) | 10,887 百万円 |

6. 国立大学法人等が獲得した附属病院収益と診療機器等に係る減価償却費見合いの資産見返物品受贈額戻入が二重になっていることによるもの

| | |
|--|-----------|
| 法人移行時に国から承継した資産見返物品受贈額のうち、 対応する資産の減価償却費が診療経費に分類されるもの に関する資産見返物品受贈額戻入額の累計 | 2,166 百万円 |
|--|-----------|

7. 国からの承継時において、附属病院の財産的基礎と考えられる未収附属病院収入のうち、国からの出資でなく譲与としたことによるもの

903 百万円

8. 国からの承継時において、附属病院の財産的基礎と考えられる医薬品及び診療材料について、国からの出資でなく譲与としたことによるもの

773 百万円

14,731 百万円

. 損益計算書関係

1. 国からの承継時において、附属病院の建物、構築物等の時価評価等により、借入金見合いの資産の額が、当該借入金に係る債務負担額を下回っていたこと等によるもの

| | |
|----------------------|-----------|
| 附属病院に関する借入金の元金償還額 | 5,364 百万円 |
| 当該借入金により取得した資産の減価償却費 | 3,095 百万円 |
| 当期総利益に与える影響額(差引き) | 2,268 百万円 |

2. 国立大学法人等が獲得した附属病院収益と診療機器等に係る減価償却費見合いの資産見返物品受贈額戻入が二重になっていることによるもの

| | |
|---|-----------|
| 法人移行時に国から承継した資産見返 物品受贈額のうち、対応する資産の減価 償却費が診療経費に分類されるものに 関する資産見返物品受贈額戻入額 | 3 百万円 |
| | <hr/> |
| | 2,271 百万円 |

V. キャッシュフロー計算書関係

(単位:百万円)

1. 資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

| | |
|----------|---------------|
| 現金及び預金勘定 | 31,516 |
| 定期預金等 | △ 9,000 |
| 資金期末残高 | <u>22,516</u> |

2. 重要な非資金取引は以下のとおりであります。

| | |
|------------------------|-------|
| (1) 寄附受による資産の増加 | 6,288 |
| (2) ファイナンス・リースによる資産の増加 | 1,767 |

3. 預り金については決算日における残高をもって計上しております。

VI. 業務実施コスト計算書関係

1. 引当外退職給付増加見積額において
国又は地方公共団体からの出向職員に係る者は6名、7百万円になっております。
2. 国等の財産の無償又は減額された使用料による賃借取引の機会費用の計算方法
不動産は近隣の地代や賃借料を参考に計算し、動産は減価償却費相当額を計上しております。
3. 政府出資等の機会費用の計算に使用した利率
新発10年国債の平成22年3月末利回りを参考に1.395%で計算しております。

VII.減損会計関係

1. 減損を認識した固定資産

(単位:百万円)

| 用 途 | 実習施設 | 実習施設 | 学生寮 | 実験施設 | 宿泊施設 |
|---------------------------|--------|----------------|--------|---------|----------------|
| 種 類 | 土地 | 土地 | 土地 | 建物 | 建物 |
| 場 所 | 愛知県瀬戸市 | 岩手県上閉伊郡 大槌町 | 東京都三鷹市 | 東京都文京区 | 山梨県北巨摩郡 明野村 |
| 帳 簿 価 額 | 2,547 | 1 | 656 | 45 | 10 |
| 減損の認識に至った経緯 | ※1 | ※1 | ※2 | ※2 | ※3 |
| 減損額のうち損益計算書 に計上した金額 | — | — | — | — | — |
| 減損額のうち損益計算書 に計上していない金額 | 1,299 | 0 | 107 | 45 | 10 |
| 回収可能サービス価額 | 正味売却価額 | 正味売却価額 | 正味売却価額 | 使用価値相当額 | 使用価値相当額 |
| 使用価値相当額 を採用した理由 | — | — | — | ※4 | ※5 |
| 算定方法の概要 | ※6 | ※6 | ※7 | ※8 | ※9 |

| 用 途 | 研究施設 (海洋研.本館他) | | | | |
|---------------------------|-------------------|--|--|--|--|
| 種 類 | 建物 | | | | |
| 場 所 | 東京都中野区 | | | | |
| 帳 簿 価 額 | 325 | | | | |
| 減損の認識に至った経緯 | ※2 | | | | |
| 減損額のうち損益計算書 に計上した金額 | — | | | | |
| 減損額のうち損益計算書 に計上していない金額 | 325 | | | | |
| 回収可能サービス価額 | 使用価値相当額 | | | | |
| 使用価値相当額 を採用した理由 | ※4 | | | | |
| 算定方法の概要 | ※8 | | | | |

注) 1. 減損の認識に至った経緯については以下のとおりであります。

- ※1 市場価格の著しい下落があった。
- ※2 使用をしないという決定を行った。
- ※3 稼働率の著しい下落があった。

2. 使用価値相当額を採用した理由については以下のとおりであります。

- ※4 取り壊しによるものであり、売却を想定していないため、使用価値相当額とした。
- ※5 稼働率の下落によるものであり、売却を想定していないため、使用価値相当額とした。

3. 算定方法の概要については以下のとおりであります。

- ※6 当該資産の鑑定評価額に鑑定評価時以降の市場価格の下落率の割合を乗じて算出した。
- ※7 当該資産の鑑定評価額により算出した。
- ※8 合理的に算定できないため、備忘価額を使用価値相当額とした。
- ※9 当該資産の稼働率の下落率の割合を乗じて算出した。

4. 帳簿価額は、減損の認識を行った時点の金額を記載しております。

2. 減損の兆候が認められた固定資産

(単位:百万円)

| | | | | | |
|---------------|--------|--------|-----------|-----------|------------|
| 用途 | 宿泊施設 | 学校用地 | 実習施設 | 実習施設 | 職員宿舎 |
| 種類 | 土地 | 土地 | 土地 | 構築物 | 建物 |
| 場所 | 東京都渋谷区 | 東京都目黒区 | 神奈川県中郡二宮町 | 神奈川県中郡二宮町 | 千葉県千葉市花見川区 |
| 帳簿価額 | 954 | 18 | 455 | 12 | 5 |
| 認められた減損の兆候の概要 | ※1 | ※2 | 遊休状態 | 遊休状態 | ※3 |
| 減損処理をしない根拠 | ※4 | ※5 | ※5 | ※5 | ※4 |

| | | | | | |
|---------------|------------|--|--|--|--|
| 用途 | 電話加入権 | | | | |
| 種類 | 電話加入権 | | | | |
| 場所 | 東京都文京区 他 | | | | |
| 帳簿価額 | 21 | | | | |
| 認められた減損の兆候の概要 | 市場価格の著しい下落 | | | | |
| 減損処理をしない根拠 | ※5 | | | | |

注) 1.認められた減損の兆候の概要については以下のとおりであります。

- ※1 現在宿泊施設として使用をしていないが、利用計画を策定済みである。
- ※2 前事業年度の使用しないという決定により期中に売却した。
- ※3 稼働率の低下が認められるが、利用計画を策定済みである。

2.減損処理をしない根拠については以下のとおりであります。

- ※4 利用計画等により将来の使用の見込みが客観的に存在する。
- ※5 回収可能サービス価額が当該資産の帳簿価額以上である。

3. 翌事業年度以降の特定の日以後使用しないと決定した固定資産

(単位:百万円)

| 用途 | 学校用地 | 実習施設 | 運動場 | 実習施設 | |
|----------------------|--------|----------------|----------------|----------------|--|
| 種類 | 土地 | 土地 | 土地 | 構築物 | |
| 場所 | 東京都中野区 | 千葉県千葉市 花見川区 | 千葉県千葉市 花見川区 | 千葉県千葉市 花見川区 | |
| 使用をしなくなる日 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | |
| 使用をしないという決定を行った経緯・理由 | ※2 | ※2 | ※2 | ※2 | |
| 使用をしなくなる日の帳簿価額 | 4,106 | 3,889 | 525 | 17 | |
| 使用をしなくなる日の回収可能サービス価額 | 正味売却価額 | 正味売却価額 | 正味売却価額 | 正味売却価額 | |
| 減損額の見込額 | - | - | - | - | |

注) 1. 使用をしなくなる日については以下のとおりであります。

※1 中期計画において翌事業年度以降重要な財産として譲渡することを決定している。

2. 使用をしないという決定を行った経緯及び理由については以下のとおりであります。

※2 翌事業年度以降の売却が決定している。

3. 帳簿価額は、将来の使用をしなくなる時点での金額を記載しております。

VIII.重要な債務負担行為

当事業年度に契約を締結し、翌期以降に支払いが発生する重要なものは以下のとおりです。

(単位:百万円)

| 契約内容 | 主な契約先 | 翌期以降支払金額 | | |
|---------------------------------------|----------------|----------|-----|-------|
| | | 一年以内 | 一年超 | 合計 |
| ヘリウム液化装置 一式 | 小池酸素工業(株) | 460 | — | 460 |
| (本郷)伊藤国際学術研究センター(仮称)新営に伴う埋蔵文化財調査その他工事 | 鹿島建設(株)東京建築支店 | 332 | — | 332 |
| 立体駐車場新営工事 | 日成ビルド工業(株)東京支店 | 269 | — | 269 |
| 合 | 計 | 1,062 | — | 1,062 |

金融商品関係

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預金、国債、地方債及び政府保証債等に限定し、資金調達については国立大学財務・経営センターからの借入に限定しております。資金運用にあたっては国立大学法人法第35条が準用する独立行政法人通則法第47条の規定に基づき、公債及びA格以上の社債を保有しております。国立大学財務・経営センター債務負担金使途は附属病院の整備資金であり、文部科学大臣の事前承認に基づいて借入れを実施しております。

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、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位:百万円)

| | 貸借対照表計上額(*1) | 時価(*1) | - 差額(*1) |
|--------------------|--------------|----------|----------|
| 有価証券(投資有価証券を含む) | 48,734 | 48,944 | 210 |
| 国立大学財務・経営センター債務負担金 | (46,121) | (49,451) | 3,330 |
| PFI未払金及びリース債務 | (23,288) | (23,465) | 177 |

(*1) 負債に計上されているものについては、()で示しております。

(*2) 現金及び預金(31,516百万円)、未払金(35,556百万円)については短期間で決済されるため、貸借対照表計上額を時価としております。

(注1) 金融商品の時価の算定方法

(1) 有価証券(投資有価証券を含む)

この時価については、取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。ただし、譲渡性預金(貸借対照表計上額28,000百万円)については、短期間で償還されるため、貸借対照表計上額を時価としております。

(2) 国立大学財務・経営センター債務負担金

この時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法により算定しております。

(3) PFI未払金及びリース債務

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、リース取引を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法により算定しております。

(注2) 金銭信託(貸借対照表計上額2,000百万円)及び新株予約権(貸借対照表計上額0百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(1)有価証券(投資有価証券を含む)」には含めておりません。

(追加情報)

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 平成20年3月10日)及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日)を適用しております。

賃貸等不動産関係

当法人は、東京都その他の地域において、賃貸等不動産を保有しておりますが、賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。

(追加情報)

当事業年度より、「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第20号 平成20年11月28日)及び「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第23号 平成20年11月28日)を適用しております。

附属明細書

(1) 固定資産の取得及び処分、減価償却費(「第83 特定の償却資産の減価に係る会計処理」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:千円)

| 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 | 208,405,111 | 6,888,323 | 334,568 | 214,958,866 | 57,271,678 | 9,456,510 | 546,198 | — | 374,821 | 157,140,989 | |
| | 構築物 | 18,140,199 | 1,116,606 | 6,537 | 19,250,268 | 6,638,865 | 1,010,600 | 9,962 | — | — | 12,601,439 | |
| | 機械装置 | — | 1,069 | — | 1,069 | 11 | 11 | — | — | — | 1,057 | |
| | 工具器具備品 | 7,556,482 | 3,023,453 | 270,163 | 10,309,772 | 6,914,100 | 356,741 | — | — | — | 3,395,671 | |
| | 船舶 | 37,325 | — | 550 | 36,775 | 36,774 | — | — | — | — | 0 | |
| | 車両運搬具 | 3,770 | — | — | 3,770 | 3,769 | — | — | — | — | 0 | |
| | 計 | 234,142,888 | 11,029,452 | 611,819 | 244,560,520 | 70,865,200 | 10,823,864 | 556,161 | — | 374,821 | 173,139,159 | |
| 有形固定資産 (特定償却 資産以外) | 建物 | 61,993,713 | 7,634,641 | 16,094 | 69,612,260 | 16,922,420 | 2,951,001 | 11,889 | — | 6,130 | 52,677,949 | |
| | 構築物 | 2,848,109 | 416,082 | 1,662 | 3,262,530 | 727,086 | 195,779 | 2,819 | — | — | 2,532,624 | |
| | 機械装置 | 1,292,234 | 19,048 | 1,184 | 1,310,098 | 782,750 | 157,413 | — | — | — | 527,348 | |
| | 工具器具備品 | 123,202,314 | 19,144,796 | 6,892,566 | 135,454,544 | 87,267,818 | 20,946,950 | — | — | — | 48,186,726 | |
| | 図書 | 41,672,417 | 568,624 | 173,502 | 42,067,539 | — | — | — | — | — | 42,067,539 | |
| | 船舶 | 94,986 | 2,472 | — | 97,458 | 73,104 | 14,482 | — | — | — | 24,354 | |
| | 車両運搬具 | 387,599 | 86,866 | 1,377 | 473,088 | 309,556 | 52,168 | — | — | — | 163,531 | |
| | 研究用放射性同位元素 | 812 | — | — | 812 | 11 | 1 | — | — | — | 800 | |
| | 生物 | 2,411 | 3,488 | — | 5,899 | 2,629 | 218 | — | — | — | 3,270 | |
| | 計 | 231,494,599 | 27,876,020 | 7,086,386 | 252,284,232 | 106,085,377 | 24,318,016 | 14,709 | — | 6,130 | 146,184,145 | |
| 非償却資産 | 土地 | 894,993,591 | 152,332 | 688,154 | 894,457,769 | — | — | 3,065,705 | — | 1,407,275 | 891,392,064 | |
| | 美術品・收藏品 | 3,041,244 | 34,805 | 880 | 3,075,170 | — | — | — | — | — | 3,075,170 | |
| | 建設仮勘定 | 4,421,941 | 18,431,260 | 19,764,107 | 3,089,094 | — | — | — | — | — | 3,089,094 | |
| | 計 | 902,456,777 | 18,618,398 | 20,453,141 | 900,622,034 | — | — | 3,065,705 | — | 1,407,275 | 897,556,328 | |
| 有形固定資産 合計 | 土地 | 894,993,591 | 152,332 | 688,154 | 894,457,769 | — | — | 3,065,705 | — | 1,407,275 | 891,392,064 | |
| | 建物 | 270,398,824 | 14,522,964 | 350,662 | 284,571,126 | 74,194,099 | 12,407,512 | 558,088 | — | 380,951 | 209,818,939 | |
| | 構築物 | 20,988,308 | 1,532,689 | 8,200 | 22,512,798 | 7,365,951 | 1,206,380 | 12,782 | — | — | 15,134,064 | |
| | 機械装置 | 1,292,234 | 20,117 | 1,184 | 1,311,167 | 782,761 | 157,424 | — | — | — | 528,406 | |
| | 工具器具備品 | 130,758,796 | 22,168,249 | 7,162,729 | 145,764,317 | 94,181,919 | 21,303,691 | — | — | — | 51,582,397 | |
| | 図書 | 41,672,417 | 568,624 | 173,502 | 42,067,539 | — | — | — | — | — | 42,067,539 | |
| | 美術品・收藏品 | 3,041,244 | 34,805 | 880 | 3,075,170 | — | — | — | — | — | 3,075,170 | |
| | 船舶 | 132,311 | 2,472 | 550 | 134,233 | 109,879 | 14,482 | — | — | — | 24,354 | |
| | 車両運搬具 | 391,369 | 86,866 | 1,377 | 476,858 | 313,326 | 52,168 | — | — | — | 163,531 | |
| | 建設仮勘定 | 4,421,941 | 18,431,260 | 19,764,107 | 3,089,094 | — | — | — | — | — | 3,089,094 | |
| | 研究用放射性同位元素 | 812 | — | — | 812 | 11 | 1 | — | — | — | 800 | |
| | 生物 | 2,411 | 3,488 | — | 5,899 | 2,629 | 218 | — | — | — | 3,270 | |
| | 計 | 1,368,094,264 | 57,523,871 | 28,151,348 | 1,397,466,787 | 176,950,578 | 35,141,880 | 3,636,575 | — | 1,788,226 | 1,216,879,632 | |
| 無形固定資産 | 特許権 | 578,201 | 239,881 | 158,042 | 660,040 | 33,726 | 9,844 | — | — | — | 626,314 | |
| | 借地権 | 42,610 | — | — | 42,610 | — | — | — | — | — | 42,610 | |
| | 商標権 | 8,067 | 1,219 | 1,013 | 8,273 | 2,600 | 929 | — | — | — | 5,673 | |
| | 電話加入権 | 21,515 | — | — | 21,515 | — | — | — | — | — | 21,515 | |
| | ソフトウェア | 1,151,480 | 299,469 | — | 1,450,950 | 838,289 | 185,150 | — | — | — | 612,660 | |
| | 計 | 1,801,874 | 540,571 | 159,056 | 2,183,389 | 874,616 | 195,924 | — | — | — | 1,308,772 | |
| 投資その他の 資産 | 投資有価証券 | 4,525,846 | 9,231,764 | 1,033,593 | 12,724,017 | — | — | — | — | — | 12,724,017 | |
| | 関係会社株式 | 115,155 | 233,134 | 176,556 | 171,732 | — | — | — | — | — | 171,732 | |
| | 長期前払費用 | 14,952 | 18,463 | 14,610 | 18,805 | — | — | — | — | — | 18,805 | |
| | 長期性預金 | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 差入敷金・保証金 | 22,878 | 956 | 3,765 | 20,069 | — | — | — | — | — | 20,069 | |
| | 計 | 5,178,832 | 10,484,318 | 2,728,526 | 12,934,625 | — | — | — | — | — | 12,934,625 | |

注) 建物の当期増加額 14,522,964千円の内訳は、教育目的で取得した資産4,398,443千円、研究目的で取得した資産8,317,171千円、診療目的で取得した資産904,110千円、受託研究目的で取得した資産306,063千円、一般管理目的で取得した資産597,174千円、工具器具備品の当期増加額22,168,249千円の内訳は、教育目的で取得した資産904,631千円、研究目的で取得した資産15,060,363千円、診療目的で取得した資産1,059,284千円、教育研究支援目的で取得した資産191,619千円、受託研究目的で取得した資産4,165,413千円、受託事業目的で取得した資産12,221千円、一般管理目的で取得した資産774,715千円であります。

(2) たな卸資産の明細

(単位:千円)

| 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・ 製造・振替 | その他 | 払出・振替 | その他 | | |
| 商 品 | 41,315 | 49,458 | — | 43,623 | 170 | 46,979 | 注1 |
| 貯 蔵 品 | 14,694 | — | — | — | — | 14,694 | |
| 給食用貯蔵品 | 701 | 20,937 | — | 20,574 | — | 1,064 | |
| 医 薬 品 | 880,546 | 9,147,607 | — | 9,381,204 | — | 646,949 | |
| 診 療 材 料 | 326,920 | 5,100,131 | — | 5,042,969 | — | 384,082 | |
| 計 | 1,264,178 | 14,318,134 | — | 14,488,372 | 170 | 1,093,769 | |

注) 1. 「商品」に係る「その他」欄の170千円は、欠損品による減少額を計上しております。

(3) 無償使用国有財産等の明細

| 区 分 | 種 別 | 所在地 | 面積(㎡) | 構造 | 機会費用の 金額(千円) | 摘要 |
|--------|-----------------|-----------------------------|--------|-------------|-----------------|----|
| 土 地 | 実 習 施 設 敷 地 | 北海道北見市常呂町 | 2,835 | — | 196 | |
| | 観 測 装 置 敷 地 | 島根県浜田市 他 | 38,219 | — | 3,591 | |
| | 研 究 セ ン タ ー 敷 地 | 岩手県上閉伊郡大槌町 | 1,494 | — | 977 | |
| | 演 習 林 敷 地 | 北海道富良野市 | 38,495 | — | 385 | |
| | 植 物 園 敷 地 | 栃木県日光市 | 11 | — | 8 | |
| | 埋 設 管 路 | 東京都文京区 他 | 383 | — | 369 | |
| | 棧 橋 敷 地 | 静岡県浜松市舞阪町 他 | 3,046 | — | 615 | |
| | 歩 道 橋 | 東京都文京区本郷7-3-1 先～弥生1-1-1先 | 60 | — | 1,032 | |
| | 宿 舎 敷 地 | 岩手県釜石市 | 73 | — | 3 | |
| | そ の 他 | 東京都千代田区霞が関三 丁目94番地内 | 5 | — | 75 | |
| | 小 計 | | | | 7,256 | |
| 建 物 | 研 究 棟 | 北海道北見市常呂町 | 630 | 木造 他 | 1,403 | |
| | 観 測 装 置 設 置 敷 | 静岡県島田市 他 | 48 | 鉄筋コンクリート造 他 | 294 | |
| | 職 員 宿 舎 | 東京都北区王子 他 | — | 鉄筋コンクリート造 他 | 144,134 | |
| | 小 計 | | | | 145,832 | |
| 器具及び備品 | パーソナルコンピュータ 他 | 東京都文京区 他 | — | 精密機械 他 | 1,110 | |
| | 小 計 | | | | 1,110 | |
| | 合 計 | | | | 154,198 | |

(4) PFIの明細

| 事業名 | 事業概要 | 施設所有形態 | 契約先 | 契約期間 | 摘要 |
|-----------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|----------------------|---|
| (駒場Ⅱ)駒場オープンラボラトリー施設整備事業 | 当該建物に係る建築及び維持管理 | B T O | 駒場オープンラボPFI(株) | 15.10.24～ 30.3.31 | 17.4.1 引渡し |
| (地震)総合研究棟施設整備事業 | 当該建物に係る建築及び維持管理 | B T O | 本郷地震研PFI(株) | 15.10.24～ 30.3.31 | 18.3.1 引渡し |
| (柏)総合研究棟(環境学研究系)施設整備事業 | 当該建物に係る建築及び維持管理 | B T O | (株)とうきょうアカデミックサービス | 15.10.24～ 30.3.31 | 18.3.15 引渡し |
| (駒場Ⅰ)駒場コミュニケーション・プラザ施設整備等事業 | 当該建物に係る建築及び維持管理 | B T O (一部BOT) | 駒場コミュニケーション・プラザPFI(株) | 17.3.29～ 31.3.31 | 18.9.29 南館・和館引渡し、 31.3.31 北館引渡し 予定(BOT) |
| (海洋研)総合研究棟施設整備等事業 | 当該建物に係る建築及び維持管理 | B T O | 柏海洋研PFI(株) | 20.3.28～ 32.3.31 | 22.3.1 引渡し |
| (本郷)総合研究棟(工学部新3号館) | 当該建物に係る建築及び維持管理 | B T O (一部BOT) | 東大インタラクトPFI(株) | 22.3.8～ 36.3.31 | |

- 注) 1. BTO(Build, Transfer and Operate) 事業方式の一つ。民間事業者が施設を建設し、施設完成直後に公共に所有権を移転し、民間事業者が維持管理及び運営を行う方式。
2. BOT(Build, Operate and Transfer) 事業方式の一つ。民間事業者が施設を建設、維持管理運営し、事業終了後に、公共に施設所有権を移転する方式。

(5) 有価証券の明細

(5) - 1 流動資産として計上された有価証券

(単位:千円)

| | 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 | 利付国債 (2年) 第269回 | 302,139 | 300,000 | 300,444 | — | | |
| | 金融債 農林中央金庫 い第670回 | 1,009,670 | 1,000,000 | 1,005,441 | — | | |
| | 金融債 農林中央金庫 い第660回 | 200,314 | 200,000 | 200,050 | — | | |
| | 金融債 農林中央金庫 い第667回 | 503,030 | 500,000 | 501,450 | — | | |
| | 金融債 農林中央金庫 い第665回 | 200,948 | 200,000 | 200,196 | — | | |
| | 社債 中部電力 | 1,006,400 | 1,000,000 | 1,001,369 | — | | |
| | 社債 東京電力 第471回 | 507,855 | 500,000 | 501,609 | — | | |
| | 外国債 オーストリア抵当債 券州立銀行 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | — | | |
| | 外国債 アイルランド銀行 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | — | | |
| | 外国債 アライド・アイリッ シュ銀行 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | — | | |
| | 外国債 アイルランド銀行 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | — | | |
| | 計 | 8,030,356 | 8,000,000 | 8,010,562 | — | | |
| その他の 有価証券 | 種類及び 銘柄 | 取得価額 | 時 価 | 貸借対照表 計上額 | 当期損益に 含まれた評 価差額 | その他有価 証券評価差 額 | 摘 要 |
| | 譲渡性預金 | 28,000,000 | 28,000,000 | 28,000,000 | — | — | |
| | 金銭信託 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | — | — | |
| | 計 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | — | — | |
| 貸借対照表 計上額 | | | | 38,010,562 | | | |

(5) - 2 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位:千円)

| 満期保有 目的債券 | 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 |
|-----------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------|-------------------|-----|
| | 利付国債(5年)第237回 | | 2,029,480 | 2,000,000 | 2,011,713 | — |
| 利付国債(2年)第281回 | | 400,236 | 400,000 | 400,142 | — | |
| 利付国債(5年)第65回 | | 410,540 | 400,000 | 407,766 | — | |
| 利付国債(5年)第74回 | | 404,532 | 400,000 | 403,628 | — | |
| 利付国債(10年)第250回 | | 99,203 | 100,000 | 99,357 | — | |
| 利付国債(10年)第260回 | | 310,761 | 300,000 | 309,042 | — | |
| 利付国債(10年)第258回 | | 102,290 | 100,000 | 101,910 | — | |
| 利付国債(10年)第271回 | | 405,116 | 400,000 | 404,434 | — | |
| 利付国債(10年)第271回 | | 101,216 | 100,000 | 101,058 | — | |
| 利付国債(10年)第277回 | | 515,400 | 500,000 | 513,620 | — | |
| 利付国債(10年)第275回 | | 102,190 | 100,000 | 101,925 | — | |
| 利付国債(10年)第286回 | | 414,364 | 400,000 | 412,941 | — | |
| 利付国債(10年)第286回 | | 103,771 | 100,000 | 103,405 | — | |
| 利付国債(10年)第295回 | | 100,758 | 100,000 | 100,692 | — | |
| 利付国債(10年)第301回 | | 298,701 | 300,000 | 298,801 | — | |
| 地方債 兵庫県 第6回 | | 510,060 | 500,000 | 506,848 | — | |
| 地方債 大阪市 第13回 | | 205,168 | 200,000 | 204,562 | — | |
| 地方債 名古屋市 第12回 | | 302,007 | 300,000 | 301,753 | — | |
| 地方債 奈良県 第12回 | | 497,290 | 500,000 | 497,539 | — | |
| 地方債 大阪府 第327回 | | 301,029 | 300,000 | 300,950 | — | |
| 政府保証債 中日本高速道路 第11回 | | 205,818 | 200,000 | 205,204 | — | |
| 政府保証債 道路機構 第20回 | | 414,996 | 400,000 | 413,387 | — | |
| 財投機関債 都市再生機構 第29回 | | 99,980 | 100,000 | 99,983 | — | |
| 財投機関債 日本政策投資銀行 第19回 | | 609,918 | 600,000 | 608,551 | — | |
| 金融債 利付商工債 | | 1,006,740 | 1,000,000 | 1,003,370 | — | |
| 金融債 商工組合中央金庫 第109回 | | 101,198 | 100,000 | 100,842 | — | |
| 金融債 農林中央金庫 い第708回 | | 100,234 | 100,000 | 100,196 | — | |
| 金融債 信金中央金庫 い第220回 | | 302,478 | 300,000 | 301,950 | — | |
| 金融債 信金中央金庫 い第231回 | | 304,455 | 300,000 | 303,692 | — | |
| 社債 東京電力 第536回 | | 507,155 | 500,000 | 506,488 | — | |
| 外国債 バイエレン州立銀行 | | 300,000 | 300,000 | 300,000 | — | |
| 外国債 バーデン・ヴェルテンベルグ州立銀行 | | 496,500 | 500,000 | 496,794 | — | |
| 外国債 バーデン・ヴェルテンベルグ州立銀行 | | 204,400 | 200,000 | 203,704 | — | |
| 外国債 IFC国際金融公社(30年) | | 300,000 | 300,000 | 300,000 | — | |
| 外国債 欧州復興開発銀行(30年) | | 197,600 | 200,000 | 197,750 | — | |
| | 計 | 12,765,584 | 12,600,000 | 12,724,014 | — | |
| 新株予約権 | 銘 柄 | 取得価額 | 純資産に持分割合 を乗じた金額 | 貸借対照表 計上額 | 当期損益に含ま れた評価差額 | 摘 要 |
| | アドバンス・ソフトマテリアルズ(株) | 0 | — | 0 | — | |
| | (株)リボミック | 0 | — | 0 | — | |
| | (株)QDレーザ | 1 | — | 1 | — | |
| | ペプチドリーム(株) | 1 | — | 1 | — | |
| | 先端フォトニクス(株) | 0 | — | 0 | — | |
| | (株)リッテル | 0 | — | 0 | — | |
| | popIn(株) | 0 | — | 0 | — | |
| | | 計 | 2 | — | 2 | — |
| 関係会社株式 | 銘 柄 | 取得価額 | 純資産に持分割合 を乗じた金額 | 貸借対照表 計上額 | 当期損益に含ま れた評価差額 | 摘 要 |
| | (株)東京大学TLO | 348,289 | 171,732 | 171,732 | 56,577 | |
| | 計 | 348,289 | 171,732 | 171,732 | 56,577 | |
| 貸借対照表 計上額 | | | | 12,895,749 | | |

(6) 出資金の明細

当事業年度は、出資を行っていないため、記載事項はありません。

(7) 長期貸付金の明細

当事業年度は、長期貸付を行っていないため、記載事項はありません。

(8) 借入金の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期増加 | 当期減少 | 期末残高 | 平均利率 (%) | 返済期限 | 摘 要 |
|----------------------------|------------|------|-----------|---------------------------|-------------|--------|-----|
| 国立大学財務・ 経営センター 長期借入金 | 11,505,788 | — | 488,414 | (758,313) 11,017,374 | 1.53% | 平成42年度 | |
| 小 計 | 11,505,788 | — | 488,414 | (758,313) 11,017,374 | | | |
| 国立大学財務・ 経営センター 債務負担金 | 50,997,117 | — | 4,875,818 | (4,704,286) 46,121,299 | 2.58% | 平成40年度 | |
| 合 計 | 62,502,905 | — | 5,364,232 | (5,462,599) 57,138,673 | | | |

注) 1. 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2. ()は、1年以内返済予定分を記載しております。

(9) 国立大学法人等債の明細

当事業年度は、債券の発行は行っていないため、記載事項はありません。

(10) - 1 引当金の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|-------|---------|---------|---------|-----|---------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 138,487 | 151,961 | 138,487 | — | 151,961 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 計 | 138,487 | 151,961 | 138,487 | — | 151,961 | |

(10)-2 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 貸付金等の残高 | | | 貸倒引当金の残高 | | | 摘 要 |
|---------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|---------|-----|
| | 期首残高 | 当期増減額 | 期末残高 | 期首残高 | 当期増減額 | 期末残高 | |
| 学生納付金収入 | 280,093 | △ 32,986 | 247,107 | 16,130 | △ 1,779 | 14,350 | |
| 附属病院収入 | 8,197,013 | △ 759,602 | 7,437,410 | 320,902 | 37,036 | 357,939 | |
| 計 | 8,477,107 | △ 792,589 | 7,684,517 | 337,033 | 35,257 | 372,290 | |

注) 引当金の算定方法

一般債権は過去の貸倒実績率により貸倒見積高として算定しております。

貸倒懸念債権については、担保又は保証が付されている債権について、債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額し、その残高について債務者の経済状態等を考慮して貸倒見積高を算定しております。

破産更生債権等については、債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額し、その残額を貸倒見積高としております。

(10) - 3 退職給付引当金の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 退職給付債務合計額 | 74,001 | 43,111 | 22,244 | 94,868 | |
| 退職一時金に係る債務 | 74,001 | 43,111 | 22,244 | 94,868 | |
| 厚生年金基金に係る債務 | — | — | — | — | |
| 未認識過去勤務債務及び未認識 数理計算上の差異 | — | — | — | — | |
| 年金資産 | — | — | — | — | |
| 退職給付引当金 | 74,001 | 43,111 | 22,244 | 94,868 | |

(11) 保証債務の明細

| 区 分 | 期首残高 | | 当期増加 | | 当期減少 | | 期末残高 | | 保証料収益 |
|----------------------------|------|------------|------|--------|------|-----------|------|-------------|--------|
| | 件数 | 金額(千円) | 件数 | 金額(千円) | 件数 | 金額(千円) | 件数 | 金額(千円) | 金額(千円) |
| 国立学校財務・ 経営センター 債務負担金 | 1 | 50,997,117 | - | - | 1 | 4,875,818 | 1 | 46,121,299 | - |
| | | | | | | | | (4,704,286) | |

- 注) 1. 国立大学法人法附則第12条第3項の規程に基づき、国立大学法人は、文部科学大臣が定めるところにより、独立行政法人国立大学財務・経営センターが承継した借入金債務を保証するものであります。
 2. ()は、1年以内返済予定分を記載しております。

(12) 資本金及び資本剰余金の明細

(単位:千円)

| 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 | 政府出資金 | 1,003,558,519 | — | 9,356 | 1,003,549,162 | 土地の譲渡に伴う減資 |
| | 計 | 1,003,558,519 | — | 9,356 | 1,003,549,162 | |
| 資本剰余金 | 資本剰余金 | 94,635,791 | 11,333,402 | 612,731 | 105,356,462 | |
| | 施設費 | 27,055,850 (387,588) | 5,606,274 (—) | 582 (—) | 32,661,542 (387,588) | 固定資産の取得等 固定資産の除却 |
| | 運営費交付金 | 194,260 | 12,183 | — | 206,443 | 固定資産(美術品)の取得 |
| | 授業料 | — | — | — | — | |
| | 補助金等 | 36,172,151 | — | — | 36,172,151 | |
| | 寄附金等 | 47,303 | 158,681 | — | 205,984 | 固定資産(土地、美術品、収 蔵品)の取得 |
| | 診療債権承継 | 4,249,164 | — | — | 4,249,164 | |
| | 未完成工事承継 | 25,488,009 | — | — | 25,488,009 | |
| | 無償譲与 | 540,864 | — | 112,711 | 428,152 | 法人化時に国から承継した固定 資産(器具備品、美術品、収蔵 品)の除却 |
| | 政府出資等 | △ 1,032,946 | 92,291 | 499,436 | △ 1,440,091 | 固定資産の除却 土地の処分収入 |
| | 目的積立金 | 1,921,134 | 5,463,972 | — | 7,385,107 | 目的積立金の取り崩し |
| | 計 | 94,635,791 | 11,333,402 | 612,731 | 105,356,462 | |
| | 損益外減価償却累計額 | 60,482,267 | 10,823,864 | 440,931 | 70,865,200 | 固定資産の減価償却 固定資産の除却 |
| | 損益外減損損失累計額 | 2,074,861 | 1,782,096 | 229,332 | 3,627,625 | 減損の認識、固定資産の除却 |
| | 民間出えん金 | 5,070,348 | 1,493,615 | — | 6,563,963 | 固定資産の取得 |
| | 差 引 計 | 37,149,010 | 221,056 | △ 57,532 | 37,427,599 | |

注) ()は国立大学財務・経営センターからの受入相応額を内数として記載しております。

(13) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

(13)－1 積立金の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|-----------------|------------|-----------|-----------|------------|-----|
| 教育研究・組織運営改善積立金 | 5,603,845 | 782,065 | 6,157,767 | 228,144 | 注1 |
| 準用通則法第44条第1項積立金 | 10,797,297 | 3,500,484 | — | 14,297,781 | 注2 |
| 計 | 16,401,142 | 4,282,549 | 6,157,767 | 14,525,925 | |

注1 教育研究・組織運営改善積立金の当期増加額は前期の利益処分による増加、当期減少額は資産の取得及び費用の発生による積立金取崩による減少であります。

注2 準用通則法第44条第1項積立金の当期増加額は前期の利益処分による増加であります。

(13)－2 目的積立金の取崩しの明細

(単位:千円)

| 区 分 | | 金 額 | 摘 要 |
|----------|----------------|-----------|-------|
| 目的積立金取崩額 | 教育研究・組織運営改善積立金 | 693,794 | 注1 |
| | 計 | 693,794 | |
| その他 | 教育研究・組織運営改善積立金 | 5,463,972 | 注2、注3 |
| | 計 | 5,463,972 | |

注1 取崩額の内訳は教育研究の質の向上のための環境整備及びキャンパス整備実施のための経費693,794千円であります。

注2 その他の内訳は教育研究の質の向上のための環境整備及びキャンパス整備実施のための資産5,463,972千円であります。

注3 上記以外に、目的積立金を財源として支出した額が228,144千円ありますが、建設仮勘定として整理しているため取崩し額に含まれておりません。

(14) 業務費及び一般管理費の明細

(単位:千円)

| | | |
|-------------|-----------|------------|
| 教育経費 | | |
| 消耗品費 | 1,231,278 | |
| 備品費 | 289,064 | |
| 印刷製本費 | 384,408 | |
| 図書費 | 207,997 | |
| 水道光熱費 | 356,957 | |
| 旅費交通費 | 373,930 | |
| 通信運搬費 | 94,349 | |
| 賃借料 | 316,975 | |
| 車両燃料費 | 20,052 | |
| 福利厚生費 | 8,310 | |
| 保守費 | 626,682 | |
| 修繕費 | 1,465,586 | |
| 損害保険料 | 18,298 | |
| 広告宣伝費 | 121,523 | |
| 行事費 | 29,519 | |
| 諸会費 | 24,007 | |
| 会議費 | 31,168 | |
| 報酬・委託・手数料 | 500,307 | |
| 租税公課 | 8,540 | |
| 奨学費 | 1,899,301 | |
| 減価償却費 | 767,682 | |
| 貸倒損失 | 8,073 | |
| 雑費 | 791,840 | |
| 医薬品費 | 73,403 | |
| 診療材料費 | 65,636 | |
| 医療機器費 | 91 | |
| 他勘定受入(内部売上) | 90,433 | 9,805,422 |
| 研究経費 | | |
| 消耗品費 | 5,089,723 | |
| 備品費 | 1,265,319 | |
| 印刷製本費 | 600,011 | |
| 図書費 | 314,353 | |
| 水道光熱費 | 1,328,354 | |
| 旅費交通費 | 2,430,288 | |
| 通信運搬費 | 369,474 | |
| 賃借料 | 507,080 | |
| 車両燃料費 | 27,489 | |
| 福利厚生費 | 18,638 | |
| 保守費 | 1,334,447 | |
| 修繕費 | 925,645 | |
| 損害保険料 | 15,335 | |
| 広告宣伝費 | 59,546 | |
| 行事費 | 30,699 | |
| 諸会費 | 227,252 | |
| 会議費 | 103,097 | |
| 報酬・委託・手数料 | 1,672,193 | |
| 租税公課 | 4,437 | |
| 減価償却費 | 9,647,809 | |
| 貸倒損失 | 400 | |
| 雑費 | 1,807,001 | |
| 交際費 | 104 | |
| 医薬品費 | 25,846 | |
| 診療材料費 | 2,780 | |
| 学用患者費 | 22,649 | |
| 他勘定受入(内部売上) | 554,737 | |
| 他勘定払出 | △ 824,507 | 27,560,210 |

| | | | |
|-------------|-----------|------------|------------|
| 診療経費 | | | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 9,381,204 | | |
| 診療材料費 | 4,867,150 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 176,394 | | |
| 給食用材料費 | 20,574 | 14,445,325 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 232,445 | | |
| 給食委託費 | 618,435 | | |
| 寝具委託費 | 109,641 | | |
| 医事委託費 | 259,000 | | |
| 清掃委託費 | 330,630 | | |
| 保守委託費 | 334,941 | | |
| その他の委託費 | 1,586,248 | 3,471,342 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 5,471,326 | | |
| 機器賃借料 | 239,317 | | |
| 地代家賃 | 47,022 | | |
| 修繕費 | 385,935 | | |
| 機器保守費 | 348,808 | | |
| 車両関係費 | 9 | 6,492,419 | |
| 研修費 | | | |
| 経費 | | | 12,392 |
| 消耗品費 | 378,983 | | |
| 備品費 | 2,827 | | |
| 印刷製本費 | 9,062 | | |
| 水道光熱費 | 730,166 | | |
| 旅費交通費 | 6,825 | | |
| 通信運搬費 | 24,401 | | |
| 福利厚生費 | 13,436 | | |
| 保守費 | 56,967 | | |
| 損害保険料 | 74,920 | | |
| 広告宣伝費 | 373 | | |
| 行事費 | 670 | | |
| 諸会費 | 3,678 | | |
| 会議費 | 26 | | |
| 報酬・委託・手数料 | 187,735 | | |
| 職員被服費 | 4,425 | | |
| 徴収不能引当金繰入額 | 51,895 | | |
| 雑費 | 52,476 | | |
| 租税公課 | 29 | | |
| 損害賠償費 | 2,150 | | |
| 他勘定受入(内部売上) | 5,551 | 1,606,603 | 26,028,083 |
| 教育研究支援経費 | | | |
| 消耗品費 | | 158,780 | |
| 備品費 | | 27,019 | |
| 印刷製本費 | | 305,075 | |
| 図書費 | | 1,034,306 | |
| 水道光熱費 | | 230,766 | |
| 旅費交通費 | | 3,612 | |
| 通信運搬費 | | 36,068 | |
| 賃借料 | | 11,799 | |
| 福利厚生費 | | 242 | |
| 保守費 | | 159,886 | |
| 修繕費 | | 19,105 | |
| 行事費 | | 465 | |
| 諸会費 | | 20,987 | |
| 会議費 | | 47 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 126,787 | |
| 租税公課 | | 208 | |
| 減価償却費 | | 3,766,008 | |
| 雑費 | | 26,897 | |
| 他勘定受入(内部売上) | | 16,099 | |
| 他勘定払出 | | △ 314,139 | 5,630,027 |
| 受託研究費 | | | 36,649,081 |
| 受託事業費 | | | 1,147,491 |

| | | | |
|-------------|------------|------------|------------|
| 役員人件費 | | | |
| 報酬 | | 132,583 | |
| 賞与 | | 44,533 | |
| 退職給付費用 | | 4,356 | |
| 法定福利費 | | 13,575 | 195,049 |
| 教員人件費 | | | |
| 常勤教員給与 | | | |
| 給料 | 32,907,512 | | |
| 賞与 | 9,581,837 | | |
| 賞与引当金繰入 | 22,354 | | |
| 退職給付費用 | 3,441,151 | | |
| 退職給付引当金繰入 | 1,370 | | |
| 法定福利費 | 4,760,068 | 50,714,294 | |
| 非常勤教員給与 | | | |
| 給料 | 1,332,975 | | |
| 法定福利費 | 55,438 | 1,388,414 | 52,102,708 |
| 職員人件費 | | | |
| 常勤職員給与 | | | |
| 給料 | 18,243,777 | | |
| 賞与 | 5,031,222 | | |
| 賞与引当金繰入 | 119,950 | | |
| 退職給付費用 | 2,352,649 | | |
| 退職給付引当金繰入 | 41,048 | | |
| 法定福利費 | 2,700,551 | 28,489,200 | |
| 非常勤職員給与 | | | |
| 給料 | 6,757,388 | | |
| 賞与 | 25,260 | | |
| 退職給付費用 | 1,709 | | |
| 法定福利費 | 626,717 | 7,411,075 | 35,900,276 |
| 一般管理費 | | | |
| 消耗品費 | | 556,938 | |
| 備品費 | | 47,765 | |
| 印刷製本費 | | 113,596 | |
| 図書費 | | 35,063 | |
| 水道光熱費 | | 337,926 | |
| 旅費交通費 | | 78,417 | |
| 通信運搬費 | | 97,277 | |
| 賃借料 | | 148,811 | |
| 車両燃料費 | | 5,969 | |
| 福利厚生費 | | 19,637 | |
| 保守費 | | 1,226,952 | |
| 修繕費 | | 614,488 | |
| 損害保険料 | | 1,778 | |
| 広告宣伝費 | | 21,364 | |
| 行事費 | | 12,834 | |
| 諸会費 | | 9,380 | |
| 会議費 | | 13,780 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 399,203 | |
| 租税公課 | | 619 | |
| 減価償却費 | | 342,666 | |
| 雑費 | | 1,300,187 | |
| 交際費 | | 2,164 | |
| 医薬品費 | | 203 | |
| 診療材料費 | | 436 | |
| 他勘定受入(内部売上) | | 42,466 | |
| 他勘定払出 | | △ 138,749 | 5,291,182 |

- 注) 1. 退職給付費用は退職金の支給額のうち、退職給付引当金を控除した額を記載しております。
2. 人件費の定義は、基本的に「国立大学法人等の役員の報酬等及び教職員の給与の水準の公表方法等について(ガイドライン)」によることとしております。上表でいう常勤教員及び常勤職員とは、「国立大学法人等の役員の報酬等及び教職員の給与の水準の公表方法等について(ガイドライン)」中の「常勤職員」、「在外職員」、「任期付職員」及び「再任用職員」から受託研究費等により雇用する者を除いた教職員のことであり、非常勤教員及び非常勤職員とは、常勤職員、受託研究費等により雇用する者及び「国立大学法人等の役員の報酬等及び教職員の給与の水準の公表方法等について(ガイドライン)」における「派遣会社に支払う費用」以外の教職員のことであります。

(15) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

(15) - 1 運営費交付金債務

(単位:千円)

| 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 | 建設仮勘定 見返運営費 交付金 | 資本剰余金 | 小計 | |
| 平成17年度 | 20,420 | — | 20,420 | — | — | — | 20,420 | — |
| 平成18年度 | 17,846 | — | 17,846 | — | — | — | 17,846 | — |
| 平成19年度 | 20,267 | — | 20,267 | — | — | — | 20,267 | — |
| 平成20年度 | 5,105,875 | — | 5,028,098 | 77,777 | — | — | 5,105,875 | — |
| 平成21年度 | — | 87,883,885 | 82,983,944 | 4,448,810 | 438,946 | 12,183 | 87,883,885 | — |
| 合 計 | 5,164,409 | 87,883,885 | 88,070,576 | 4,526,587 | 438,946 | 12,183 | 93,048,294 | — |

注) 1.損益計算書の運営費交付金収益には、建設仮勘定等の費用化に伴う建設仮勘定見返運営費交付金からの収益250,039千円が含まれております。

2.当期振替額の運営費交付金収益には、国立大学法人会計基準注解50第3項の規定に基づき、臨時利益に計上した金額が3,670,994千円が含まれております。

(15)－2 運営費交付金収益

(単位:千円)

| 業務等区分 | 17年度交付分 | 18年度交付分 | 19年度交付分 | 20年度交付分 | 21年度交付分 | 合計 |
|------------------|---------|---------|---------|-----------|------------|------------|
| 業務達成基準 | — | — | — | 909,202 | 5,781,411 | 6,690,614 |
| 特別教育研究経費の一部 | — | — | — | 156,854 | 4,531,011 | 4,687,865 |
| 特殊要因経費の一部 | — | — | — | 27,641 | — | 27,641 |
| プロジェクト研究の一部 | — | — | — | 724,707 | 1,250,400 | 1,975,107 |
| 費用進行基準 | 9,269 | 3,233 | 1,433 | 3,991,057 | 2,634,617 | 6,639,611 |
| 特別教育研究経費の一部 | 730 | 1,871 | 928 | — | 151,586 | 155,116 |
| 退職給付 | — | — | — | 3,951,594 | 1,787,400 | 5,738,994 |
| 特殊要因経費の一部 | 8,538 | 1,362 | 505 | 39,463 | 695,630 | 745,500 |
| 期間進行基準 | — | — | — | — | 71,069,355 | 71,069,355 |
| 特別教育研究経費の一部 | — | — | — | — | 364,173 | 364,173 |
| その他の業務 | — | — | — | — | 70,705,182 | 70,705,182 |
| 会計基準第77第3項による振替額 | 11,150 | 14,612 | 18,833 | 127,837 | 3,498,559 | 3,670,994 |
| 合計 | 20,420 | 17,846 | 20,267 | 5,028,098 | 82,983,944 | 88,070,576 |

注) 1.損益計算書の運営費交付金収益には、建設仮勘定等の費用化に伴う建設仮勘定見返運営費交付金からの収益250,039千円が含まれております。
2.国立大学法人会計基準第77第3項の規定に基づき、運営費交付金債務の残高を全額収益に振り替えております。

(16) 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

(16) - 1 施設費の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 当期交付額 | 左の会計処理内訳 | | | | 摘 要 |
|---|-----------|----------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| | | 預り施設費 | 建設仮勘定 見返施設費 | 資本剰余金 | その他 | |
| (本郷)校舎改修(理学系) | 629,872 | — | — | 349,760 | 280,111 | H20当初分 |
| (本郷)研究・収蔵棟改修 | 591,726 | — | — | 391,350 | 200,375 | H20当初分 |
| (本郷)耐震対策事業 | 218,357 | — | — | 133,172 | 85,184 | H20補正分 |
| (駒場Ⅰ)耐震対策事業 | 658,605 | — | — | 406,051 | 252,553 | H20補正分 |
| (東海)耐震対策事業 | 559,779 | — | — | 403,356 | 156,422 | H20補正分 |
| (山部)耐震対策事業 | 148,586 | — | — | 67,682 | 80,903 | H20補正分 |
| (本郷)総合研究棟 (分子細胞生物学研究・農学生命科学) | 100,377 | — | 100,377 | — | — | H21当初分 |
| (本郷)耐震・エコ再生 | 49,980 | — | 49,980 | — | — | H21補正分 |
| (柏)先端研究施設 | 119,225 | — | 34,985 | 81,759 | 2,480 | H21補正分 |
| (柏)先端研究施設(WPI) | 89,418 | — | 26,238 | 63,180 | — | H21補正分 |
| (駒場Ⅰ)太陽光発電設備 | 39,585 | — | — | 38,896 | 688 | H21補正分 |
| (本郷)(地震)総合研究棟 施設整備事業(PFI事業13-5) | 118,172 | — | — | 118,172 | — | |
| (駒場Ⅱ)駒場オープンラボラトリー 施設整備事業(PFI事業13-5) | 83,214 | — | — | 83,214 | — | |
| (柏)総合研究棟(環境学研究系) 施設整備事業(PFI事業12-4) | 346,410 | — | — | 346,410 | — | |
| (駒場Ⅰ)駒場コミュニケーション・プラザ 施設整備事業(PFI事業13-4) | 161,236 | — | — | 161,236 | — | |
| 営繕事業 | 179,000 | — | — | 130,195 | 48,804 | 施設費 交付事業費 |
| (本郷)医学部定員増に伴う学生教育用 施設整備 | 27,000 | — | — | 27,000 | — | H20補正分 |
| 高効率非弾性散乱装置 | 300,000 | — | — | 298,163 | 1,836 | H20補正分 |
| 衛星通信地震観測テレメタリングシステム | 360,200 | — | — | 176,613 | 183,586 | H21当初分 |
| ナノ・マイクロ加工および解析研究設備 | 561,763 | — | — | 552,943 | 8,820 | H21補正分 |
| 赤外線大型天体観測装置 | 24,897 | — | — | 17,569 | 7,327 | H21補正分 |
| 難揮発性質量分析装置 | 45,000 | — | — | 44,940 | 60 | H21補正分 |
| 飛行時間型質量分析設備 | 57,000 | — | — | 57,000 | — | H21補正分 |
| 先端在宅医療・介護研究統合システム | 299,748 | — | — | 291,373 | 8,374 | H21補正分 |
| 疾患タンパク質時空間情報解析システム | 175,929 | — | — | 175,929 | — | H21補正分 |
| 材料・資源循環プロセス工学研究設備 | 228,000 | — | — | 225,461 | 2,538 | H21補正分 |
| 中性子同時計測システム | 201,700 | — | — | 186,521 | 15,178 | H21補正分 |
| 軟X線レーザー電子分光システム | 52,206 | — | — | 52,206 | — | H21補正分 |
| 統合的エピゲノム解析システム | 252,000 | — | — | 252,000 | — | H21補正分 |
| 合 計 | 6,678,990 | — | 211,582 | 5,132,162 | 1,335,246 | |

(16) - 2 補助金等の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 当期交付額 | 当期振替額 | | | | | 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 | 収益計上 | |
| 大学改革推進等補助金 | 215,031 | — | 1,833 | — | — | 213,198 | |
| 研究拠点形成費等補助金 | 4,964,329 | 80,995 | 498,353 | — | — | 4,384,980 | |
| 国際化拠点整備事業費補助金 | 533,921 | — | 26,048 | — | — | 507,872 | |
| 国際研究拠点形成促進事業費補助金 | 2,001,254 | 509,038 | 476,872 | — | — | 1,015,342 | |
| 国立大学法人設備整備費補助金 | 2,796,057 | — | 2,429,153 | — | — | 366,903 | |
| 科学技術総合推進費補助金 | 1,586,976 | — | 235,991 | — | — | 1,350,985 | |
| 研究開発施設共用等促進費補助金 | 68,280 | — | 3,591 | — | — | 64,689 | |
| 原子力研究環境整備補助金 | 32,975 | — | 5,748 | — | — | 27,226 | |
| 革新的技術推進費補助金 | 170,353 | — | 152,074 | — | — | 18,279 | |
| 革新的実用原子力技術開発費補助金 | 41,724 | — | 12,349 | — | — | 29,374 | |
| 住宅市場整備等推進事業費補助金 | 27,381 | — | 976 | — | — | 26,404 | |
| 住宅・建築関連先導技術開発助成事業費補助金 | 8,305 | — | — | — | — | 8,305 | |
| 老人保健事業推進費等補助金 | 60,390 | — | — | — | — | 60,390 | |
| 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 20,094 | — | — | — | — | 20,094 | |
| 保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金 | 38,401 | — | 33,413 | — | — | 4,987 | |
| 既存住宅・建築物省エネ改修緊急促進事業 | 71,870 | — | 18,327 | — | — | 53,542 | |
| 次世代建築物統合制御システム実証事業費助成金 | 12,433 | — | 1,222 | — | — | 11,211 | |
| 留学生交流支援制度(長期派遣) | 10,301 | — | — | — | — | 10,301 | |
| 留学生借り上げ宿舎支援事業支援金 | 1,598 | — | — | — | — | 1,598 | |
| 研究者海外派遣基金助成金 | 8,976 | — | — | — | — | 8,976 | |
| 先端研究助成基金助成金 | 1,418 | — | — | — | — | 1,418 | |
| 直接経費計 | 12,672,074 | 590,033 | 3,895,957 | — | — | 8,186,083 | |
| 間接経費計 | 2,236,535 | — | 837,398 | — | — | 1,399,136 | |
| 合 計 | 14,908,610 | 590,033 | 4,733,356 | — | — | 9,585,219 | |

注) 損益計算書の補助金等収益には、前渡金、前払費用の費用化に伴う預り補助金等からの収益7,655千円が含まれております。

(17) 役員及び教職員の給与の明細

(単位:千円、人)

| 区 分 | | 報酬又は給与 | | 退職給付 | |
|-----|-----|----------------------------|--------|--------------------------|------|
| | | 支給額 | 支給人員 | 支給額 | 支給人員 |
| 役 員 | 常 勤 | (177,117) 177,117 | 10 | (4,356) 4,356 | 1 |
| | 非常勤 | (-) - | - | (-) - | - |
| | 計 | (177,117) 177,117 | 10 | (4,356) 4,356 | 1 |
| 教職員 | 常 勤 | (56,588,644) 65,764,349 | 8,572 | (5,784,127) 5,815,871 | 668 |
| | 非常勤 | (-) 8,115,624 | 5,843 | (-) 1,709 | 23 |
| | 計 | (56,588,644) 73,879,974 | 14,415 | (5,784,127) 5,817,580 | 691 |
| 合 計 | 常 勤 | (56,765,762) 65,941,467 | 8,582 | (5,788,483) 5,820,227 | 669 |
| | 非常勤 | (-) 8,115,624 | 5,843 | (-) 1,709 | 23 |
| | 計 | (56,765,762) 74,057,091 | 14,425 | (5,788,483) 5,821,936 | 692 |

- 注) 1. 支給人員数は、報酬又は給与は年間平均支給人員数で算出、退職給付は年間支給人員数で算出しております。
2. 役員に対する報酬等の支給基準は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)及び人事院規則を参考に、本学役員給与規則を定めております。
3. 教職員に対する給与の支給基準は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)及び人事院規則を参考に、本学教職員給与規則を定めております。
4. 退職手当の支給基準は、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)を参考に、本学教職員退職手当支給規則を定めております。
5. 人件費の定義は、基本的に「ガイドライン」によることとしております。上表でいう常勤の教職員とは、ガイドライン中の「常勤職員」、「在外職員」、「任期付職員」及び「再任用職員」から受託研究費等により雇用する者を除いた教職員のことであり、非常勤の教職員とは、常勤の教職員、受託研究費等により雇用する者及び「ガイドライン」における「派遣会社に支払う費用」以外の教職員のことです。
6. 承継職員等に係る支給額は、上段()に内数として記載しております。
7. 上記には、賞与引当金繰入額(142,305千円)、退職給付引当金繰入額(42,418千円)、法定福利費(8,156,351千円)は含めておりません。

(18) 開示すべきセグメント情報

(単位:千円)

| 区 分 | 大学 | 附属病院 | 附属学校 | 小計 | 法人共通 | 合 計 |
|-----------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| 業務費 | 132,409,352 | 49,220,081 | 485,383 | 182,114,817 | 12,903,535 | 195,018,352 |
| 教育経費 | 7,541,210 | 43,329 | 74,382 | 7,658,922 | 2,146,499 | 9,805,422 |
| 研究経費 | 24,764,314 | 1,744,394 | 586 | 26,509,296 | 1,050,914 | 27,560,210 |
| 診療経費 | — | 26,028,083 | — | 26,028,083 | — | 26,028,083 |
| 教育研究支援経費 | 5,322,277 | 307,749 | — | 5,630,027 | — | 5,630,027 |
| 受託研究費 | 30,562,776 | 2,125,341 | 4,492 | 32,692,609 | 3,956,471 | 36,649,081 |
| 受託事業費 | 767,425 | 99,519 | — | 866,945 | 280,546 | 1,147,491 |
| 人件費 | 63,451,348 | 18,871,662 | 405,921 | 82,728,932 | 5,469,102 | 88,198,034 |
| 一般管理費 | 3,188,479 | 650,247 | 21,873 | 3,860,600 | 1,430,582 | 5,291,182 |
| 財務費用 | 360,155 | 1,475,843 | — | 1,835,999 | 154,105 | 1,990,104 |
| 雑損 | 137,475 | 86,772 | — | 224,247 | 8,577 | 232,825 |
| 小 計 | 136,095,462 | 51,432,945 | 507,256 | 188,035,664 | 14,496,800 | 202,532,464 |
| 業務収益 | 135,857,188 | 53,103,194 | 508,043 | 189,468,426 | 20,427,013 | 209,895,440 |
| 運営費交付金収益 | 65,901,632 | 8,976,851 | 391,367 | 75,269,852 | 9,379,769 | 84,649,621 |
| 承継剰余金債務戻入 | — | — | — | — | 277,000 | 277,000 |
| 学生納付金収益 | 16,360,699 | — | 45,778 | 16,406,477 | 172,535 | 16,579,012 |
| 授業料収入 | 14,001,391 | — | 39,753 | 14,041,144 | — | 14,041,144 |
| 入学料収入 | 2,058,289 | — | 56 | 2,058,346 | — | 2,058,346 |
| 検定料収入 | 301,018 | — | 5,968 | 306,986 | 172,535 | 479,521 |
| 附属病院収益 | — | 37,800,580 | — | 37,800,580 | — | 37,800,580 |
| 受託研究等収益 | 28,616,320 | 2,013,975 | 4,022 | 30,634,318 | 2,684,698 | 33,319,016 |
| 研究関連収入 | 2,114,630 | 132,184 | — | 2,246,814 | 2,235,201 | 4,482,016 |
| 受託事業等収益 | 796,255 | 99,865 | — | 896,120 | 473,067 | 1,369,187 |
| 寄附金収益 | 4,752,544 | 1,925,384 | 8,938 | 6,686,867 | 316,874 | 7,003,742 |
| 施設費収益 | 227,721 | — | — | 227,721 | 1,473,036 | 1,700,758 |
| 補助金等収益 | 7,267,020 | 604,864 | 44,088 | 7,915,973 | 1,676,902 | 9,592,875 |
| 財務収益 | 659 | 9 | — | 668 | 585,980 | 586,648 |
| 雑益 | 1,816,942 | 227,680 | 384 | 2,045,008 | 928,592 | 2,973,600 |
| 資産見返負債戻入 | 8,002,761 | 1,321,798 | 13,463 | 9,338,024 | 223,355 | 9,561,379 |
| 小 計 | 135,857,188 | 53,103,194 | 508,043 | 189,468,426 | 20,427,013 | 209,895,440 |
| 業務損益 | △ 238,273 | 1,670,249 | 786 | 1,432,762 | 5,930,213 | 7,362,975 |
| 帰属資産 | 1,039,593,443 | 148,797,268 | 19,075,985 | 1,207,466,696 | 107,214,592 | 1,314,681,289 |

注) 1. セグメントの区分方法

本学の業務に応じてセグメントを大学、附属病院及び附属学校に区分し、各セグメントに配賦しない業務損益及び資産は「法人共通」に計上しております。

- 業務費用のうち、「法人共通」(14,496,800千円)は配賦しなかった費用及び配賦不能の費用であり、その主な内容は本部の人件費及び一般管理費で、それぞれ5,469,102千円、1,430,582千円であります。
- 帰属資産のうち、「法人共通」(107,214,592千円)は各セグメントに配賦しなかった資産であり、その主な内容は本部の建物、建設仮勘定、投資有価証券、関係会社株式、有価証券、預金であり、それぞれ18,648,841千円、1,292,116千円、12,724,017千円、171,732千円、38,010,562千円、31,436,260千円であります。
- 各セグメントにおける主な帰属資産は以下のとおりであります。

(単位:千円)

| 区 分 | 大学 | 附属病院 | 附属学校 | 小計 | 法人共通 | 合 計 |
|-----|-------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 土地 | 788,255,931 | 84,950,040 | 18,186,092 | 891,392,064 | — | 891,392,064 |
| 建物 | 145,388,572 | 44,988,921 | 792,604 | 191,170,097 | 18,648,841 | 209,818,939 |
| 構築物 | 14,268,989 | 834,915 | 30,159 | 15,134,064 | — | 15,134,064 |

- 目的積立金の取り崩しを財源とする費用は、大学において153,720千円、附属病院において10,060千円、法人共通において530,014千円発生しております。
- 各セグメントにおける減価償却費、損益外減価償却相当額、損益外減損損失相当額、引当外賞与増加見積額及び引当外退職給付増加見積額は以下のとおりであります。

(単位:千円)

| 区 分 | 大学 | 附属病院 | 附属学校 | 小計 | 法人共通 | 合 計 |
|--------------|------------|-----------|--------|------------|---------|------------|
| 減価償却費 | 18,328,011 | 5,903,653 | 13,933 | 24,245,598 | 268,342 | 24,513,940 |
| 損益外減価償却相当額 | 9,589,308 | 237,616 | 64,830 | 9,891,755 | 932,108 | 10,823,864 |
| 損益外減損損失相当額 | 1,782,096 | — | — | 1,782,096 | — | 1,782,096 |
| 引当外賞与増加見積額 | △ 48,248 | △ 12,700 | 1,060 | △ 59,888 | 47,675 | △ 12,213 |
| 引当外退職給付増加見積額 | △ 513,749 | 899 | 29,686 | △ 483,163 | 115,020 | △ 368,143 |

(19) 寄附金の明細

| 区 分 | 当期受入額(千円) | 件数(件) | 摘 要 |
|------|------------|-------|-----|
| 大学 | 13,140,724 | 4,228 | 注1 |
| 附属病院 | 2,519,338 | 2,048 | 注2 |
| 附属学校 | 11,384 | 70 | 注3 |
| 法人共通 | 1,191,839 | 1,363 | 注4 |
| 合 計 | 16,863,287 | 7,709 | |

注1 大学セグメントの中に、現物寄附金額 5,993,850千円 (2,131件)が含まれております。

注2 附属病院セグメントの中に、現物寄附金額 878,622千円 (31件)が含まれております。

注3 附属学校セグメントの中に、現物寄附金額 219千円 (1件)が含まれております。

注4 法人共通セグメントの中に、現物寄附金額 67,751千円 (14件)が含まれております。

「東京大学基金」の明細

(単位:千円)

| 期首残高 | 当期受入額(件数) | | 当期振替(支出)額 | | 期末残高 |
|------------|-----------|-------|-----------|---------|------------|
| | | | 寄附金収益 | 資産見返寄附金 | |
| 13,461,294 | 378,965 | 1,209 | 172,170 | 499,581 | 13,168,507 |

注) 「当期受入額(件数)」は、寄附金の明細の「当期受入」及び「件数」の中に含まれております。

◎ 費用の主な内訳

費用の主な内訳は、職員人件費及び一般管理費で、それぞれ78,875千円、74,243千円です。

◎ 資産取得の主な内訳

資産の主な内訳は、構築物、器具及び備品で、それぞれ3,567千円、1,999千円です。

(20) 受託研究の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期受入額 | 受託研究等収益 | 期末残高 |
|------|-----------|------------|------------|-----------|
| 大学 | 954,785 | 26,273,242 | 25,822,641 | 1,405,386 |
| 附属病院 | 293,921 | 2,112,252 | 1,954,682 | 451,491 |
| 附属学校 | — | 4,022 | 4,022 | — |
| 法人共通 | 3,994 | 73,297 | 76,378 | 914 |
| 合 計 | 1,252,702 | 28,462,814 | 27,857,724 | 1,857,792 |

(21) 共同研究の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期受入額 | 受託研究等収益 | 期末残高 |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 大学 | 1,556,375 | 4,831,810 | 5,160,002 | 1,228,183 |
| 附属病院 | 137,700 | 250,067 | 228,043 | 159,724 |
| 附属学校 | — | — | — | — |
| 法人共通 | 30,241 | 76,901 | 73,246 | 33,897 |
| 合 計 | 1,724,318 | 5,158,779 | 5,461,291 | 1,421,805 |

(22) 受託事業等の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期受入額 | 受託事業等収益 | 期末残高 |
|------|---------|-----------|-----------|---------|
| 大学 | 343,417 | 649,559 | 795,386 | 197,589 |
| 附属病院 | 5,578 | 96,864 | 99,519 | 2,922 |
| 附属学校 | — | — | — | — |
| 法人共通 | 148,790 | 476,322 | 474,281 | 150,830 |
| 合 計 | 497,785 | 1,222,745 | 1,369,187 | 351,343 |

(23) 科学研究費補助金の明細

(単位:千円)

| 種 目 | 当期受入 | 件 数 | 摘 要 |
|------------------------|---------------------------|-------|-----------------|
| 科学研究費補助金 | (18,636,245) 4,103,871 | 4,477 | |
| 特別推進研究 | (2,143,338) 655,901 | 23 | |
| 新学術領域研究(領域) | (1,172,664) 393,403 | 94 | |
| 新学術領域研究(課題) | (105,434) 31,890 | 13 | |
| 特定領域研究 | (3,935,252) - | 339 | |
| 基盤研究(S) | (2,021,227) 638,112 | 94 | |
| 基盤研究(A) | (2,335,705) 707,628 | 279 | |
| 基盤研究(B) | (2,254,072) 691,317 | 552 | |
| 基盤研究(C) | (518,455) 154,682 | 458 | |
| 挑戦的萌芽研究 | (341,980) - | 226 | |
| 若手研究(S) | (355,477) 109,440 | 20 | |
| 若手研究(A) | (695,677) 212,154 | 107 | |
| 若手研究(B) | (863,746) 265,898 | 619 | |
| 若手研究(スタートアップ) | (148,765) 44,238 | 139 | |
| 特別研究促進費 | (1,130) - | - | |
| 特別研究員奨励費 | (1,060,819) - | 1,438 | |
| 学術創成研究費 | (582,361) 199,203 | 10 | |
| 研究成果公開促進費 | (77,661) - | 23 | 学術図書, データベースを合算 |
| 奨励研究 | (22,474) - | 43 | |
| 厚生労働科学研究費補助金 | (1,838,325) 274,191 | 355 | |
| がん研究助成金 | (21,759) - | 15 | |
| 循環型社会形成推進事業 | (61,818) 11,321 | 11 | |
| 産業技術研究助成事業(若手研究 Grant) | (256,559) 77,113 | 22 | |
| 合 計 | (20,814,707) 4,466,496 | 4,880 | |

注) 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。

(24) 主な資産、負債、費用及び収益の明細

I. 主な資産、負債、費用及び収益の内訳

(現金及び預金の内訳)

(単位:千円)

| 区 分 | 金 額 | 備 考 |
|-----|------------|-----|
| 現 金 | 36,816 | |
| 預 金 | 31,479,329 | |
| 計 | 31,516,145 | |

(預金内訳表)

(単位:千円)

| 預 金 種 別 | 金 額 | 備 考 |
|---------|------------|-----|
| 普通預金 | 22,469,856 | |
| 定期預金 | 9,000,000 | |
| 当座預金 | 3,588 | |
| 郵便貯金 | 5,884 | |
| 計 | 31,479,329 | |

(未払金の内訳)

(単位:千円)

| 区 分 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------------|------------|-----|
| 海洋研総合研究棟施設整備等事業(施設整備相当) | 5,869,500 | |
| 平成21年度地球シミュレータ等利用に係る契約 | 710,070 | |
| すばる主焦点超広視野カメラ(HSC)補正光学系用レンズ加工製作業務一式 | 462,041 | |
| 衛星通信地震観測テレメタリングシステム 一式 | 431,550 | |
| 偏光制御用垂直8の字アンジュレータ 一式 | 351,750 | |
| 電力料一括請求(平成22年3月分) | 287,203 | |
| (柏)総合研究棟(環境学研究系)施設整備事業 H21年度下半期 | 264,716 | |
| 救急デジタル血管撮影システム 一式 | 229,950 | |
| 物質構造解析システム 一式 | 224,889 | |
| 地球環境データ統合・情報融合ストレージ拡張システム 一式 | 187,118 | |
| その他 | 26,392,410 | |
| 小 計 | 35,411,199 | |
| リース未払金 | 6,532,788 | |
| PFI未払金 | 722,302 | |
| 合 計 | 42,666,290 | |

(承継剰余金費用の内訳)

(単位:千円)

| 区 分 | 金 額 | 備 考 |
|--------|-----|-----|
| 検定料返還分 | 26 | |
| 計 | 26 | |

(24) 主な資産、負債、費用及び収益の明細

II (金銭信託の内訳)

(単位:千円)

| | 種類及び 銘柄 | 取得価額 | 時 価 | 貸借対照表 計上額 | 当期損益に 含まれた 評価差額 | その他有価 証券評価差 額 | 摘要 |
|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------------|---------------------|----|
| 金銭の信託 | 単独運用金 銭信託 | 2,000,000 | 2,035,846 | 2,035,846 | 35,846 | | |
| | 計 | 2,000,000 | 2,035,846 | 2,035,846 | 35,846 | | |
| 貸借対照表 計上額 | | | | 2,035,846 | | | |

Ⅲ.リース資産の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 資産計上額 | 当期費用計上額 | | | 当期支払 賃借料等 | 未払金残高 |
|-------------------------------|------------|-----------|---------|-----------|--------------|------------|
| | | 減価償却費 | 支払利息 | 計 | | |
| (基盤)超並列型スーパーコンピュータシステム | 8,313,210 | 1,421,879 | 146,702 | 1,568,582 | 1,529,577 | 5,808,913 |
| (基盤)ベクトル並列型スーパーコンピュータシステム | 7,895,092 | 1,673,364 | 53,184 | 1,726,548 | 1,752,874 | 1,648,430 |
| (医科)スーパーコンピューター | 4,359,339 | 726,556 | 87,167 | 813,724 | 777,382 | 3,498,982 |
| (医科)スーパーコンピューターシステム | 3,322,761 | 664,552 | 6,152 | 670,704 | 692,798 | - |
| (物性)スーパーコンピュータシステム | 2,791,488 | 558,297 | 39,269 | 597,567 | 588,609 | 1,571,487 |
| (本院)病院情報管理システム | 1,183,368 | 295,842 | 15,513 | 311,355 | 308,700 | 579,428 |
| (基盤)教育用計算機システム | 893,833 | 74,486 | 3,478 | 77,964 | 76,337 | 820,974 |
| (本院)国立大学医療情報ネットワーク用コンピュータシステム | 834,497 | 166,899 | 8,968 | 175,868 | 176,400 | 316,680 |
| (宇宙)スーパー神岡実験解析用電子計算機システム | 819,595 | 163,919 | 9,109 | 173,028 | 173,250 | 324,867 |
| (素粒)アトラス地域解析センター計算機システム | 805,178 | 201,294 | 1,895 | 203,190 | 208,194 | - |
| その他 | 7,703,032 | 1,463,888 | 53,521 | 1,517,409 | 1,461,908 | 2,378,379 |
| | | | | | | |
| 合 計 | 38,921,396 | 7,410,980 | 424,964 | 7,835,944 | 7,746,031 | 16,948,144 |
| 1年以内リース債務 | | | | | | 6,532,788 |
| 長期未払金残高 | | | | | | 10,415,356 |

(25) 特定関連会社、関連会社及び関連公益法人等に関する明細

(1) 特定関連会社、関連会社及び関連公益法人等の概要

ア. 名称、業務の概要、国立大学法人との関係及び役員の名

① 特定関連会社

| 名 称 | 業 務 の 概 要 | 国立大学法人との関係 | 役 員 の 氏 名 (国立大学法人での最終職名) |
|----------------------|--|-------------------------------------|--|
| 株式会社 東京大学TLO | ・東京大学の知的財産を産業界に移転すること等により、その活用を推進すること。 | 東京大学との業務委託契約により、大学の知的財産の権利化及び活用を行う。 | 代表取締役社長 山本 貴史 取締役 石田 智朗 取締役 本田 圭子 取締役 天神 雄策 取締役(非常勤) 松本 洋一郎 (東京大学理事) 監査役(非常勤) 石黒 光 (東京大学監事) |
| 株式会社 東京大学エッジキャピタル | ・運用する投資事業有限責任組合(ベンチャーキャピタル・ファンド)による投資事業を通じて、東京大学の知的・人的資産を活用したベンチャー企業の設立や成長発展を支援すること。 | 東京大学の技術や人材を利用したベンチャー企業への投資業務。 | 代表取締役社長 郷治 友孝 取締役会長 南 直哉 取締役 辻 秀樹 取締役 山本 哲也 取締役(社外) 松本 洋一郎 (東京大学理事) 取締役(社外) 今井 賢一 監査役 各務 茂夫 (産学連携本部教授) |

② 関連会社

該当なし

注) 特定関連会社及び関連会社については、重要性がないため、連結財務諸表を作成せず、また、持分法を適用しておりません。

③ 関連公益法人等

| 名 称 | 業 務 の 概 要 | 国立大学法人との関係 | 役 員 の 氏 名 (国立大学法人での最終職名) |
|---------------|---------------------------------|--|---|
| 財団法人 東京医学会 | ・医学に関する教育研究機関並びにその研究者に対する補助・奨励。 | 東京大学の医学に係る施設、設備及び運営等の補助。 東京大学の医学の研究に従事する者に対する研究費等の補助。 | 会長 清水 孝雄 (医学系研究科長) 副会長 武谷 雄二 (医学部附属病院院長) 常任理事 岡山 博人 (医学系研究科教授) 理事 飯野 正光 (医学系研究科教授) 理事 大内 尉義 (医学系研究科教授) 理事 花岡 一雄 (名誉教授) 理事 宮園 浩平 (医学系研究科教授) 理事 藤田 敏郎 (医学系研究科教授) 理事 小池 和彦 (医学系研究科教授) 理事 大江 和彦 (医学部図書館長) 理事 森 憲作 |

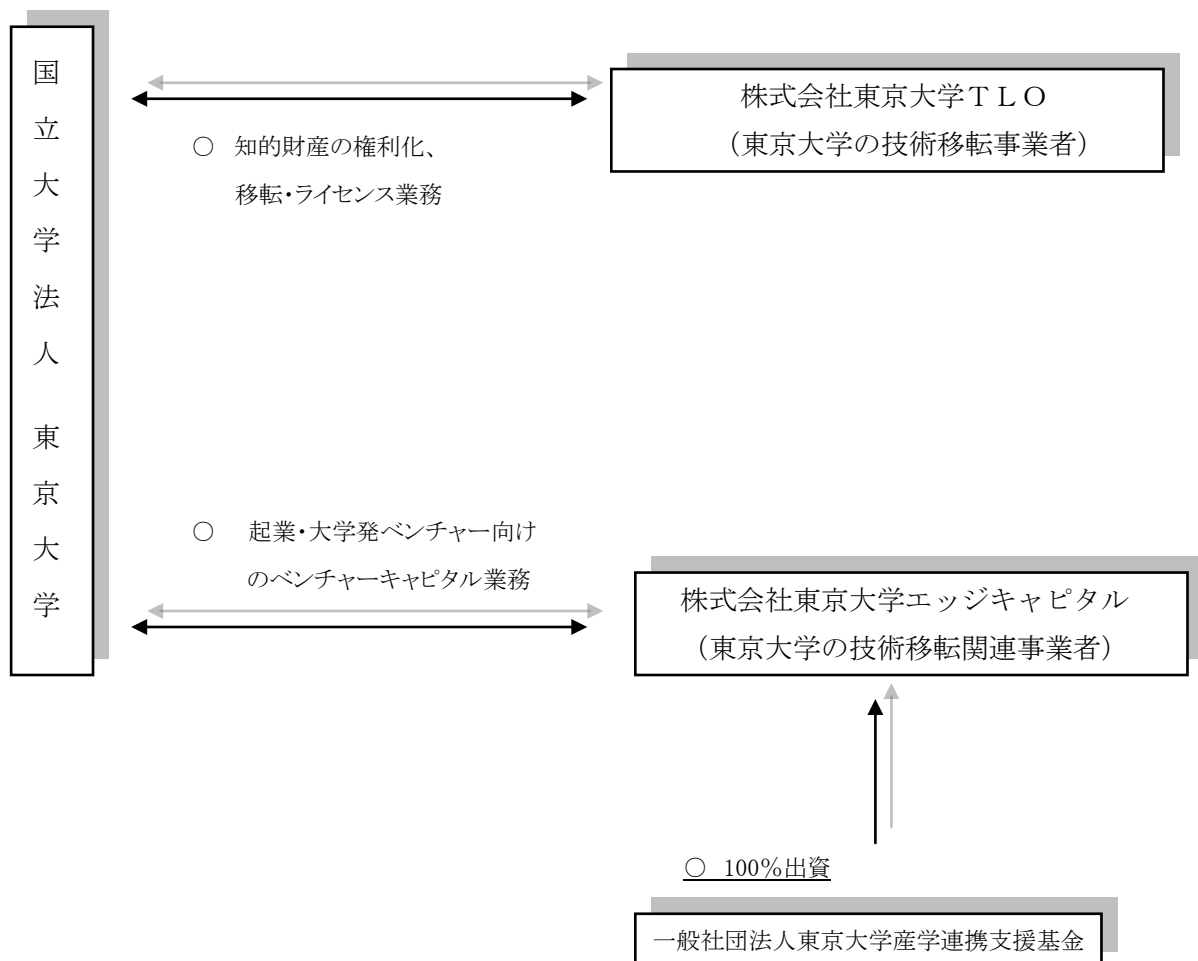
| | | | |
|-------------------|---|------------------------------------|--|
| | | | 理事 (医学系研究科教授) 甲斐 一郎 理事 (医学系研究科教授) 北村 唯一 (名誉教授) 理事 北 潔 (医学系研究科教授) 監事 谷口 維紹 (医学系研究科教授) 監事 村嶋 幸代 (医学系研究科教授) |
| 財団法人 農学会 | <ul style="list-style-type: none"> ・学術研究業績の表彰。 ・農事に関する重要な事項の調査。 ・学術講演会の開催等。 | 農事に関する学術研究の奨励。 | 会長 林 良博 (総合研究博物館長) 理事 生源寺眞一 (農学生命科学研究科長) 理事 會田 勝美 (名誉教授) 理事 織田 創樹 理事 古在 豊樹 理事 佐々木 恵彦 (名誉教授) 理事 三輪 睿太郎 理事 別府 輝彦 (名誉教授) 監事 大熊 幹章 (名誉教授) 監事 鈴木 昭憲 (名誉教授) |
| 社団法人 東京大学医師会 | <ul style="list-style-type: none"> ・医学の振興に関する事。 ・医師の生涯教育に関する事業。 ・医療の普及指導及び公衆衛生の啓発指導に関する事業。 | 医道の昂揚、医学、医術の発達普及の奨励。 | 会長 大内 尉義 (医学部附属病院教授) 副会長 秋下 雅弘 (医学部附属病院准教授) 理事 藤田 敏郎 (医学部附属病院教授) 理事 武谷 雄二 (医学部附属病院長) 理事 中村 耕三 (医学部附属病院教授) 理事 永井 良三 (医学部附属病院教授) 理事 名川 弘一 (医学部附属病院教授) 理事 山本 一彦 (医学部附属病院教授) 理事 五十嵐 隆 (医学部附属病院教授) 理事 岡山 博人 (医学系研究科教授) 理事 山下 直秀 (医科学研究所附属病院長) 理事 新家 眞 (医学部附属病院教授) 理事 門脇 孝 (医学部附属病院教授) 理事 辻 省次 (医学部附属病院教授) 監事 衛藤 隆 (教育学研究科教授) 監事 花岡 一雄 (名誉教授) 監事 岩中 督 (医学部附属病院教授) |
| 財団法人 東京大学総合研究会 | <ul style="list-style-type: none"> ・学術の理論及び応用の総合研究とその奨励。 ・印刷物の出版並びに公開講演の開催等。 | 東京大学において、公開講座、公開フォーラム及び公開学術講演会を開催。 | 理事長 濱田 純一 (東京大学総長) 理事 杉山 雄一 (薬学系研究科長) 理事 梶野 慎一 |

| | | | |
|---------------------|--|---|---|
| | | | 理事 前田 正史 (東京大学理事) 理事 青柳 正規 理事 美馬 のゆり 理事 武藤 芳照 (教育学研究科長) 理事 稲上 毅 監事 原 朗 (名誉教授) 監事 坂本 幸嗣 |
| 財団法人 応用微生物学研究奨励会 | <ul style="list-style-type: none"> ・分子細胞生物学研究所及びその他の応用微生物学研究機関に対する研究助成。 ・微生物及び高等動植物細胞に関する学理並びにその応用に関する研究成果の普及。 ・分子細胞生物学研究所職員及びその他の微生物及び高等動植物細胞研究者に対する研究奨励金の交付。 ・微生物及び高等動植物細胞に関する学理並びにその応用に関する文献の刊行。 ・微生物菌株の系統保存並びに配布に対する援助。 | 東京大学分子細胞生物学研究所に対する研究助成。 東京大学分子細胞生物学研究所職員に対する研究奨励金の交付。 | 理事長 平田 正 理事 北里 一郎 理事 倉橋 修 理事 茂木 友三郎 理事 内宮 博文 (分子細胞生物学研究所教授) 理事 豊島 近 (分子細胞生物学研究所教授) 常務理事 宮島 篤 (分子細胞生物学研究所教授) 理事 徳田 元 (分子細胞生物学研究所教授) 理事 秋山 徹 (分子細胞生物学研究所教授) 常務理事 橋本 祐一 (分子細胞生物学研究所教授) 常務理事 加藤 茂明 (分子細胞生物学研究所教授) 理事 多羽田 哲也 (分子細胞生物学研究所教授) 監事 神田 智正 監事 北本 勝ひこ (農学生命科学研究科教授) |
| 財団法人 東京大学出版会 | <ul style="list-style-type: none"> ・学術研究及び著作の援助。 ・内外学術資料の蒐集、保存並びに研究者への貸与。 ・学術講演会・研究成果発表会及び展覧会等の開催。 ・学術図書及び一般教養図書の刊行頒布。 ・その他本会の目的を達成するに必要と認められる事業。 | 東京大学における研究とその成果発表を助成。 | 理事長 長谷川 壽一 (総合文化研究科教授) 理事 岡本 和夫 (数理科学研究科教授) 理事 岸本 美緒 理事 佐藤 國雄 理事 佐藤 学 (教育学研究科教授) 理事 小林 廉毅 (医学系研究科教授) 理事 保立 和夫 (工学系研究科長) 理事 宮地 正人 (名誉教授) 理事 吉川 洋 (経済学研究科教授) 理事 渡辺 浩 (法学政治学研究科教授) 理事 山口 雅己 理事 竹中 英俊 監事 佐藤 愼一 (東京大学理事) 監事 中地 宏 |
| 財団法人 平成基礎科学財団 | <ul style="list-style-type: none"> ・基礎科学に関する理解の増進を図り、基礎科学に関する研究・教育活動の奨励。 | 基礎科学に関する資料の作成及び配布。 各種講演会、研究会、セミナー及びシンポジウム等の開催。 基礎科学に関する情報の収集及び提供。 | 理事長 小柴 昌俊 (特別荣誉教授) 理事 伊藤 正男 理事 秋山 仁 理事 佐藤 勝彦 (数物連携宇宙研究機構特任教授) 理事 鈴木 厚人 理事 海部 宣男 理事 小林 俊一 理事 梶田 隆章 |

| | | | |
|-------------------------|--|---|--|
| | | | <p>(宇宙線研究所長)</p> <p>理事 森 裕司 (農学生命科学研究科教授)</p> <p>理事 島 多代</p> <p>理事 武田 暁 (名誉教授)</p> <p>理事 小林 誠</p> <p>監事 中村 稔</p> <p>監事 田村 忠雄</p> |
| 一般社団法人 東京大学産学連携支援基金 | <ul style="list-style-type: none"> ・有価証券の取得および保有。 ・投資事業組合財産の運用および管理。 ・投資事業組合契約の締結の媒介。 | 東京大学の産学連携の発展を推進。 | <p>理事 影山 和郎 (工学系研究科教授)</p> <p>理事 藤野 陽三 (工学系研究科特任教授)</p> <p>監事 飛原 英治 (新領域創成科学研究科教授)</p> <p>監事 各務 茂夫 (産学連携本部教授)</p> |
| 財団法人 東京大学 総合研究奨励会 | <ul style="list-style-type: none"> ・工学に関する基礎研究及び応用研究の助成。 ・工学に関する研究において、顕著な業績をあげた者に対する顕彰。 | 東京大学大学院工学系研究科と緊密な連携を保ち、工学の基礎研究、応用研究を促進するための事業。 | <p>理事長 保立 和夫 (工学系研究科長)</p> <p>常任理事 寺井 隆幸 (工学系研究科総合研究機構長)</p> <p>理事 北森 武彦 (工学系研究科副研究科長)</p> <p>理事 堀井 秀之 (工学系研究科副研究科長)</p> <p>理事 五神 真 (工学系研究科教授)</p> <p>理事 関村 直人 (工学系研究科教授)</p> <p>理事 幾原 雄一 (工学系研究科総合研究機構副機構長)</p> <p>理事 杉山 正和 (工学系研究科総合研究機構准教授)</p> <p>理事 堀 雅文</p> <p>監事 日高 邦彦 (工学系研究科教授)</p> <p>監事 中塚 数夫 (工学系事務部長)</p> |
| 財団法人 史学会 | <ul style="list-style-type: none"> ・史学を研究し、その発達を図る。 | <p>史学を研究し、その発達を図る。</p> <p>史学雑誌の発行。</p> <p>講演会の開催。</p> | <p>理事長 水島 司 (人文社会系研究科教授)</p> <p>理事 今村 啓爾 (人文社会系研究科教授)</p> <p>理事 大津 透 (人文社会系研究科准教授)</p> <p>理事 木畑 洋一 (名誉教授)</p> <p>理事 鶴間 和幸</p> <p>理事 岸本 美緒</p> <p>理事 佐藤 信 (人文社会系研究科教授)</p> <p>理事 高山 博 (人文社会系研究科教授)</p> <p>理事 加藤 陽子 (人文社会系研究科教授)</p> <p>監事 池田 温 (名誉教授)</p> <p>監事 木村 靖二 (名誉教授)</p> <p>監事 笹山 晴生 (名誉教授)</p> |
| 財団法人 薬学振興会 | <ul style="list-style-type: none"> ・薬学の基礎的研究に対する援助。 ・研究者の海外派遣その他国際学術交流に対する援助。 | 東京大学における薬学の研究を奨励・助成し、もって学術の振興と人類の福祉に寄与する。 | <p>理事長 入村 達郎 (薬学系研究科教授)</p> <p>常務理事 福山 透 (薬学系研究科教授)</p> <p>理事 佐藤 能雅 (薬学系研究科教授)</p> |

| | | | | |
|--|--|--|----|---------------------|
| | | | 理事 | 杉山 雄一 (薬学系研究科教授) |
| | | | 理事 | 柴崎 正勝 (薬学系研究科教授) |
| | | | 理事 | 今井 一洋 |
| | | | 理事 | 桐野 豊 |
| | | | 理事 | 海老塚 豊 (名誉教授) |
| | | | 理事 | 長野 哲雄 (薬学系研究科教授) |
| | | | 理事 | 竹中 登一 |
| | | | 監事 | 堅田 利明 (薬学系研究科教授) |
| | | | 監事 | 嶋田 一夫 (薬学系研究科教授) |

イ. 特定関連会社、関連会社及び関連公益法人等と国立大学法人の取引の関連図



注) 「一般社団法人東京大学産学連携支援基金」以外の関連公益法人等については、(1) 特定関連会社、関連会社及び関連公益法人等の概要のとおりです。

(2) 特定関連会社、関連会社及び関連公益法人等の財務状況

ア. 特定関連会社の当該事業年度の資産、負債、資本金及び剰余金の額、並びに売上高、経常損益及び当期純損益の額

(単位:千円)

| 名称 | 資産 | 負債 | 資本金及び 剰余金 | 売上高 | 経常損益 | 当期純損益 |
|----------------------|---------|---------|--------------|---------|--------|--------|
| 株式会社 東京大学TLO | 683,762 | 512,030 | 171,732 | 632,804 | 52,130 | 56,577 |
| 株式会社 東京大学エッジキャピタル | 300,611 | 78,888 | 221,723 | 232,826 | 41,914 | 26,243 |

注) 株式会社東京大学エッジキャピタルについては、前事業年度額を掲載しております。

イ. 関連会社の当該事業年度の資産、負債、資本金及び剰余金の額、並びに売上高、経常損益及び当期純損益の額

該当なし

ウ. 関連公益法人等の当該事業年度の貸借対照表に計上されている資産、負債及び正味財産の額、並びに収支計算書に計上されている当期収入合計額、当期支出合計額及び当期収支差額

(単位:千円)

| 名称 | 資産 | 負債 | 正味財産 | 当期収入合計額 | 当期支出合計額 | 当期収支差額 |
|----------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|
| 財団法人 東京医学会 | 206,434 | 95 | 206,339 | 12,638 | 13,930 | △1,291 |
| 財団法人 農学会 | 34,250 | 612 | 33,638 | 10,776 | 11,439 | △663 |
| 社団法人 東京大学医師会 | 8,539 | 1,630 | 6,909 | 12,522 | 12,222 | 299 |
| 財団法人 東京大学総合 研究会 | 13,605 | - | 13,605 | 9,990 | 6,867 | 3,123 |
| 財団法人 応用微生物学研究 奨励会 | 27,436 | 1,558 | 25,877 | 17,515 | 16,789 | 725 |
| 財団法人 東京大学出版会 | 1,624,766 | 1,524,673 | 100,093 | 1,487,222 | 1,447,525 | 39,697 |
| 財団法人 平成基礎科学財団 | 165,286 | 32,283 | 133,002 | 39,295 | 40,135 | △840 |
| 一般社団法人 東京大学産学連携 支援基金 | 11,836 | 70 | 11,765 | 302 | 253 | 48 |
| 財団法人 総合研究奨励会 | 79,294 | 21,153 | 58,140 | 45,853 | 51,852 | △5,998 |
| 財団法人 史学会 | 68,932 | 7,563 | 61,368 | 52,186 | 52,235 | △49 |
| 財団法人 薬学振興会 | 91,599 | 2,019 | 89,579 | 30,762 | 30,357 | 404 |

注) 財団法人応用微生物学研究奨励会、財団法人平成基礎科学財団、財団法人総合研究奨励会、財団法人史学会及び財団法人薬学振興会については、前事業年度額を掲載しております。

(3) 特定関連会社株式、関連会社株式及び関連公益法人等の基本財産等の状況

ア. 国立大学法人が保有する特定関連会社の株式について、所有株式数、取得価額及び貸借対照表計上額(前事業年度末からの増加額及び減少額を含む。)

(単位:千円)

| 銘柄 | 前事業年度貸借 対照表計上額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 貸借対照表計上額 | 所有数株式 | 取得価額 |
|-----------------|-------------------|--------|-------|----------|-------|---------|
| 株式会社 東京大学TLO | 115,155 | 56,577 | - | 171,732 | 400 | 348,289 |

イ. 国立大学法人が保有する関連会社の株式について、所有株式数、取得価額及び貸借対照表計上額(前事業年度末からの増加額及び減少額を含む。)

該当事項なし

ウ. 関連公益法人等の基本財産に対する出えん、拠出、寄附等の明細並びに関連公益法人の運営費、事業費等に充てるため当該事業年度において負担した会費、負担金等の明細

(単位:千円)

| 関連公益法人名 | 区分 | 金額 |
|---------------|--------|-------|
| 財団法人 平成基礎科学財団 | 年会費 | 360 |
| 財団法人 平成基礎科学財団 | 賛助会員会費 | 3,500 |

(4) 特定関連会社、関連会社及び関連公益法人等との取引の状況

ア. 特定関連会社、関連会社及び関連公益法人等に対する債権債務の明細

債権

(単位:千円)

| 名称 | 科目 | 金額 |
|--------------------|-----|-------|
| 特定関連会社 | | |
| 株式会社東京大学TLO | 未収金 | 70 |
| 株式会社東京大学エッジキャピタル | 未収金 | 132 |
| 関連公益法人等 | | |
| 財団法人東京医学会 | 未収金 | 24 |
| 財団法人農学会 | 未収金 | 37 |
| 社団法人東京大学医師会 | 未収金 | 16 |
| 財団法人東京大学総合研究会 | — | — |
| 財団法人応用微生物学研究奨励会 | — | — |
| 財団法人東京大学出版会 | 未収金 | 6,528 |
| 財団法人平成基礎科学財団 | — | — |
| 一般社団法人東京大学産学連携支援基金 | — | — |
| 財団法人総合研究奨励会 | — | — |
| 財団法人史学会 | 未収金 | 2 |
| 財団法人薬学振興会 | 未収金 | 0 |

債務

(単位:千円)

| 名称 | 科目 | 金額 |
|--------------------|-----|-------|
| 特定関連会社 | | |
| 株式会社東京大学TLO | — | — |
| 株式会社東京大学エッジキャピタル | — | — |
| 関連公益法人等 | | |
| 財団法人東京医学会 | 未払金 | 2 |
| 財団法人農学会 | 未払金 | 20 |
| 社団法人東京大学医師会 | — | — |
| 財団法人東京大学総合研究会 | — | — |
| 財団法人応用微生物学研究奨励会 | 未払金 | 5 |
| 財団法人東京大学出版会 | 未払金 | 9,473 |
| 財団法人平成基礎科学財団 | — | — |
| 一般社団法人東京大学産学連携支援基金 | — | — |
| 財団法人総合研究奨励会 | — | — |
| 財団法人史学会 | — | — |
| 財団法人薬学振興会 | — | — |

イ. 国立大学法人が行っている特定関連会社、関連会社及び関連公益法人等に対する債務保証の明細

該当事項なし

ウ. 特定関連会社及び関連会社の総売上高並びに関連公益法人等の事業収入の金額とこれらのうち国立大学法人の発注等に係る金額及びその割合

(単位:千円)

| 名称 | 総売上高または事業収入 | 国立大学法人の発注等に係る金額 | 割合(%) |
|--------------------|-------------|-----------------|---------|
| 特定関連会社 | | | |
| 株式会社東京大学TLO | 632,804 | 178,518 | 28.2% |
| (内訳)競争性のない随意契約 | | (178,500) | (28.2%) |
| 株式会社東京大学エッジキャピタル | 232,826 | — | — |
| 関連公益法人等 | | | |
| 財団法人東京医学会 | 7,068 | 14 | 0.2% |
| 財団法人農学会 | 7,409 | 352 | 4.8% |
| 社団法人東京大学医師会 | 3,279 | — | — |
| 財団法人東京大学総合研究会 | 9,947 | — | — |
| 財団法人応用微生物学研究奨励会 | 3,312 | 341 | 10.3% |
| 財団法人東京大学出版会 | 1,362,669 | 21,881 | 1.6% |
| 財団法人平成基礎科学財団 | 28,270 | 360 | 1.3% |
| 一般社団法人東京大学産学連携支援基金 | 300 | — | — |
| 財団法人総合研究奨励会 | 497 | — | — |
| 財団法人史学会 | 20,128 | — | — |
| 財団法人薬学振興会 | 29,943 | — | — |

注) 株式会社東京大学エッジキャピタル、財団法人応用微生物学研究奨励会、財団法人平成基礎科学財団、財団法人総合研究奨励会、財団法人史学会及び財団法人薬学振興会については、前事業年度額を掲載しております。