

平成 16 年 度

財 務 諸 表

第 1 期

自 平成 16 年 4 月 1 日

至 平成 17 年 3 月 31 日

国立大学法人 名古屋大学

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 | 5 |
| 利益の処分に関する書類 | 6 |
| 国立大学法人等業務実施コスト計算書 | 7 |
| 重要な会計方針及び注記事項 | 8 |

貸借対照表

平成17年3月31日現在

(単位：千円)

| | | | |
|------|--------------|------------------|--------------------|
| 資産の部 | | | |
| 固定資産 | | | |
| 1 | 有形固定資産 | | |
| | 土地 | | 70,369,548 |
| | 建物 | 61,270,442 | |
| | 減価償却累計額 | <u>4,581,028</u> | 56,689,413 |
| | 構築物 | 2,415,670 | |
| | 減価償却累計額 | <u>255,964</u> | 2,159,705 |
| | 機械装置 | 419,994 | |
| | 減価償却累計額 | <u>65,103</u> | 354,891 |
| | 工具器具備品 | 24,340,974 | |
| | 減価償却累計額 | <u>5,398,918</u> | 18,942,056 |
| | 図書 | | 20,568,330 |
| | 美術品・収蔵品 | | 153,193 |
| | 船舶 | 52,111 | |
| | 減価償却累計額 | <u>10,288</u> | 41,822 |
| | 車両運搬具 | 105,118 | |
| | 減価償却累計額 | <u>22,434</u> | 82,683 |
| | 建設仮勘定 | | 14,170,360 |
| | その他 | 14,589 | |
| | 減価償却累計額 | <u>701</u> | 13,887 |
| | 有形固定資産合計 | | <u>183,545,893</u> |
| 2 | 無形固定資産 | | |
| | 特許権 | | 860,223 |
| | 借地権 | | 45,760 |
| | 商標権 | | 498 |
| | ソフトウェア | | 149,052 |
| | その他 | | 134,966 |
| | 無形固定資産合計 | | <u>1,190,501</u> |
| 3 | 投資その他の資産 | | |
| | 投資有価証券 | | 3,211,232 |
| | 破産、再生、更生、その他 | | |
| | これらに準ずる債権 | 24,478 | |
| | 徴収不能引当金 | <u>24,478</u> | - |
| | 投資その他の資産合計 | | <u>3,211,232</u> |
| | 固定資産合計 | | <u>187,947,626</u> |
| | 流動資産 | | |
| | 現金及び預金 | | 12,152,227 |
| | 未収学生納付金収入 | 92,290 | |
| | 徴収不能引当金 | <u>3,854</u> | 88,435 |
| | 未収附属病院収入 | 3,157,502 | |
| | 徴収不能引当金 | <u>66,064</u> | 3,091,438 |
| | 未収入金 | | 154,923 |
| | たな卸資産 | | 5,071 |
| | 医薬品及び診療材料 | | 524,650 |
| | 前払費用 | | 4,989 |
| | 未収収益 | | 3,329 |
| | その他 | | 7,579 |
| | 流動資産合計 | | <u>16,032,644</u> |
| | 資産合計 | | <u>203,980,271</u> |

| | | |
|---------------------|------------|-------------|
| 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 | 1,264,536 | |
| 資産見返寄附金 | 1,857,205 | |
| 資産見返施設費 | 40,215 | |
| 資産見返物品受贈額 | 26,904,679 | |
| 建設仮勘定見返運営費交付金 | 4,515 | |
| 建設仮勘定見返施設費 | 342,263 | 30,413,415 |
| 国立大学財務・経営センター | | |
| 債務負担金 | | 35,176,332 |
| 長期借入金 | | 20,867,803 |
| 退職給付引当金 | | 14,828 |
| 長期リース債務 | | 5,538,198 |
| その他 | | 99,420 |
| 固定負債合計 | | 92,109,999 |
| 流動負債 | | |
| 運営費交付金債務 | 520,276 | |
| 寄附金債務 | 5,314,818 | |
| 前受受託研究費等 | 126,979 | |
| 前受金 | 40,473 | |
| 預り科学研究費補助金等 | 213,324 | |
| 預り金 | 133,776 | |
| 一年以内償還予定国立大学財務 | | |
| ・経営センター債務負担金 | 2,808,993 | |
| 一年以内返済予定長期借入金 | 7,487,486 | |
| 未払金 | 8,252,823 | |
| 未払費用 | 209,982 | |
| 未払消費税等 | 78,456 | |
| 賞与引当金 | 15,309 | |
| リース債務 | 2,423,690 | |
| 流動負債合計 | | 27,626,391 |
| 負債合計 | | 119,736,391 |
| 資本の部 | | |
| 資本金 | | |
| 政府出資金 | 72,592,772 | |
| 資本金合計 | | 72,592,772 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本剰余金 | 12,154,127 | |
| 損益外減価償却累計額() | 4,286,710 | |
| 資本剰余金合計 | | 7,867,417 |
| 利益剰余金 | | |
| 当期末処分利益 | 3,783,689 | |
| (うち当期総利益 3,783,689) | | |
| 利益剰余金合計 | | 3,783,689 |
| 資本合計 | | 84,243,879 |
| 負債資本合計 | | 203,980,271 |

損益計算書

自平成16年4月1日
至平成17年3月31日

(単位：千円)

| | | | |
|-------------------------|------------------|-------------------|------------|
| 経常費用 | | | |
| 業務費 | | | |
| 教育経費 | | 2,187,186 | |
| 研究経費 | | 6,975,187 | |
| 診療経費 | | | |
| 材料費 | 6,909,730 | | |
| 委託費 | 1,447,109 | | |
| 設備関係費 | 3,276,311 | | |
| 研修費 | 7,752 | | |
| 経費 | <u>995,464</u> | 12,636,367 | |
| 教育研究支援経費 | | 2,441,176 | |
| 受託研究費 | | 2,884,930 | |
| 受託事業費 | | 84,209 | |
| 役員人件費 | | 154,154 | |
| 教員人件費 | | | |
| 常勤教員給与 | 21,137,564 | | |
| 非常勤教員給与 | <u>1,707,963</u> | 22,845,527 | |
| 職員人件費 | | | |
| 常勤職員給与 | 13,272,228 | | |
| 非常勤職員給与 | <u>1,905,997</u> | <u>15,178,226</u> | 65,386,965 |
| 一般管理費 | | | 3,470,388 |
| 財務費用 | | | |
| 支払利息 | | <u>1,251,593</u> | 1,251,593 |
| 雑損 | | | <u>825</u> |
| 経常費用合計 | | | 70,109,773 |
| 経常収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | | | 34,597,696 |
| 授業料収益 | | | 7,815,458 |
| 入学金収益 | | | 1,242,999 |
| 検定料収益 | | | 262,478 |
| 手数料収益 | | | 7,503 |
| 附属病院収益 | | | 19,716,736 |
| 受託研究等収益 | | | |
| 受託研究等収益(国又は地方公共団体からの受託) | 848,058 | | |
| 受託研究等収益(他の主体からの受託) | <u>2,036,872</u> | 2,884,930 | |
| 受託事業等収益 | | | |
| 受託事業等収益(国又は地方公共団体からの受託) | 6,765 | | |
| 受託事業等収益(他の主体からの受託) | <u>77,444</u> | 84,209 | |
| 寄附金収益 | | | 1,793,638 |
| 施設費収益 | | | 160,783 |
| 研究関連収入 | | | 809,072 |
| その他業務収益 | | | 365,682 |
| 資産見返負債戻入 | | | |
| 資産見返運営費交付金等戻入 | 28,122 | | |
| 資産見返寄附金戻入 | 172,763 | | |
| 資産見返施設費戻入 | 2,099 | | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | <u>3,653,512</u> | 3,856,497 | |

| | | | |
|----------------|---------------|----------------|-------------------------|
| 財務収益 | | | |
| 受取利息 | 8,755 | | |
| 有価証券利息 | <u>2,198</u> | 10,953 | |
| 雑益 | | | |
| 財産貸付料収入 | 253,570 | | |
| 物品等売払収入 | 20,040 | | |
| その他 | <u>50,259</u> | <u>323,870</u> | |
| 經常収益合計 | | | <u>73,932,511</u> |
| 經常利益 | | | 3,822,738 |
| 臨時損失 | | | |
| 固定資産除却損 | | 10,302 | |
| 消耗品費 | | 4,830,236 | |
| 支払利息 | | 222,876 | |
| 徴収不能引当金繰入額 | | 147,217 | |
| 撤去費用 | | 78,522 | |
| その他 | | <u>2,961</u> | 5,292,115 |
| 臨時利益 | | | |
| 固定資産売却益 | | 694 | |
| 除売却資産見返物品受贈額戻入 | | 10,764 | |
| 物品受贈益 | | 4,830,236 | |
| 債権受贈益 | | 410,626 | |
| その他 | | <u>744</u> | 5,253,066 |
| 当期純利益 | | | <u>3,783,689</u> |
| 当期総利益 | | | <u><u>3,783,689</u></u> |

キャッシュ・フロー計算書

(自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)

(単位：千円)

| | |
|-------------------------|-------------------|
| 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 | 16,191,996 |
| 人件費支出 | 35,579,128 |
| その他の業務支出 | 2,655,854 |
| 科学研究費補助金等による支出 | 8,575,530 |
| 運営費交付金収入 | 36,194,726 |
| 授業料収入 | 6,433,409 |
| 入学金収入 | 1,211,923 |
| 手数料収入 | 7,503 |
| 検定料収入 | 262,478 |
| 附属病院収入 | 19,433,977 |
| 受託研究等収入 | 2,988,343 |
| 受託事業等収入 | 89,407 |
| 寄附金収入 | 6,996,083 |
| 科学研究費補助金等による収入 | 8,788,854 |
| その他収入 | 1,732,382 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 21,136,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金預入による支出 | 47,039,787 |
| 定期預金払戻による収入 | 42,672,193 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出 | 8,579,194 |
| 有形固定資産の撤去による支出 | 78,522 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 695 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 3,212,363 |
| 施設費による収入 | 1,911,407 |
| 小計 | 14,325,570 |
| 利息の受取額 | 8,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,316,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 国立大学財務・経営センター債務負担金の返済支出 | 2,793,977 |
| 長期借入れによる収入 | 5,892,831 |
| リース債務の返済支出 | 873,368 |
| 小計 | 2,225,485 |
| 利息の支払額 | 1,260,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 964,867 |
| 資金増加額 | 7,784,633 |
| 資金期首残高 | - |
| 資金期末残高 | 7,784,633 |

利益の処分に関する書類

自平成16年4月1日 至平成17年3月31日

(平成17年12月20日)

〔単位：円〕

| | | |
|--|---------------|---------------|
| 当期未処分利益 | | 3,783,689,114 |
| 当期総利益 | 3,783,689,114 | |
| 利益処分額 | | |
| 積立金 | 1,747,371,949 | |
| 国立大学法人法第35条において 準用する独立行政法人通則法第 44条第3項により文部科学大臣 の承認を受けようとする額 | | |
| 教育研究診療環境整備積立金 | 2,036,317,165 | 2,036,317,165 |
| | | 3,783,689,114 |

国立大学法人等業務実施コスト計算書

自平成16年4月 1日

至平成17年3月31日

(単位：千円)

| | | |
|------------------------------------|------------|-------------------|
| 業務費用 | | |
| (1) 損益計算書上の費用 | | |
| 業務費 | 65,386,965 | |
| 一般管理費 | 3,470,388 | |
| 財務費用 | 1,251,593 | |
| 雑損 | 825 | |
| 臨時損失 | 5,292,115 | 75,401,888 |
| (2) (控除)自己収入等 | | |
| 授業料収益 | 7,815,458 | |
| 入学金収益 | 1,242,999 | |
| 検定料収益 | 262,478 | |
| 手数料収益 | 7,503 | |
| 附属病院収益 | 19,716,736 | |
| 受託研究等収益 | 2,884,930 | |
| 受託事業等収益 | 84,209 | |
| 寄附金収益 | 1,793,638 | |
| 研究関連収入 | 809,072 | |
| その他業務収益 | 365,682 | |
| 資産見返運営費交付金等戻入(授業料分) | 4,780 | |
| 資産見返寄附金戻入 | 172,763 | |
| 財務収益 | 10,953 | |
| 財産貸付料収入 | 253,570 | |
| 物品等売払収入 | 20,040 | |
| その他雑益 | 50,259 | |
| 臨時利益 | 694 | 35,495,773 |
| 業務費用合計 | | 39,906,115 |
| 損益外減価償却等相当額 | | |
| 損益外減価償却相当額 | 4,296,088 | |
| 損益外固定資産除却相当額 | 200,084 | 4,496,173 |
| 引当外退職給付増加見積額 | | |
| | | 337,154 |
| 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 | 97,002 | |
| 政府出資の機会費用 | 1,084,761 | |
| 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 | 296,878 | 1,478,642 |
| 国立大学法人等業務実施コスト | | 45,543,776 |

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が、主な資産の耐用年数は以下のとおりです。

| | |
|--------|---------|
| 建 物 | 8 ~ 50年 |
| 構 築 物 | 8 ~ 75年 |
| 機械装置 | 2 ~ 17年 |
| 工具器具備品 | 2 ~ 15年 |

また、特定の償却資産（国立大学法人基準第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います。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しています。

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

3. 引当金の計上基準

(1) 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

退職一時金のうち、運営費交付金により財源措置がなされるものについては、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、基準第84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います。

また、運営費交付金により財源措置がなされないものについては、教職員の退職給付に備えるため、自己都合退職金要支給額に基づき退職給付引当金を計上しています。

(2) 賞与引当金の計上基準

賞与のうち、運営費交付金により財源措置がなされないものについて、教職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額を計上しています。

(3) 徴収不能引当金の計上基準

徴収不能債権に備えるため、一般債権については徴収不能実績率により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。

4. 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（利息法）により評価しています。

5. たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 貯蔵品

最終仕入原価法による原価法により評価しています。

(2) 医薬品及び診療材料

移動平均法による低価法により評価しています。

ただし、移動平均法による評価ができるソフトウェアが開発されるまでの間、評価方法は最終仕入原価法によっています。

6．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います。

7．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

近隣の地代や賃借料等を参考に計算しています。

(2) 政府出資等の機会費用の計算に使用した利率

10年利付国債の期末日利回りを参考に1.32%で計算しています。

(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

10年利付国債の期末日利回りを参考に1.32%で計算しています。

8．リース取引の会計処理

リース料総額が300万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います。

9．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、税込方式によっています。

注 記 事 項

1. 貸借対照表関係

| | |
|-----------------------------|--------------|
| (1) 担保に供している資産 土地 | 5,425,507千円 |
| (2) 運営費交付金から充当されるべき退職手当の見積額 | 25,817,665千円 |
| (3) 債務保証の総額 | 37,985,326千円 |

2. キャッシュ・フロー計算書関係

(1) 業務活動によるキャッシュ・フローの寄附金収入には、国からの承継額5,073,229千円が含まれています。

(2) 資金の期末残高の貸借対照表科目の内訳

| | |
|-----------|--------------|
| 現金及び預金 | 12,152,227千円 |
| うち定期預金 | 4,367,594千円 |
| (差引) 資金残高 | 7,784,633千円 |

(3) 重要な非資金取引

| | |
|-------------------------|---------------|
| 現物出資の受入による資産の取得 | 135,863,135千円 |
| 無償譲与による資産の取得 | 39,572,739千円 |
| ファイナンス・リースによる資産の取得 | 9,038,974千円 |
| 補助金等収入と長期借入金の返済による支出の相殺 | 28,600千円 |

3. 国立大学法人等業務実施コスト計算書関係

(1) 臨時損失には、設立時の無償譲与に対応する損失4,830,236千円が含まれています。
 (2) 引当外退職給付増加見積額のうち国又は地方公共団体からの出向職員分 1,053千円

4. 重要な債務負担行為

(単位：千円)

| 件 名 | 契約済額 | 平成17年度 支出予定額 | 平成16年度 支出決議済額 |
|----------------------------------|-----------|-----------------|------------------|
| 医学部附属病院中央診療棟(仕上) 新営エレベーター工事 | 204,225 | 122,535 | 81,690 |
| 医学部附属病院中央診療棟(仕上) 新営工事 | 2,257,500 | 1,354,500 | 903,000 |
| 医学部附属病院中央診療棟(仕上) 新営電気設備工事 | 819,000 | 491,400 | 327,600 |
| 医学部附属病院中央診療棟(仕上) 新営機械設備(衛生)工事 | 1,029,000 | 617,400 | 411,600 |
| 医学部附属病院中央診療棟(仕上) 新営機械設備(空調)工事 | 2,247,000 | 1,348,200 | 898,800 |
| 外国定期刊行物 | 362,623 | 302,871 | 59,752 |

5. 重要な後発事象

該当事項はありません。

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しています。

平成 16 年 度

附 属 明 細 書

第 1 期

自 平成 16 年 4 月 1 日

至 平成 17 年 3 月 31 日

国立大学法人 名古屋大学

目 次

| | |
|---|----|
| (1) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（「第83 特定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。）の明細 | 1 |
| (2) たな卸資産の明細 | 2 |
| (3) 無償使用国有財産等の明細 | 2 |
| (4) P F I の明細 | 2 |
| (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 | 2 |
| (5)-2 投資その他の資産として計上された有価証券 | 2 |
| (6) 出資金の明細 | 3 |
| (7) 長期貸付金の明細 | 3 |
| (8) 借入金の明細 | 3 |
| (9) 国立大学法人等債の明細 | 3 |
| (10) 引当金の明細 | |
| (10)-1 引当金の明細 | 3 |
| (10)-2 貸付金等に対する貸倒引当金の明細 | 3 |
| (10)-3 退職給付引当金の明細 | 4 |
| (11) 保証債務の明細 | 4 |
| (12) 資本金及び資本剰余金の明細 | 4 |
| (13) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細 | 4 |
| (14) 業務費及び一般管理費の明細 | 5 |
| (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 | 8 |
| (15)-2 運営費交付金収益 | 8 |
| (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 | 8 |
| (16)-2 補助金等の明細 | 8 |
| (17) 役員及び教職員の給与の明細 | 9 |
| (18) 開示すべきセグメント情報 | 9 |
| (19) 寄附金の明細 | 9 |
| (20) 受託研究の明細 | 10 |
| (21) 共同研究の明細 | 10 |
| (22) 受託事業等の明細 | 10 |
| (23) 上記以外の主な資産，負債，費用及び収益の明細 | 10 |
| 関連公益法人等 | 12 |

(1) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費(「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。)の明細

(単位:千円)

| 資産の種類 | 期 残 高 | 当 期 増 加 額 | 当 期 減 少 額 | 期 末 高 | 減価償却累計額 | | 差引当期末残高 | 摘 要 | |
|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------|------------|-------------|--------|
| | | | | | 当 期 償 却 額 | | | | |
| 有形固定資産 (償却費損益内) | 建物 | 11,695,637 | 551,081 | - | 12,246,718 | 1,666,135 | 1,666,135 | 10,580,583 | |
| | 構築物 | 340,191 | 26,836 | 43 | 366,984 | 37,599 | 37,638 | 329,385 | |
| | 機械装置 | - | 317,456 | - | 317,456 | 52,455 | 52,455 | 265,000 | (注)1 |
| | 工具器具備品 | 531,045 | 19,816,969 | 12,690 | 20,335,323 | 4,268,479 | 4,270,871 | 16,066,844 | (注)1,2 |
| | 図書 | - | 20,522,123 | - | 20,522,123 | - | - | 20,522,123 | (注)1 |
| | 船舶 | - | 19,200 | - | 19,200 | 406 | 406 | 18,794 | |
| | 車両運搬具 | - | 105,915 | 797 | 105,118 | 22,434 | 22,766 | 82,683 | (注)1 |
| | その他 | - | 13,139 | - | 13,139 | 218 | 218 | 12,920 | |
| 計 | 12,566,873 | 41,372,721 | 13,531 | 53,926,063 | 6,047,728 | 6,050,492 | 47,878,334 | | |
| 有形固定資産 (償却費損益外) | 建物 | 47,904,363 | 1,328,211 | 208,851 | 49,023,723 | 2,914,893 | 2,924,216 | 46,108,830 | |
| | 構築物 | 2,011,462 | 37,834 | 611 | 2,048,685 | 218,365 | 218,420 | 1,830,320 | |
| | 機械装置 | - | 102,538 | - | 102,538 | 12,647 | 12,647 | 89,890 | (注)1 |
| | 工具器具備品 | 2,930,766 | 1,074,884 | - | 4,005,650 | 1,130,438 | 1,130,438 | 2,875,211 | (注)1 |
| | 図書 | - | 46,207 | - | 46,207 | - | - | 46,207 | (注)1 |
| | 船舶 | 32,911 | - | - | 32,911 | 9,882 | 9,882 | 23,028 | |
| | その他 | 1,450 | - | - | 1,450 | 482 | 482 | 967 | |
| 計 | 52,880,953 | 2,589,675 | 209,463 | 55,261,166 | 4,286,710 | 4,296,088 | 50,974,456 | | |
| 有形固定資産 (非償却資産) | 土地 | 70,369,548 | - | - | 70,369,548 | - | - | 70,369,548 | |
| | 美術品・收藏品 | - | 153,193 | - | 153,193 | - | - | 153,193 | (注)1 |
| | 建設仮勘定 | - | 14,943,234 | 772,874 | 14,170,360 | - | - | 14,170,360 | (注)1 |
| | 計 | 70,369,548 | 15,096,428 | 772,874 | 84,693,101 | - | - | 84,693,101 | |
| 有形固定資産合計 | 土地 | 70,369,548 | - | - | 70,369,548 | - | - | 70,369,548 | |
| | 建物 | 59,600,000 | 1,879,292 | 208,851 | 61,270,442 | 4,581,028 | 4,590,351 | 56,689,413 | |
| | 構築物 | 2,351,653 | 64,670 | 654 | 2,415,670 | 255,964 | 256,058 | 2,159,705 | |
| | 機械装置 | - | 419,994 | - | 419,994 | 65,103 | 65,103 | 354,891 | |
| | 工具器具備品 | 3,461,811 | 20,891,853 | 12,690 | 24,340,974 | 5,398,918 | 5,401,310 | 18,942,056 | |
| | 図書 | - | 20,568,330 | - | 20,568,330 | - | - | 20,568,330 | |
| | 美術品・收藏品 | - | 153,193 | - | 153,193 | - | - | 153,193 | |
| | 船舶 | 32,911 | 19,200 | - | 52,111 | 10,288 | 10,288 | 41,822 | |
| | 車両運搬具 | - | 105,915 | 797 | 105,118 | 22,434 | 22,766 | 82,683 | |
| | 建設仮勘定 | - | 14,943,234 | 772,874 | 14,170,360 | - | - | 14,170,360 | |
| | その他 | 1,450 | 13,139 | - | 14,589 | 701 | 701 | 13,887 | |
| | 計 | 135,817,375 | 59,058,824 | 995,868 | 193,880,331 | 10,334,438 | 10,346,580 | 183,545,893 | |
| 無形固定資産 (償却費損益内) | 特許権 | - | 1,426,402 | - | 1,426,402 | 566,178 | 566,178 | 860,223 | (注)1 |
| | 商標権 | - | 511 | - | 511 | 12 | 12 | 498 | |
| | ソフトウェア | - | 207,038 | - | 207,038 | 57,986 | 57,986 | 149,052 | (注)1 |
| | 計 | - | 1,633,952 | - | 1,633,952 | 624,177 | 624,177 | 1,009,774 | |
| 無形固定資産 (非償却資産) | 借地権 | 45,760 | - | - | 45,760 | - | - | 45,760 | |
| | その他 | - | 152,200 | 17,233 | 134,966 | - | - | 134,966 | (注)1 |
| | 計 | 45,760 | 152,200 | 17,233 | 180,726 | - | - | 180,726 | |
| 投資その他の資産 | 破産、再生、更生その他これらに準ずる債権 | - | 82,181 | 57,703 | 24,478 | - | - | 24,478 | |
| | 徴収不能引当金 | - | 80,786 | 56,308 | 24,478 | - | - | 24,478 | |
| | 計 | - | 1,395 | 1,395 | - | - | - | - | |

(注)1 当期増加額には、設立時の無償譲与により取得した以下の金額を含んでいます。

(注)2 当期増加額には、設立時にファイナンスリースにより取得した以下の金額を含んでいます。

| | |
|----------------------|--------------|
| 機械装置 | 419,994千円 |
| 工具器具備品 | 8,828,096千円 |
| 図書 | 20,268,119千円 |
| 美術品・收藏品 | 146,771千円 |
| 車両運搬具 | 89,782千円 |
| 建設仮勘定 | 8,136,257千円 |
| 特許権 | 1,412,820千円 |
| ソフトウェア | 184,301千円 |
| 無形固定資産(その他) | 86,595千円 |
| 破産、再生、更生その他これらに準ずる債権 | 74,966千円 |
| 徴収不能引当金 | 74,966千円 |
| 計 | 39,572,739千円 |

工具器具備品 2,675,925千円

(2) たな卸資産の明細

(単位：千円)

| 種類 | 期 残 | 首 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 | | |
| 貯蔵品 | - | - | 30,576 | 4,485 | 29,991 | - | 5,071 | (注) |
| 医薬品 | - | - | 3,882,353 | 360,536 | 3,906,715 | - | 336,174 | (注) |
| 診療材料 | - | - | 2,841,848 | 141,761 | 2,795,134 | - | 188,475 | (注) |
| 合計 | - | - | 6,754,777 | 506,784 | 6,731,840 | - | 529,721 | |

(注) 当期増加額その他は、設立時の無償譲与により取得した金額を記載しています。

(3) 無償使用国有財産等の明細

| 区分 | 種別 | 所在地 | 面積(m ²) | 構造 | 機会費用の 金額(千円) | 摘 要 |
|--------|--------------|--------------------------------------|---------------------|-----|-----------------|--------|
| 土地 | 道路 | 名古屋市千種区不老町他 8 件 | 790.30 | - | 455 | |
| | 河川 | 愛知県豊川市穂ノ原3-13他 3 件 | 41.27 | - | 64 | |
| | 敷地 | 愛知県名古屋市守山区大字下志段 味字穴ヶ洞2268番地1 | 45.00 | - | 445 | |
| | 地上権 | 愛知県北設楽郡稲武町大字稲橋字 月ヶ平1-1他 3 件 | 1,471,766.85 | - | 734 | |
| | 小計 | | 1,472,643.42 | | 1,699 | |
| 建物 | 事務所 | 愛知県名古屋市守山区大字下志段 味字穴ヶ洞2268番地1他 3 件 | 468.56 | R C | 4,650 | |
| | 合同宿舎 | 城北住宅他 1 4 件 | - | R C | 34,582 | (注) |
| | 小計 | | 468.56 | - | 39,232 | |
| 工具器具備品 | 一般会計 取得物品 | | - | - | 56,070 | |
| | 小計 | | - | - | 56,070 | |
| 合計 | | | 1,473,111.98 | - | 97,002 | |

(注) 面積については、全体の面積の一部であり、随時入退去があるため算出していません。

(4) PFIの明細

該当事項はありません。

(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

該当事項はありません。

(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)

| 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 | 221回2年利付国債 | 800,712 | 800,000 | 800,580 | 131 |
| | 21回5年利付国債 | 804,656 | 800,000 | 804,140 | 515 |
| | 27回5年利付国債 | 796,264 | 800,000 | 796,558 | 294 |
| | 37回5年利付国債 | 810,600 | 800,000 | 809,952 | 647 |
| | 計 | 3,212,232 | 3,200,000 | 3,211,232 | 999 |
| 貸借対照表 計上額 | | | 3,211,232 | | |

(注) 関係会社株式及びその他有価証券は所有していません。

(6) 出資金の明細

該当事項はありません。

(7) 長期貸付金の明細

該当事項はありません。

(8) 借入金の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 平均利率(%) | 返済期限 | 摘 要 |
|-----------|------------|-----------|--------|------------|---------|--------|------|
| 施設整備資金貸付金 | 22,491,059 | - | 28,600 | 22,462,459 | - | 平成19年度 | (注)1 |
| 施設整備資金貸付金 | - | 5,892,831 | - | 5,892,831 | 1.51% | 平成41年度 | (注)2 |
| 計 | 22,491,059 | 5,892,831 | 28,600 | 28,355,290 | | | |

(注)1 改革推進公共投資施設整備費(NTT無利子貸付金)

(注)2 国立大学財務・経営センター施設費貸付金

(9) 国立大学法人等債の明細

該当事項はありません。

(10) 引当金の明細

(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 | - | 15,309 | - | - | 15,309 | |
| 計 | - | 15,309 | - | - | 15,309 | |

(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 | |
| 破産、再生、更生、 その他これらに 準ずる債権 | - | 24,478 | 24,478 | - | 24,478 | 24,478 | (注)1,2,3 |
| 未収学生納付金 収入 | - | 92,290 | 92,290 | - | 3,854 | 3,854 | (注)1,2 |
| 未収附属病院収 入 | - | 3,157,502 | 3,157,502 | - | 66,064 | 66,064 | (注)1,2,3 |
| 計 | - | 3,274,271 | 3,274,271 | - | 94,396 | 94,396 | |

(注)1 債権の徴収不能損失に備えるため、一般債権については徴収不能実績率により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。

(注)2 貸付金等の残高の当期増減額には、設立時の無償譲与による以下の金額が含まれています。

| | |
|-----------------------|--------------|
| 破産、再生、更生、その他これらに準ずる債権 | 74,966 千円 |
| 未収学生納付金収入 | 80,370 千円 |
| 未収附属病院収入 | 2,929,094 千円 |

(注)3 貸倒引当金の残高の当期増減額には、設立時の無償譲与に対する以下の徴収不能引当金の金額が含まれています。

| | |
|-----------------------|-----------|
| 破産、再生、更生、その他これらに準ずる債権 | 74,966 千円 |
| 未収附属病院収入 | 69,787 千円 |

(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 | - | 14,828 | - | 14,828 | |
| 退職一時金に係る債務 | - | 14,828 | - | 14,828 | |
| 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 | - | 14,828 | - | 14,828 | |

(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 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 金額 |
| 国立大学財務・経営センター債務負担金 | 1 | (千円) 40,779,303 | - | (千円) - | - | (千円) 2,793,977 | 1 | (千円) 37,985,326 | (千円) - |
| 計 | 1 | 40,779,303 | - | - | - | 2,793,977 | 1 | 37,985,326 | - |

(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 | 72,592,772 | - | - | 72,592,772 | |
| 計 | 72,592,772 | - | - | 72,592,772 | |
| 資本剰余金 | | | | | |
| 政府出資 | - | - | 209,463 | 209,463 | (注) 1 |
| 無償譲与 | - | 10,962,513 | - | 10,962,513 | (注) 2 |
| 施設費 | - | 1,366,045 | - | 1,366,045 | (注) 3 |
| 運営費交付金 | - | 120 | - | 120 | (注) 4 |
| 補助金等 | - | 28,600 | - | 28,600 | (注) 5 |
| 寄附金 | - | 6,311 | - | 6,311 | (注) 6 |
| 計 | - | 12,363,590 | 209,463 | 12,154,127 | |
| 損益外減価償却累計額 | - | 4,296,088 | 9,378 | 4,286,710 | (注) 7 |
| 差引計 | - | 8,067,502 | 200,084 | 7,867,417 | |

(注) 1 総合研究棟(法・経 期)改修に伴う除却による減少 202,770千円
 その他固定資産の老朽化に伴う除却による減少 6,692千円

(注) 2 設立時の無償譲与による増加 10,962,513千円

(注) 3 労働安全衛生法による環境整備に伴う増加 270,830千円
 留学生会館(陶生町)内装改修工事に伴う増加 4,559千円
 附属学校格技場改修及びバリアフリー化改修工事に伴う増加 44,090千円
 総合研究棟(法・経 期)改修工事に伴う増加 1,028,700千円
 運動場便所及び更衣室改修工事に伴う増加 17,863千円

(注) 4 収蔵品購入に伴う増加

(注) 5 国立大学法人施設整備資金貸付金の償還時補助金による増加

(注) 6 美術品購入に伴う増加 6,300千円
 電話加入権等の寄附による増加 11千円

(注) 7 総合研究棟(法・経 期)改修に伴う除却による減少 4,085千円
 情報文化学部汽缶制御盤老朽化に伴う除却による減少 4,710千円
 その他固定資産の老朽化に伴う除却による減少 18件 582千円

(13) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

該当事項はありません。

(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 | | 307,083 | |
| 備品費 | | 129,753 | |
| 印刷製本費 | | 79,592 | |
| 水道光熱費 | | 249,007 | |
| 旅費交通費 | | 90,556 | |
| 通信運搬費 | | 12,445 | |
| 賃借料 | | 25,367 | |
| 車両燃料費 | | 164 | |
| 保守費 | | 28,133 | |
| 修繕費 | | 71,377 | |
| 損害保険料 | | 784 | |
| 広告宣伝費 | | 50,463 | |
| 行事費 | | 9,076 | |
| 諸会費 | | 3,118 | |
| 会議費 | | 1,539 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 232,436 | |
| 奨学費 | | 488,818 | |
| 減価償却費 | | 331,480 | |
| 徴収不能額 | | 2,126 | |
| 徴収不能引当金繰入額 | | 3,854 | |
| 雑費 | | 70,005 | 2,187,186 |
| 研究経費 | | | |
| 消耗品費 | | 1,312,009 | |
| 備品費 | | 737,499 | |
| 印刷製本費 | | 109,350 | |
| 水道光熱費 | | 451,044 | |
| 旅費交通費 | | 485,574 | |
| 通信運搬費 | | 95,297 | |
| 賃借料 | | 58,623 | |
| 車両燃料費 | | 2,937 | |
| 保守費 | | 140,235 | |
| 修繕費 | | 193,440 | |
| 損害保険料 | | 224 | |
| 広告宣伝費 | | 25,098 | |
| 行事費 | | 4,602 | |
| 諸会費 | | 36,689 | |
| 会議費 | | 6,021 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 192,052 | |
| 減価償却費 | | 2,828,316 | |
| 雑費 | | 296,169 | 6,975,187 |
| 診療経費 | | | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 3,916,753 | | |
| 診療材料費 | 2,806,612 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 185,828 | | |
| 給食用材料費 | 535 | 6,909,730 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 75,998 | | |
| 給食委託費 | 479,680 | | |

| | | | |
|------------|-----------|-----------|------------|
| 寝具委託費 | 40,050 | | |
| 医事委託費 | 95,989 | | |
| 清掃委託費 | 92,211 | | |
| 保守委託費 | 272,247 | | |
| その他の委託費 | 390,930 | | |
| | | | 1,447,109 |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 2,884,889 | | |
| 機器賃借料 | 84,941 | | |
| 修繕費 | 288,040 | | |
| 機器保守費 | 17,734 | | |
| 車両関係費 | 706 | | |
| | | | 3,276,311 |
| 研修費 | | | 7,752 |
| 経費 | | | |
| 消耗品費 | 164,163 | | |
| 備品費 | 59,586 | | |
| 印刷製本費 | 15,338 | | |
| 水道光熱費 | 561,424 | | |
| 旅費交通費 | 28,492 | | |
| 通信運搬費 | 17,672 | | |
| 賃借料 | 43,915 | | |
| 福利厚生費 | 812 | | |
| 保守費 | 20,010 | | |
| 損害保険料 | 29,438 | | |
| 広告宣伝費 | 3,324 | | |
| 諸会費 | 4,184 | | |
| 会議費 | 54 | | |
| 報酬・委託・手数料 | 16,591 | | |
| 職員被服費 | 3,766 | | |
| 徴収不能引当金繰入額 | 2,097 | | |
| 雑費 | 24,590 | | |
| | | 995,464 | 12,636,367 |
| 教育研究支援経費 | | | |
| 消耗品費 | | 583,764 | |
| 備品費 | | 12,319 | |
| 印刷製本費 | | 4,714 | |
| 水道光熱費 | | 52,865 | |
| 旅費交通費 | | 7,966 | |
| 通信運搬費 | | 21,238 | |
| 賃借料 | | 1,325,049 | |
| 車両燃料費 | | 42 | |
| 福利厚生費 | | 27 | |
| 保守費 | | 84,651 | |
| 修繕費 | | 17,267 | |
| 広告宣伝費 | | 4,442 | |
| 諸会費 | | 45 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 147,151 | |
| 減価償却費 | | 175,422 | |
| 雑費 | | 4,206 | |
| | | | 2,441,176 |
| 受託研究費 | | | 2,884,930 |
| 受託事業費 | | | 84,209 |
| 役員人件費 | | | |
| 報酬 | | 108,404 | |
| 賞与 | | 34,138 | |
| 退職給付費用 | | 1,359 | |
| 法定福利費 | | 10,251 | |
| | | | 154,154 |

| | | | |
|-----------|------------------|------------------|------------|
| 教員人件費 | | | |
| 常勤教員給与 | | | |
| 給料 | 12,614,318 | | |
| 賞与 | 4,752,667 | | |
| 退職給付費用 | 1,685,560 | | |
| 法定福利費 | <u>2,085,018</u> | 21,137,564 | |
| 非常勤教員給与 | | | |
| 給料 | 1,528,420 | | |
| 賞与 | 65,837 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 1,859 | | |
| 退職給付費用 | 11,044 | | |
| 法定福利費 | <u>100,801</u> | <u>1,707,963</u> | 22,845,527 |
| 職員人件費 | | | |
| 常勤職員給与 | | | |
| 給料 | 8,213,941 | | |
| 賞与 | 2,536,721 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 11,212 | | |
| 退職給付費用 | 1,178,288 | | |
| 法定福利費 | <u>1,332,064</u> | 13,272,228 | |
| 非常勤職員給与 | | | |
| 給料 | 1,676,768 | | |
| 賞与 | 59,914 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 2,237 | | |
| 退職給付費用 | 5,872 | | |
| 法定福利費 | <u>161,204</u> | <u>1,905,997</u> | 15,178,226 |
| 一般管理費 | | | |
| 消耗品費 | | 403,513 | |
| 備品費 | | 119,841 | |
| 印刷製本費 | | 91,429 | |
| 水道光熱費 | | 708,588 | |
| 旅費交通費 | | 86,040 | |
| 通信運搬費 | | 79,127 | |
| 賃借料 | | 78,463 | |
| 車両燃料費 | | 2,574 | |
| 福利厚生費 | | 16,763 | |
| 保守費 | | 368,282 | |
| 修繕費 | | 337,725 | |
| 損害保険料 | | 18,286 | |
| 広告宣伝費 | | 117,615 | |
| 行事費 | | 31,281 | |
| 諸会費 | | 12,660 | |
| 会議費 | | 7,490 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 595,054 | |
| 租税公課 | | 55,424 | |
| 減価償却費 | | 222,404 | |
| 雑費 | | <u>117,818</u> | 3,470,388 |

(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 | 資本剰余金 | 小計 | |
| 平成16年度 | - | 36,194,726 | 34,597,696 | 1,076,682 | 70 | 35,674,449 | 520,276 |
| 計 | - | 36,194,726 | 34,597,696 | 1,076,682 | 70 | 35,674,449 | 520,276 |

(15) - 2 運営費交付金収益

(単位：千円)

| 業務等区分 | 平成16年度交付分 | 合計 |
|-------------|------------|------------|
| 附属病院 | 4,851,028 | 4,851,028 |
| 大学(附属病院を除く) | 29,746,668 | 29,746,668 |
| 合計 | 34,597,696 | 34,597,696 |

(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 |
|--|-----------|------------|-----------|---------|-----|
| | | 建設仮勘定見返施設費 | 資本剰余金 | その他 | |
| 平成16年度国立大学法人施設整備費補助金(医病)中央診療棟(軸)施設整備費 | 392,490 | 79,994 | 270,830 | 41,664 | |
| 平成16年度国立大学法人施設整備費補助金(医病)中央診療棟(軸)附帯事務費 | 2,017 | - | - | 2,017 | |
| 平成16年度国立大学法人施設整備費補助金(医病)中央診療棟(仕上)施設整備費 | 262,269 | 262,269 | - | - | |
| 平成16年度国立大学法人施設整備費補助金(医病)中央診療棟(仕上)附帯事務費 | 1,122 | - | - | 1,122 | |
| 平成16年度国立大学法人施設整備費補助金営繕事業施設整備費 | 89,000 | - | 66,514 | 22,485 | |
| 平成16年度国立大学法人施設整備費補助金営繕事業施設整備費 | 2,175 | - | - | 2,175 | |
| 平成16年度独立行政法人国立大学財務・経営センター施設費交付金事業費(東山)総合研究棟改修施設整備費 | 1,162,099 | - | 1,028,700 | 133,398 | |
| 平成16年度独立行政法人国立大学財務・経営センター施設費交付金事業費(東山)総合研究棟改修附帯事務費 | 235 | - | - | 235 | |
| 計 | 1,911,407 | 342,263 | 1,366,045 | 203,098 | |

(16) - 2 補助金等の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 当期交付額 | 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 | 収益計上 | |
| 平成16年度国立大学法人施設整備資金貸付金償還時補助金国立大学法人施設整備資金貸付事業 | 28,600 | - | - | 28,600 | - | - | |
| 計 | 28,600 | - | - | 28,600 | - | - | |

(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 | (8,499) | (2) | (-) | (-) |
| | 134,043 | 8 | 1,359 | 1 |
| 教 職 員 | (3,330,940) | (2,805) | (16,917) | (112) |
| | 28,117,649 | 3,520 | 2,854,236 | 355 |
| 合 計 | (3,339,439) | (2,807) | (16,917) | (112) |
| | 28,251,692 | 3,528 | 2,855,595 | 356 |

- (注) 1 役員に対する報酬等の支給の基準の概要
報酬月額
学長 1,301千円、理事 906～991千円、監事 783千円、非常勤 246～311千円
退職手当の計算方法
退職の日における本給月額×在職月数×100分の12.5×業績勘案率(0.0～2.0)
- (注) 2 教職員に対する給与及び退職手当の支給の基準の概要
一般職の国家公務員に準拠しています。
- (注) 3 報酬又は給与の支給人員数、年間平均支給人員数によっています。
- (注) 4 非常勤の役員又は教職員に対する報酬又は給与は、外数として()で記載しています。
- (注) 5 役員又は教職員に対する報酬又は給与には、賞与を含み法定福利費は含まれていません。

(18) 開示すべきセグメント情報

(単位：千円)

| 区 分 | 附属病院 | 大学(附属病院を除く) | 消去又は全法人等 | 合 計 |
|----------|------------|-------------|-----------|-------------|
| 業務費用 | 23,326,364 | 46,783,409 | - | 70,109,773 |
| 業務収益 | 25,814,911 | 48,117,600 | - | 73,932,511 |
| 運営費交付金収益 | 4,851,028 | 29,746,668 | - | 34,597,696 |
| 学生納付金収益 | - | 9,320,936 | - | 9,320,936 |
| 附属病院収益 | 19,716,736 | - | - | 19,716,736 |
| 外部資金 | 440,853 | 4,321,925 | - | 4,762,778 |
| その他 | 806,293 | 4,728,070 | - | 5,534,363 |
| 業務損益 | 2,488,546 | 1,334,191 | - | 3,822,738 |
| 帰属資産 | 23,670,055 | 175,147,999 | 5,162,215 | 203,980,271 |

- (注) 1 セグメントの区分は、事業の種類別に診療とその他に区分しています。
- (注) 2 帰属資産の消去又は全法人等については、現金及び預金のうち寄附金債務相当額を除いた額を計上しています。
- (注) 3 損益外減価償却等相当額及び引当外退職給付増加見積額のセグメント毎の金額は以下のとおりです。

| | 損益外減価償却等相当額 | 引当外退職給付増加見積額 |
|-------------|--------------|--------------|
| 附属病院 | 68,890 千円 | 60,696 千円 |
| 大学(附属病院を除く) | 4,427,282 千円 | 276,457 千円 |
| 合 計 | 4,496,173 千円 | 337,154 千円 |

(19) 寄附金の明細

| 区 分 | 当期受入 | 件数 | 摘 要 |
|-------------|-----------------|-----------|----------|
| 附属病院 | (千円) 443,221 | (件) 82 | (注) 1, 2 |
| 大学(附属病院を除く) | 6,552,861 | 951 | (注) 1, 2 |
| 合 計 | 6,996,083 | 1,033 | |

- (注) 1 受入額には次の国からの承継額を含んでいます。
- | | |
|-------------|--------------|
| 附属病院 | 338,508 千円 |
| 大学(附属病院を除く) | 4,734,721 千円 |
- (注) 2 上記の他、次の現物寄附(資産、少額資産)があります。
- | | |
|-------------|--------------|
| 附属病院 | 141 千円 |
| 大学(附属病院を除く) | 1,856,810 千円 |

(20) 受託研究の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期受入額 | 受託事業等収益 | 期末残高 |
|-------------|------|-----------|-----------|--------|
| 附属病院 | - | 315,533 | 314,237 | 1,296 |
| 大学（附属病院を除く） | - | 2,017,720 | 1,924,745 | 92,975 |
| 合 計 | - | 2,333,254 | 2,238,982 | 94,271 |

(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 |
|-------------|------|---------|---------|--------|
| 附属病院 | - | 9,820 | 9,820 | - |
| 大学（附属病院を除く） | - | 668,836 | 636,127 | 32,708 |
| 合 計 | - | 678,656 | 645,947 | 32,708 |

(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 |
|-------------|------|--------|---------|------|
| 附属病院 | - | 7,578 | 7,578 | - |
| 大学（附属病院を除く） | - | 76,630 | 76,630 | - |
| 合 計 | - | 84,209 | 84,209 | - |

(23) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

資産の部

(1) 現金及び預金

(単位：千円)

| 区 分 | 金 額 | |
|-------|------------|------------|
| 現 金 | 128,389 | |
| 預金の種類 | 普通預金 | 7,656,243 |
| | 定期預金 | 3,050,000 |
| | 郵便貯金 | 1,317,594 |
| | 小 計 | 12,023,837 |
| 合 計 | 12,152,227 | |

(2) 資産につき設定している担保権の明細

(単位：千円)

| 担保に供している資産 | | | 担保権によって担保されている債務 | |
|------------|-----------|--------|------------------|-----------|
| 種類 | 期末帳簿価額 | 担保権の種類 | 内容 | 期末残高 |
| 土地 | 5,425,507 | 抵当権 | 長期借入金 | 5,892,831 |
| 計 | 5,425,507 | | 計 | 5,892,831 |

負債の部

(1) 資産見返物品受贈額

(単位：千円)

| 区 分 | 金 額 |
|-------------|------------|
| 機 械 装 置 | 265,000 |
| 工 具 器 具 備 品 | 5,297,367 |
| 図 書 | 20,221,912 |
| 車 両 運 搬 具 | 67,249 |
| 特 許 権 | 856,427 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 127,171 |
| 無形固定資産(その他) | 69,549 |
| 合 計 | 26,904,679 |

(注) 上記は全て設立時の無償譲与により取得したものです。

(2) 国立大学財務・経営センター債務負担金

(単位：千円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 平均利率 | 償還期限 | 摘 要 |
|--------------------|------------|-------|-----------|------------|-------|--------|-----|
| 国立大学財務・経営センター債務負担金 | 40,779,303 | - | 2,793,977 | 37,985,326 | 3.04% | 平成40年度 | |

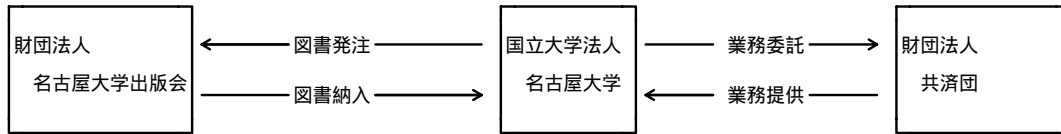
関連公益法人等

(1) 関連公益法人等の概要

ア 名称、業務の概要、当法人との関係及び役員の名

| 法人の名称 | 業務の概要 | 当法人との関係 | 役員の名(平成17年3月31日時点) |
|------------------|---|---------|--|
| 財団法人 共済団 | <ul style="list-style-type: none"> ・医学研究の奨励助成 ・患者の慰安及び救援 ・職員及び学生に対する学事研修の奨励助成及び福利厚生 ・患者に対する栄養の研究及び医師の処方による食事の供給 ・入院療養に必要とする諸施設の便宜の供与 ・患者、職員及び学生に対する必需品の供給 ・その他前条の目的を達成するために必要な事業 | 関連公益法人 | 理事長 大嶽耿二 常務理事 藤本保紀(名古屋大学大型計算機センター元事務長) 常務理事 滝 恒彦(名古屋大学環境医学研究所元事務長) 理事 今井 勝(名古屋大学医学部附属病院元管理課長) 理事 那須啓介(名古屋大学学務部留学生課元専門員) 理事 若月 孝 理事 佐藤滋記 監事 倉田外茂男 監事 田中 齊(名古屋大学学務部厚生課元課長補佐) |
| 財団法人 名古屋大学出版会 | <ul style="list-style-type: none"> ・学術図書及び研究成果の普及のための教養図書の刊行頒布 ・学術研究、学術著作及びその海外紹介の援助 ・外国人研究者・留学生の研究成果発表の助成 ・学位論文の刊行助成 ・内外学術資料の蒐集・情報化及びその利用の促進に対する補助 ・学術講演会、展覧会等の開催ならびに市民大学講座の開催 ・その他この法人の目的を達成するために必要な事業 | 関連公益法人 | 理事長 岩坂泰信(名古屋大学大学院環境学研究科教授) 常務理事 金井雄一(名古屋大学大学院経済学研究科教授) 常務理事 西山幸廣(名古屋大学大学院医学系研究科教授) 常務理事 伊藤八郎 常務理事 橘 宗吾 理事 小出忠孝 理事 ルス ユーゲン・マルクス 理事 和田義郎 理事 渡邊亘親 理事 今津孝次郎(名古屋大学大学院教育発達科学研究科教授) 理事 木村真人(名古屋大学大学院生命農学研究科教授) 理事 黒田光太郎(名古屋大学大学院工学研究科教授) 理事 篠原久典(名古屋大学大学院理学研究科教授) 理事 神保文夫(名古屋大学大学院法学研究科教授) 理事 戸田山和久(名古屋大学大学院情報科学研究科教授) 理事 羽賀祥二(名古屋大学大学院文学研究科教授) 理事 福田真人(名古屋大学大学院国際言語文化研究科教授) 監事 木村彰吾(名古屋大学大学院経済学研究科教授) 監事 浜田道代(名古屋大学大学院法学研究科教授) |

イ 関連公益法人等と当法人の取引の関連図



(2) 関連公益法人等の財務状況

(単位:千円)

| 法人の名称 | 資産 | 負債 | 正味財産 | 当期収入合計 | 当期支出合計 | 当期収支差引 |
|------------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|--------|
| 財団法人 共済団 | 1,373,994 | 413,844 | 960,150 | 2,028,741 | 1,985,214 | 43,526 |
| 財団法人 名古屋大学出版会 | 302,624 | 96,814 | 205,809 | 183,204 | 184,213 | 1,009 |

(注)上記財団法人の消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税抜方式によっています。

(3) 関連公益法人等の基本財産等の状況

関連公益法人等の基本財産に対する出えん、抛出、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

該当事項はありません。

(4) 関連公益法人等との取引の状況

(単位:千円)

| 法人の名称 | 債権債務の明細 | 債務保証 | 事業収入 | | |
|------------------|---------------|------|-----------|---------|-------|
| | | | 当法人との取引 | | 割合(%) |
| | | | 金額 | 金額 | |
| 財団法人 共済団 | 未払金 42,678 | | 1,998,501 | 472,397 | 23.63 |
| 財団法人 名古屋大学出版会 | 266 | | 181,062 | 426 | 0.23 |

(注)事業収入及び当法人との取引額には消費税及び地方消費税は含まれていません。