

平成 1 8 事業年度

財 務 諸 表

第 1 期

自 平成 1 8 年 4 月 1 日

至 平成 1 9 年 3 月 3 1 日

公立大学法人 九州歯科大学

目 次

貸借対照表	1
損益計算書	3
キャッシュ・フロー計算書	4
利益の処分に関する書類	5
行政サービス実施コスト計算書	6
注記事項	7

附属明細書

(1) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（「第 84 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	10
(2) たな卸資産の明細	11
(3) 有価証券の明細	12
(4) 長期貸付金の明細	12
(5) 長期借入金の明細	12
(6) 引当金の明細	12
(7) 保証債務の明細	12
(8) 資本金及び資本剰余金の明細	13
(9) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細	13
(10) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	13
(11) 地方公共団体等からの財源措置の明細	14
(12) 役員及び職員の給与の明細	14
(13) 開示すべきセグメント情報	15
(14) 業務費及び一般管理費の明細	16
(15) 寄付金の明細	17
(16) 受託研究の明細	17
(17) 共同研究の明細	17
(18) 受託事業等の明細	18
(19) 科学研究費補助金の明細	18
(20) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	19

貸借対照表

(平成19年3月31日)

(単位：千円)

資産の部

I 固定資産

1 有形固定資産

土地 801,963

建物 146,622

減価償却累計額 ▲ 46,629 99,992

構築物 10,220

減価償却累計額 ▲ 602 9,618

工具器具備品 821,635

減価償却累計額 ▲ 94,404 727,230

医療用工具器具備品 19,894

減価償却累計額 ▲ 4,404 15,490

図書 209,184

美術品 22,761

有形固定資産合計 1,886,242

2 無形固定資産

ソフトウェア 8,604

電話加入権 75

無形固定資産合計 8,679

固定資産合計 1,894,921

II 流動資産

現金及び預金 598,220

未収学生納付金収入 2,196

徴収不能引当金 ▲ 1,384 812

未収附属病院収入 117,111

徴収不能引当金 ▲ 7,986 109,125

その他の未収入金 82,685

たな卸資産 681

医薬品及び診療材料 18,402

立替金 22

流動資産合計 809,950

資産合計 2,704,872

負債の部

I 固定負債

資産見返負債

資産見返運営費交付金等	23,820	
資産見返補助金等	592,294	
資産見返寄附金	35,573	
資産見返物品受贈額	254,691	906,380

長期リース債務		49,469
---------	--	--------

固定負債合計		<u>955,850</u>
--------	--	----------------

II 流動負債

運営費交付金債務	11,316	
授業料債務	2,138	
寄附金債務	13,651	
前受受託研究費	3,327	
未払金	625,061	
未払消費税等	4,184	
預り金	25,629	
リース債務	36,586	

流動負債合計		<u>721,896</u>
--------	--	----------------

負債合計		<u>1,677,746</u>
------	--	------------------

資本の部

I 資本金

地方公共団体出資金	947,955	
-----------	---------	--

資本金合計		947,955
-------	--	---------

II 資本剰余金

資本剰余金	59,509	
-------	--------	--

損益外減価償却累計額 (▲)	▲ 46,612	
----------------	----------	--

資本剰余金合計		12,897
---------	--	--------

III 利益剰余金

当期未処分利益	66,272	
---------	--------	--

(うち当期総利益)	(66,272)	
-----------	----------	--

利益剰余金合計		<u>66,272</u>
---------	--	---------------

資本合計		<u>1,027,125</u>
------	--	------------------

負債資本合計		<u>2,704,872</u>
--------	--	------------------

損益計算書

(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

(単位：千円)

経常費用			
業務費			
教育経費	230,907		
研究経費	198,279		
診療経費	545,688		
教育研究支援経費	42,419		
受託研究費	2,316		
役員人件費	45,172		
教員人件費	1,210,368		
職員人件費	702,758	2,977,909	
一般管理費		216,989	
財務費用			
支払利息	3,155	3,155	
経常費用合計			<u>3,198,054</u>
経常収益			
運営費交付金収益		1,528,884	
授業料収益		330,434	
入学金収益		57,604	
検定料収益		11,883	
附属病院収益		980,164	
受託研究等収益		3,388	
受託事業等収益		1,000	
補助金等収益		252,471	
寄附金収益		15,867	
資産見返負債戻入			
資産見返運営費交付金等戻入	364		
資産見返補助金等戻入	12,753		
資産見返寄附金戻入	1,280		
資産見返物品受贈額戻入	49,360	63,758	
財務収益			
受取利息	252		
その他の財務収益	28	281	
雑益			
財産貸付料収益	8,050		
手数料収益	399		
科学研究費間接経費収入	5,460		
その他の雑益	4,145	18,055	
経常収益合計			<u>3,263,792</u>
経常利益			65,737
臨時損失			
承継物品費・消耗品費等		120,612	
その他の臨時損失		5,027	125,639
臨時利益			
物品受贈益		120,612	
債権受贈益		5,562	126,174
当期純利益			<u>66,272</u>
当期総利益			<u>66,272</u>

キャッシュ・フロー計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

(単位:千円)

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	▲ 663,702
	人件費支出	▲ 1,850,240
	その他の業務支出	▲ 213,993
	運営費交付金収入	1,540,201
	授業料収入	349,649
	入学金収入	57,604
	検定料収入	11,883
	附属病院収入	926,730
	受託研究等収入	6,716
	補助金等収入	179,370
	寄附金収入	29,519
	その他の収入	17,806
	預り科学研究費補助金等の純増減額	6,828
	小計	398,372
	業務活動によるキャッシュ・フロー	398,372
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	▲ 361,119
	施設費による収入	597,145
	小計	236,026
	利息及び配当金の受取額	252
	投資活動によるキャッシュ・フロー	236,279
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	ファイナンス・リース債務の返済による支出	▲ 33,501
	小計	▲ 33,501
	利息の支払額	▲ 2,929
	財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 36,430
IV	資金に係る換算差額	—
V	資金増加額	598,220
VI	資金期首残高	—
VII	資金期末残高	598,220

利益の処分に関する書類

(単位：円)

I 当期未処分利益			66,272,724
当期総利益	66,272,724		
II 利益処分類			
地方独立行政法人法第40条第3項により 設立団体の長の承認を受けた額			
教育、研究及び診療の質の向上並びに 組織運営の改善目的積立金	<u>66,272,724</u>	<u>66,272,724</u>	<u>66,272,724</u>

行政サービス実施コスト計算書

(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

(単位：千円)

I	業務費用		
(1)	損益計算上の費用		
	業務費	2,977,909	
	一般管理費	216,989	
	財務費用	3,155	
	臨時損失	125,639	3,323,692
		<hr/>	
(2)	(控除)自己収入等		
	授業料収益	▲ 330,434	
	入学金収益	▲ 57,604	
	検定料収益	▲ 11,883	
	附属病院収益	▲ 980,164	
	受託研究等収益	▲ 3,388	
	受託事業等収益	▲ 1,000	
	寄附金収益	▲ 15,867	
	資産見返寄附金戻入	▲ 1,280	
	財務収益	▲ 281	
	雑益	▲ 12,595	▲ 1,414,496
		<hr/>	<hr/>
	業務費用合計		1,909,196
II	損益外減価償却相当額		46,612
III	引当外退職給付増加見積額		▲ 5,480
IV	機会費用		
	国又は地方公共団体財産の無償又は減額 された使用料による貸借取引の機会費用	1,226,971	
	地方公共団体出資の機会費用	15,854	1,242,825
		<hr/>	
V	(控除)設立団体納付額		0
			<hr/>
VI	行政サービス実施コスト		3,193,153
			<hr/>

注 記 事 項

I 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

原則として、期間進行基準を採用しております。

なお、退職一時金及び個人業績評価加算、特別交付金のうちの特別経費については費用進行基準を採用しております。

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、福岡県から承継した固定資産については見積耐用年数としております。主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

建物	1～15年
構築物	14～19年
工具器具備品	1～15年

また、特定の償却資産（地方独立行財政法人会計基準第84）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 引当金の計上基準

(1) 徴収不能引当金の計上基準

債権の回収不能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、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に債権の回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 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おりません。

なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、地方独立行財政法人会計基準第85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。

4 たな卸資産の評価基準及び評価方法

- | | | |
|----------------|----------|--------------|
| (1) たな卸資産（貯蔵品） | 評価基準：低価法 | 評価方法：最終仕入原価法 |
| (2) 医薬品及び診療材料 | 評価基準：低価法 | 評価方法：最終仕入原価法 |

5 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

(1) 国又は地方公共団体財産の無償又は減額された使用料による賃借取引の機会費用の計上方法

福岡県行政財産使用料条例を参考に計算しております。

(2) 地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率

10年利付政府保証債の平成19年3月末利回りを参考に、1.65%で計算しております。

6 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おります。

7 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。

8 その他

利益処分に関する書類（案）を除き、記載金額は千円単位とし、表示単位未満については切り捨て表示しています。

II 「貸借対照表」注記

退職給付引当金の見積額

運営費交付金から充当されるべき退職給付引当金の見積額は1,677,502千円です。

III 「キャッシュ・フロー計算書」注記

1 資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

平成19年3月31日

現金及び預金 598,220千円

2 重要な非資金取引の内容

- (1) 当期に福岡県からの現物出資の受入により取得した資産の額は947,955千円です。
また、当期に県からの譲与により取得した資産の額は304,052千円、管理物品費及び消耗品費の額は120,612千円です。
- (2) 当期に新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産の額は122,643千円、債務の額は86,056千円です。
- (3) 当期に受け入れた現物寄附の額は、36,853千円です。

IV 「行政サービス実施コスト計算書」注記

- (1) 引当金退職給付増加見積額の中には、福岡県からの派遣職員に係るものも含まれておりません。
- (2) 機会費用の内訳
設立団体に係る額 1,242,825円

V 重要な債務負担行為

該当する事項はありません。

VI 重要な後発事象

該当する事項はありません。

附 属 明 细 书

(1) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（「第84 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	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	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 (特定償却資産)	建物	145,992	-	-	145,992	46,612	46,612	99,379	
	構築物	-	-	-	-	-	-	-	
	工具器具備品	-	-	-	-	-	-	-	
	医療用工具器具備品	-	-	-	-	-	-	-	
	図書	-	-	-	-	-	-	-	
	計	145,992	-	-	145,992	46,612	46,612	99,379	
有形固定資産 (特定償却資産外)	建物	-	630	-	630	17	17	612	注) 1、2
	構築物	-	10,220	-	10,220	602	602	9,618	注) 2
	工具器具備品	-	821,635	-	821,635	94,404	94,404	727,230	
	医療用工具器具備品	-	19,894	-	19,894	4,404	4,404	15,490	
	図書	-	209,184	-	209,184	-	-	209,184	
	計	-	1,061,565	-	1,061,565	99,428	99,428	962,137	
非償却資産	土地	801,963	-	-	801,963	-	-	801,963	注) 1
	美術品	-	22,761	-	22,761	-	-	22,761	注) 2
	計	801,963	22,761	-	824,725	-	-	824,725	
有形固定資産合計	土地	801,963	-	-	801,963	-	-	801,963	
	建物	145,992	630	-	146,622	46,629	46,629	99,992	
	構築物	-	10,220	-	10,220	602	602	9,618	
	工具器具備品	-	821,635	-	821,635	94,404	94,404	727,230	
	医療用工具器具備品	-	19,894	-	19,894	4,404	4,404	15,490	
	図書	-	209,184	-	209,184	-	-	209,184	
	美術品	-	22,761	-	22,761	-	-	22,761	
	計	947,955	1,084,327	-	2,032,282	146,040	146,040	1,886,242	
無形固定資産 (償却費損益内)	ソフトウェア	-	10,755	-	10,755	2,151	2,151	8,604	注) 2
	電話加入権	-	75	-	75	-	-	75	注) 2
	計	-	10,830	-	10,830	2,151	2,151	8,679	

注) 1 期首残高は、現物出資によるものです。

注) 2 当期増加額のうち、特殊な理由によるものは次のとおりです。

設立団体（福岡県）からの無償譲与		
有形固定資産	構築物	10,220 千円
	工具器具備品	70,666 千円
	医療用工具器具備品	18,650 千円
	図書	193,758 千円
無形固定資産	ソフトウェア	10,755 千円
	電話加入権	75 千円
九州歯科大学同窓会からの現物寄附		
	美術品	22,761 千円
設立団体（福岡県）から承継したファイナンス・リース取引		
有形固定資産	工具器具備品	122,643 千円

(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		
たな卸資産	-	1,120	87	525	-	681	注) 1
医薬品及び 診療材料	-	231,798	-	213,396	-	18,402	
計	-	232,918	87	213,921	-	19,084	

注) 1 当期増加額のうち、その他は、設立団体（福岡県）からの無償譲与によるものです。

(3) 有価証券の明細
 (3)-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。

(3)-2 投資その他の資産として計上された有価証券

該当事項はありません。

(4) 長期貸付金の明細

該当事項はありません。

(5) 長期借入金の明細

該当事項はありません。

(6) 引当金の明細
 (6)-1 引当金の明細

徴収不能引当金以外の該当事項はありません。

(6)-2 徴収不能引当金の明細

(単位：千円)

区 分	貸付金等の残高			徴収不能引当金の残高			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	
未収学生納付金収入	-	2,196	2,196	-	1,384	1,384	注) 1, 2
未収附属病院収入	-	117,111	117,111	-	7,986	7,986	
計	-	119,308	119,308	-	9,371	9,371	

注)1 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に債権の回収可能性を検討し、回収不能見込額をもって徴収不能引当金を計上しております。

注)2 当期増減額には、次のとおり設立団体（福岡県）からの無償譲与が含まれております。

未収学生納付金収入：	貸付金等の残高	1,384 千円	未収附属病院収入：	貸付金等の残高	4,177 千円
	徴収不能引当金の残高	1,384 千円		徴収不能引当金の残高	4,177 千円

(6)-3 退職給付引当金の明細

該当事項はありません。

(7) 保証債務の明細

該当事項はありません。

(8) 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	福岡県出資金	947,955	-	-	947,955	注) 1
	計	947,955	-	-	947,955	
資本剰余金	資本剰余金					
	無償譲与	-	59,509	-	59,509	注) 2
	計	-	59,509	-	59,509	
	損益外減価償却 累計額	-	-	46,612	▲ 46,612	
	差 引 計	-	59,509	46,612	12,897	

注) 1 設立団体（福岡県）からの現物出資によるものです。

注) 2 設立団体（福岡県）からの無償譲与によるものです。

(9) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

(9) - 1 積立金の明細

該当事項はありません。

(9) - 2 目的積立金の取崩しの明細

該当事項はありません。

(10) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

(10) - 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				小 計	期末残高
			運 営 費 交 付 金 収 入	資 産 見 返 金 運 営 費 交 付 金	資 本 剰 余 金			
平成18年度	-	1,540,201	1,528,884	-	-	1,528,884	11,316	
合 計	-	1,540,201	1,528,884	-	-	1,528,884	11,316	

(10) - 2 運営費交付金収益

(単位：千円)

業務等区分	18年度交付分	合計
期間進行基準によるもの	1,418,344	1,418,344
費用進行基準によるもの	110,540	110,540
合 計	1,528,884	1,528,884

(11) 地方公共団体等からの財源措置の明細
 (11)-1 施設費の明細

該当事項はありません。

(11)-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	
福岡県施設整備費補助金	784,419	-	605,048	-	-	179,371	
臨床研修費補助金	73,100	-	-	-	-	73,100	
合 計	857,519	-	605,048	-	-	252,471	

(12) 役員及び職員の給与の明細

(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	44,437	4	-	-
	非常勤	735	2	-	-
	計	45,172	6	-	-
教 職 員	常 勤	1,641,382	225	68,870	11
	非常勤	202,872	130	-	-
	計	1,844,255	355	68,870	11
合 計	常 勤	1,685,819	229	68,870	11
	非常勤	203,607	132	-	-
	計	1,889,427	361	68,870	11

(注)

1. 役員に対する報酬は、公立大学法人九州歯科大学役員報酬規程に基づき算出されます。
2. 教職員の給与及び退職手当は、公立大学法人九州歯科大学職員給与規程、公立大学法人九州歯科大学教員年俸規程及び公立大学法人九州歯科大学職員退職手当規程に基づき算出されます。なお、退職手当は給料月額に勤続期間を勘案して算出されます。
3. 役員、教職員の支給人数には年間平均支給人員数を記載しております。また、退職給付には総支給人員数を記載しております。
4. 報酬又は給与欄には法定福利費(195,554千円)が含まれております。

(13) 開示すべきセグメント情報

(単位：千円)

区 分	附属病院	その他	小 計	消去又は法人共通	合 計
業務費用					
業務費	1,013,632	1,964,277	2,977,909	-	2,977,909
教育経費	-	230,907	230,907	-	230,907
研究経費	-	198,279	198,279	-	198,279
診療経費	545,688	-	545,688	-	545,688
教育研究支援経費	-	42,419	42,419	-	42,419
受託研究費	818	1,498	2,316	-	2,316
人件費	467,126	1,491,172	1,958,298	-	1,958,298
一般管理費	-	216,989	216,989	-	216,989
財務費用	722	2,433	3,155	-	3,155
小 計	1,014,355	2,183,699	3,198,054	-	3,198,054
業務収益					
運営費交付金収益	467,126	1,061,757	1,528,884	-	1,528,884
学生納付金収益	-	399,921	399,921	-	399,921
附属病院収益	980,164	-	980,164	-	980,164
受託研究等収益	818	2,570	3,388	-	3,388
受託事業等収益	1,000	-	1,000	-	1,000
補助金等収益	73,100	179,370	252,471	-	252,471
寄附金収益	-	15,867	15,867	-	15,867
資産見返負債戻入	13,628	50,129	63,758	-	63,758
財務収益	32	248	281	-	281
雑益	1,450	16,605	18,055	-	18,055
小 計	1,537,322	1,726,470	3,263,792	-	3,263,792
業務損益	522,966	▲ 457,228	65,737	-	65,737
帰属資産	230,913	1,875,737	2,106,651	598,220	2,704,872
うち固定資産	28,617	1,866,303	1,894,921	-	1,894,921

注) 1. セグメント区分は、人件費については定数の所属基準に基づき区分し、他は業務内容に応じて区分しております。

2. 帰属資産のうち、「消去又は法人共通」は、各セグメントに配賦しなかった資産であり、その内容は現金及び預金598,220千円です。

3. 各セグメント別の損益外減価償却相当額及び引当外退職給付増加見積額は次のとおりです。

区 分	附属病院	その他	合 計
損益外減価償却相当額	-	46,612	46,612
引当外退職給付増加見積額	11,849	▲ 17,330	▲ 5,480

(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	50,835		
管理物品費	77,812		
印刷製本費	2,370		
水道光熱費	47,024		
旅費交通費	4,647		
賃借料	3,259		
諸会費	2,801		
報酬・委託・手数料	1,986		
奨学費	6,295		
その他の教育経費	5,588		
減価償却費	28,287	230,907	
研究経費			
消耗品費	55,226		
管理物品費	40,410		
水道光熱費	18,234		
旅費交通費	16,496		
通信運搬費	1,486		
修繕費	1,309		
諸会費	1,783		
報酬・委託・手数料	25,404		
その他の研究経費	1,670		
減価償却費	36,258	198,279	
診療経費			
材料費			
医薬品費	90,696		
診療材料費	122,700		
医療消耗器具備品費	2,300		
給食材料費	9,311	225,008	
委託費			
検査委託費	4,241		
医事委託費	32,019		
清掃委託費	8,064		
保守委託費	29,799		
その他の委託費	72,723	146,847	
設備関係費			
修繕費	14,459		
機器保守費	17,283		
その他の設備関係費	599		
減価償却費	29,429	61,771	
経費			
消耗品費	13,300		
管理物品費	2,011		
印刷製本費	2,879		
水道光熱費	83,134		
賃借料	1,790		
報酬・委託・手数料	2,225		
徴収不能引当金繰入額	4,344		
その他の経費	2,375	112,060	545,688
教育研究支援経費			
消耗品費	5,486		
管理物品費	13,711		
印刷製本費	1,099		
水道光熱費	5,758		
報酬・委託・手数料	10,887		
その他の研究経費	866		
減価償却費	4,608	42,419	
受託研究費			
報酬・委託・手数料	1,164		
その他の教育研究支援経費	1,151	2,316	
役員人件費			
報酬	29,813		
賞与	11,790		
法定福利費	3,568	45,172	
教員人件費			
常勤教員人件費			
給料	749,965		
賞与	259,823		
退職給付費用	68,870		
法定福利費	121,750	1,200,410	
非常勤教員人件費			
給料	9,957	1,210,368	
職員人件費			
常勤職員給与			
給料	343,059		
賞与	118,247		
法定福利費	48,535	509,843	
非常勤職員給与			
給料	161,197		
賞与	10,017		
法定福利費	21,700	192,915	702,758
一般管理費			
消耗品費	20,482		
管理物品費	10,236		
水道光熱費	24,951		
旅費交通費	3,083		
通信運搬費	30,139		
賃借料	2,247		
福利厚生費	3,094		
保守費	48,413		
修繕費	19,598		
損害保険料	1,678		
諸会費	1,264		
報酬・委託・手数料	40,513		
租税公課	6,521		
その他の一般管理費	1,766		
減価償却費	2,996	216,989	

注) 細区分の経費金額が1,000千円以上のものについて経費名を表記し、同1,000千円未満の経費については、その合計額を「その他」区分に表記しております。

(15) 寄附金の明細

(単位：千円)

区 分	当期受入	件数 (件)	摘要
附属病院	-	-	
その他	66,373	53注)	
合 計	66,373	53	

注) 当期受入は、現物寄附額36,853千円を含んでおります。

(16) 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
附属病院	-	3,690	818	2,872
その他	-	2,025	1,570	455
合 計	-	5,715	2,388	3,327

(17) 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	-	-	-	-
その他	-	1,000	1,000	-
合 計	-	1,000	1,000	-

(18) 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	-	1,000	1,000	-
その他	-	-	-	-
合 計	-	1,000	1,000	-

(19) 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
基盤研究 A	(7,200) 2,160	(1) 1	
科研費分担金・基盤研究 A	(5,100) -	(3)	
基盤研究 B	(19,600) 3,300	(4) 2	
基盤研究 C	(22,000) -	(18)	
特別研究員奨励費	(900) -	(1)	
若手研究 (スタートアップ)	(2,760) -	(2)	
萌芽研究	(1,400) -	(2)	
若手研究 B	(26,600) -	(19)	
長寿科学総合研究	(11,280) -	(2)	
合 計	(96,840) 5,460	(52) 3	

注) 上段 () 内に直接経費相当額を、下段に間接経費相当額を記載しております。

(20) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

①現金及び預金

(単位：千円)

区 分	金 額	摘 要
現金	2,666	
普通預金	595,554	
合 計	598,220	

②未 払 金

(単位：千円)

区 分	金 額	摘 要
人件費	82,921	
固定資産	273,725	ファイナンス（3月計上分）を含む
その他	268,415	
合 計	625,061	