

附 属 明 细 书

附属明細書

1. 固定資産の取得及び処分、減価償却費（「第84 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第89 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）並びに減損損失の明細	1
2. たな卸資産の明細	2
3. 無償使用国有財産等の明細	3
4. P F I の明細	4
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	4
5-2 投資その他の資産として計上された有価証券	4
6. 出資金の明細	4
7. 長期貸付金の明細	4
8. 借入金の明細	4
9. 国立大学法人等債の明細	4
10. 引当金の明細	
10-1 引当金の明細	5
10-2 貸付金等に対する貸倒引当金の明細	5
10-3 退職給付引当金の明細	5
11. 資産除去債務の明細	6
12. 保証債務の明細	6
13. 資本金及び資本剰余金の明細	7
14. 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細	
14-1 積立金の明細	8
14-2 目的積立金の取崩しの明細	9
15. 業務費及び一般管理費の明細	10
16. 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	
16-1 運営費交付金債務	12
16-2 運営費交付金収益	13
17. 国等からの財源措置の明細	
17-1 施設費の明細	14
17-2 補助金等の明細	15
18. 役員及び教職員の給与の明細	16
19. 開示すべきセグメント情報	17
20. 寄附金の明細	18
21. 受託研究の明細	19
22. 共同研究の明細	19
23. 受託事業等の明細	20
24. 科学研究費補助金の明細	21

25. 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

- 25-1 現金及び預金の明細 2 2
- 25-2 資産見返運営費交付金等の明細 2 3
- 25-3 資産見返物品受贈額の明細 2 3
- 25-4 未払金の明細 2 4

1. 固定資産の取得及び処分、減価償却費(「第84 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第89 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)並びに減損損失の明細

(単位:円)

資産の種類	期首 残高	当期増加額	当期 減少額	期末 残高	減価償却 累計額		減損損失 累計額			差引当期 末残高	摘 要	
					当期償却額		当期損益内	当期損益				
有形固定資産 (特定償却資産)	建 物	6,730,113,920	312,210,633	315,920	7,042,008,633	2,390,961,559	241,971,355	0	0	0	4,651,047,074	
	構築物	957,902,421	16,309,493	0	974,211,914	574,005,195	42,446,003	0	0	0	400,206,719	
	工具器具備品	136,639,096	5,659,500	0	142,298,596	130,424,033	4,012,024	0	0	0	11,874,563	
	計	7,824,655,437	334,179,626	315,920	8,158,519,143	3,095,390,787	288,429,382	0	0	0	5,063,128,356	
有形固定資産 (特定償却資産以外)	建 物	313,291,944	8,513,496	0	321,805,440	49,710,544	13,977,835	0	0	0	272,094,896	
	構築物	77,790,023	2,801,527	0	80,591,550	15,268,315	4,486,739	0	0	0	65,323,235	
	工具器具備品	1,016,467,519	262,668,758	277,698,278	1,001,437,999	379,725,457	163,328,000	0	0	0	621,712,542	
	図書	1,095,191,461	17,174,786	3,499,365	1,108,866,882						1,108,866,882	
	車両運搬具	25,655,972	0	0	25,655,972	13,288,320	2,884,068	0	0	0	12,367,652	
	計	2,528,396,919	291,158,567	281,197,643	2,538,357,843	457,992,636	184,676,642	0	0	0	2,080,365,207	
非償却資産	土地	17,349,060,000	0	0	17,349,060,000			0	0	0	17,349,060,000	
	美術品・收藏品	7,894,650	0	0	7,894,650			0	0	0	7,894,650	
	建設仮勘定	11,602,500	461,787,900	408,342,900	65,047,500			0	0	0	65,047,500	
	計	17,368,557,150	461,787,900	408,342,900	17,422,002,150	0	0	0	0	0	17,422,002,150	
有形固定資産合計	土地	17,349,060,000	0	0	17,349,060,000			0	0	0	17,349,060,000	
	建 物	7,043,405,864	320,724,129	315,920	7,363,814,073	2,440,672,103	255,949,190	0	0	0	4,923,141,970	(注1)
	構築物	1,035,692,444	19,111,020	0	1,054,803,464	589,273,510	46,932,742	0	0	0	465,529,954	
	工具器具備品	1,153,106,615	268,328,258	277,698,278	1,143,736,595	510,149,490	167,340,024	0	0	0	633,587,105	(注2・3・4)
	図書	1,095,191,461	17,174,786	3,499,365	1,108,866,882	0	0				1,108,866,882	(注4)
	美術品・收藏品	7,894,650	0	0	7,894,650			0	0	0	7,894,650	
	車両運搬具	25,655,972	0	0	25,655,972	13,288,320	2,884,068	0	0	0	12,367,652	
	計	27,721,609,506	1,087,126,093	689,856,463	28,118,879,136	3,553,383,423	473,106,024	0	0	0	24,565,495,713	
無形固定資産 (特定償却資産)	ソフトウェア	9,922,500	0	0	9,922,500	6,118,875	1,984,500	0	0	0	3,803,625	
	計	9,922,500	0	0	9,922,500	6,118,875	1,984,500	0	0	0	3,803,625	
無形固定資産 (特定償却資産以外)	鉱業権	1,016,708	0	0	1,016,708	0	0	0	0	0	1,016,708	
	ソフトウェア	49,411,685	0	2,620,800	46,790,885	34,318,117	7,209,324	0	0	0	12,472,768	
	計	50,428,393	0	2,620,800	47,807,593	34,318,117	7,209,324	0	0	0	13,489,476	
非償却資産	その他の無形固定資産	1,284,153	0	0	1,284,153			0	0	0	1,284,153	
	計	1,284,153	0	0	1,284,153	0	0	0	0	0	1,284,153	
無形固定資産合計	鉱業権	1,016,708	0	0	1,016,708	0	0	0	0	0	1,016,708	
	ソフトウェア	59,334,185	0	2,620,800	56,713,385	40,436,992	9,193,824	0	0	0	16,276,393	
	その他の無形固定資産	1,284,153	0	0	1,284,153			0	0	0	1,284,153	
	計	61,635,046	0	2,620,800	59,014,246	40,436,992	9,193,824	0	0	0	18,577,254	

(注1) 建物の主要な増加要因は次の通りである。
理科実験棟改修工事 290,399,445円
その他 30,324,684円
計 320,724,129円

(注2) 工具器具備品の主要な増加要因は次の通りである。
研究・教育支援用電子計算機シス: 177,221,928円
分子構造解析システム 44,848,999円
その他 46,257,331円
計 268,328,258円

(注4) 当期増加欄には、以下のものが含まれている。
(単位:円)

区分	現物寄附	備考
工具器具備品	553,480	特定償却資産以外
図書	2,925,204	特定償却資産以外

(注3) 工具器具備品の主要な減少要因は次の通りである。
研究・教育支援用電子計算機シス: 245,378,251円
その他 32,320,027円
計 277,698,278円

(2) たな卸資産の明細

(単位:円)

種 類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘 要
		当期購入・ 製造・振替	その他	払出・振替	その他		
商品	62,475	85,500	0	31,284	0	116,691	
貯蔵品	1,360,412	24,765,845	0	23,740,462	0	2,385,795	
計	1,422,887	24,851,345	0	23,771,746	0	2,502,486	

(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(円)	摘要
土地	光ケーブル用地	宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉	167.5	—	1,675	
	標識(1本)用地	宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉	0.0	—	2,600	
	小計				4,275	
建物	職員宿舎	宮城県仙台市青葉区川内他	138.3	RC	1,164,000	
	小計				1,164,000	
合計					1,168,275	

(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

該当事項はありません。

(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

該当事項はありません。

(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

該当事項はありません。

(10)-2 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位:円)

区 分	貸付金等の残高			貸倒引当金の残高			摘 要
	期首残高	当期増減額	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	24,364,800	△ 12,333,750	12,031,050	2,019,287	△ 36,123	1,983,164	(注)
その他未収入金	9,956,592	△ 3,304,899	6,651,693	96,147	0	96,147	(注)
計	34,321,392	△ 15,638,649	18,682,743	2,115,434	△ 36,123	2,079,311	

(注) 徴収不能引当金及び貸倒引当金の計上基準

債権の徴収不能及び貸倒に備えるため、過年度における徴収不能実績及び貸倒実績を基に回収不能見込み額を計上しているほか、特定の債権については回収可能性を個別に勘案して計上しております。

(10)-3 退職給付引当金の明細

該当事項はありません。

(11) 資産除去債務の明細

該当事項はありません。

(12) 保証債務の明細

該当事項はありません。

(13) 資本金及び資本剰余金の明細

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要	
資本金	政府出資金	22,018,651,087	0	0	22,018,651,087	
	計	22,018,651,087	0	0	22,018,651,087	
資本剰余金	資本剰余金					
	施設費	2,837,435,365	(17,788,737) 334,179,626	0	3,171,614,991	(注)1
	運営費交付金	970,000	0	0	970,000	
	授業料	1,924,650	0	0	1,924,650	
	補助金等	144,232,000	0	0	144,232,000	
	寄附金等	4,500,000	0	0	4,500,000	
	目的積立金	173,133,006	0	0	173,133,006	
	無償譲与	1,438,000	0	0	1,438,000	
	資産除売却差額相当額	△ 134,975,487	0	315,920	△ 135,291,407	
	計	3,028,657,534	334,179,626	315,920	3,362,521,240	
	損益外減価償却累計額	△ 2,811,411,699	△ 290,413,882	△ 315,919	△ 3,101,509,662	
	差引計	217,245,835	43,765,744	1	261,011,578	

(注)1 施設整備補助金による資産の取得に伴う増加

当期増加額の上段()書きは、国立大学財務・経営センターからの受入相当額を内数にて記載しております。

(14) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

(14)-1 積立金の明細

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
準用通則法44条1項積立金	3,396,566	21,970,800	0	25,367,366	(注) 1
前中期目標期間積立金	64,757,151	0	0	64,757,151	
計	68,153,717	21,970,800	0	90,124,517	

(注) 1. 当期増加額は、平成23年度の利益処分によるものです。

(14)-2 目的積立金の取崩しの明細

該当事項はありません。

(15) 業務費及び一般管理費の明細

(単位:円)

教育経費		
消耗品費	63,034,594	
備品費	34,217,736	
印刷製本費	32,345,033	
水道光熱費	73,081,016	
旅費交通費	34,816,875	
通信運搬費	3,010,650	
賃借料	13,152,653	
車両燃料費	163,470	
保守費	10,050,494	
修繕費	62,706,248	
損害保険料	332,553	
広告宣伝費	579,600	
行事費	72,550	
諸会費	472,880	
会議費	86,400	
報酬・委託・手数料	120,046,807	
奨学費	161,500,900	
減価償却費	86,499,615	
貸倒損失	1,948,363	
徴収不能引当金繰入額	828,464	698,946,901
研究経費		
消耗品費	37,076,528	
備品費	30,660,694	
印刷製本費	3,258,057	
水道光熱費	22,418,552	
旅費交通費	14,810,595	
通信運搬費	1,316,780	
賃借料	553,949	
車両燃料費	25,714	
福利厚生費	0	
保守費	3,411,766	
修繕費	10,059,851	
諸会費	1,907,874	
報酬・委託・手数料	15,668,306	
減価償却費	28,512,782	169,681,448
教育研究支援経費		
図書費	3,499,365	
消耗品費	5,087,695	
備品費	3,469,275	
印刷製本費	2,460,045	
水道光熱費	5,566,466	
旅費交通費	280,510	
通信運搬費	883,518	
賃借料	600,060	
保守費	2,563,846	
修繕費	1,118,758	
諸会費	110,000	
報酬・委託・手数料	8,664,022	
減価償却費	63,205,178	97,508,738
受託事業費		
		22,174,416

役員人件費			
報酬		38,121,172	
賞与		12,445,402	
通勤手当		158,400	
法定福利費		5,219,785	55,944,759
教員人件費			
常勤教員給与			
給料	1,245,986,900		
賞与	421,288,419		
退職給付費用	203,006,386		
法定福利費	217,415,601	2,087,697,306	
非常勤教員給与			
給料	64,421,539		
賞与	1,175,275		
退職給付費用	124,290		
法定福利費	4,193,348	69,914,452	2,157,611,758
職員人件費			
常勤職員給与			
給料	333,717,749		
賞与	94,851,493		
退職給付費用	179,580		
法定福利費	57,483,891	486,232,713	
非常勤職員給与			
給料	134,052,418		
退職給付費用	55,740		
法定福利費	13,620,819	147,728,977	633,961,690
一般管理費			
消耗品費		19,066,233	
備品費		2,225,522	
印刷製本費		5,121,953	
水道光熱費		18,235,268	
旅費交通費		20,007,611	
通信運搬費		10,352,522	
賃借料		1,714,595	
車両燃料費		667,922	
福利厚生費		1,765,667	
保守費		13,880,127	
修繕費		6,681,216	
損害保険料		3,463,205	
広告宣伝費		7,599,971	
行事費		1,570,809	
諸会費		3,685,536	
報酬・委託・手数料		30,527,346	
租税公課		1,533,369	
減価償却費		13,668,391	161,767,263

(注)1 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。ここでいう常勤職員とは、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職員のことであり、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「ガイドライン」における「派遣会社に支払う費用」以外の職員のことです。

(16) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

(16)-1 運営費交付金債務の明細

(単位:円)

交付年度	期首残高	交付金当期交付額	当期振替額				期末残高
			運営費交付金収益	資産見返運営費交付金	資本剰余金	小計	
平成22年度	441,960	0	441,110	0	0	441,110	850
平成23年度	16,600,149	0	1,636,799	14,962,500	0	16,599,299	850
平成24年度	0	2,771,441,000	2,631,079,177	65,742,973	0	2,696,822,150	74,618,850
合計	17,042,109	2,771,441,000	2,633,157,086	80,705,473	0	2,713,862,559	74,620,550

(16)-2 運営費交付金収益の明細

(単位:円)

業務等区分	平成22年度交付分	平成23年度交付分	平成24年度交付分	合 計
期間進行基準	0	0	2,405,693,000	2,405,693,000
業務達成基準	441,110	1,636,799	43,470,177	45,548,086
費用進行基準	0	0	181,916,000	181,916,000
合 計	441,110	1,636,799	2,631,079,177	2,633,157,086

(注)1 費用進行基準に計上している181,916,000円については、運営費交付金の交付額の算定において退職手当分として積算されている額で、平成23年度精算分43,044,323円が含まれております。
なお、平成24年度の承継職員等に係る退職手当の支給額は203,185,966円であります。

(17) 国等からの財源措置の明細

(17)-1 施設費の明細

(単位:円)

区 分	期首残高	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(注)1	
(青葉山)教育復興支援センター	2,930,000	50,715,000	53,645,000	0	0	(注)2
(青葉山)実験棟改修(理科系)	0	364,872,065	0	316,390,889	48,481,176	
営繕事業	0	22,000,000	0	17,788,737	4,211,263	
合計	2,930,000	437,587,065	53,645,000	334,179,626	52,692,439	

(注)1 その他には、施設費収益を記載しております。

(注)2 前期からの繰り越し分になります。

(17)-2 補助金等の明細

(単位: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	64,394,000	0	98,494	0	0	64,295,506	

(18) 役員及び教職員の給与の明細

(単位: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	(48,324,974) 48,324,974	4	(0) 0	0
	非常勤	(2,400,000) 2,400,000	2	(0) 0	0
	計	(50,724,974) 50,724,974	6	(0) 0	0
教職員	常 勤	(2,095,844,561) 2,095,844,561	300	(203,185,966) 203,185,966	7
	非常勤	(0) 199,649,232	195	(0) 180,030	3
	計	(2,095,844,561) 2,295,493,793	495	(203,185,966) 203,365,996	10
合 計	常 勤	(2,144,169,535) 2,144,169,535	304	(203,185,966) 203,185,966	7
	非常勤	(2,400,000) 202,049,232	197	(0) 180,030	3
	計	(2,146,569,535) 2,346,218,767	501	(203,185,966) 203,365,996	10

(注)

- 役員に対する報酬等の支給については、役員給与規程及び役員退職手当規程に基づき支給しております。
- 教職員に対する給与及び退職手当の支給については、職員給与規程及び職員退職手当規程に基づき支給しております。
- 報酬又は給与の支給人員数は、年間平均支給人員数によります。
- 上記には受託事業に係る人件費は含めておりません。
- 上記には法定福利費を含めておりません。
- 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。ここでいう常勤職員とは、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職員のことであり、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「ガイドライン」における「派遣会社に支払う費用」以外の職員のことです。
- 「支給額」欄の上段()書きは、承継職員等に係る支給額を内数にて記載しております。
- 承継職員等に係る退職給付203,185,966円のうち運営費交付金の交付額の算出にあたり退職手当分として積算されている額は138,871,677円です。

(19) 開示すべきセグメント情報

(単位:円)

区 分	大 学	附属学校	小 計	法人共通	合 計
業務費用					
業務費	2,899,862,794	935,966,916	3,835,829,710	-	3,835,829,710
教育経費	573,338,187	125,608,714	698,946,901	-	698,946,901
研究経費	169,648,375	33,073	169,681,448	-	169,681,448
教育研究支援経費	97,508,738	0	97,508,738	-	97,508,738
受託事業費	22,082,476	91,940	22,174,416	-	22,174,416
人件費	2,037,285,018	810,233,189	2,847,518,207	-	2,847,518,207
一般管理費	151,846,251	9,921,012	161,767,263	-	161,767,263
財務費用	876,493	0	876,493	-	876,493
小 計	3,052,585,538	945,887,928	3,998,473,466	-	3,998,473,466
業務収益					
運営費交付金収益	1,931,311,108	701,845,978	2,633,157,086	-	2,633,157,086
授業料収益	844,681,960	11,217,171	855,899,131	-	855,899,131
入学金収益	121,795,800	1,829,400	123,625,200	-	123,625,200
検定料収益	19,817,400	3,231,600	23,049,000	-	23,049,000
受託事業等収益	22,271,777	157,340	22,429,117	-	22,429,117
寄附金収益	51,840,775	6,067,112	57,907,887	-	57,907,887
施設費補助金収益	52,692,439	0	52,692,439	-	52,692,439
補助金等収益	64,295,506	0	64,295,506	-	64,295,506
資産見返負債戻入	122,257,113	9,381,108	131,638,221	-	131,638,221
資産見返運営費交付金等戻入	84,957,818	8,897,282	93,855,100	-	93,855,100
資産見返補助金等戻入	29,768,724	89,592	29,858,316	-	29,858,316
資産見返寄附金戻入	3,903,549	394,234	4,297,783	-	4,297,783
資産見返物品受贈額戻入	3,627,022	0	3,627,022	-	3,627,022
財務収益	98,825	0	98,825	-	98,825
雑益	52,717,812	0	52,717,812	-	52,717,812
小 計	3,283,780,515	733,729,709	4,017,510,224	-	4,017,510,224
業務損益	231,194,977	△ 212,158,219	19,036,758	-	19,036,758
土地	9,123,960,000	8,225,100,000	17,349,060,000	-	17,349,060,000
建物	3,019,730,022	1,903,411,948	4,923,141,970	-	4,923,141,970
構築物	395,088,639	70,441,315	465,529,954	-	465,529,954
その他	1,840,144,602	29,710,752	1,869,855,354	853,605,307	2,723,460,661
帰属資産	14,378,923,263	10,228,664,015	24,607,587,278	853,605,307	25,461,192,585

(注記事項)

1. セグメントの区分方法は、本学の業務に応じて「大学」と「附属学校」の2つに区分しております。
2. 帰属資産のうち「法人共通」は各セグメントに配賦しなかった資産で、その内容は現金及び預金853,605,307円です。
3. 大学運営改善積立金を財源とする費用は、当期発生しておりません。

4. 減価償却費

大 学	附属学校	小 計	法人共通	合 計
182,504,858	9,381,108	191,885,966	-	191,885,966

5. 損益外減価償却相当額

大 学	附属学校	小 計	法人共通	合 計
183,981,052	106,432,830	290,413,882	-	290,413,882

6. 引当外賞与増加見積額

大 学	附属学校	小 計	法人共通	合 計
6,579,399	564,553	7,143,952	-	7,143,952

7. 引当外退職給付増加見積額

大 学	附属学校	小 計	法人共通	合 計
△ 33,188,078	50,427,593	17,239,515	-	17,239,515

(21) 受託研究の明細

該当事項はありません。

(22) 共同研究の明細

該当事項はありません。

(23) 受託事業等の明細

(単位:円)

区 分	期首残高	当期受入額	受託事業等収益	期末残高
大学	2,136,786	22,441,836	22,271,777	2,306,845
附属学校	157,340	0	157,340	0
合 計	2,294,126	22,441,836	22,429,117	2,306,845

(24) 科学研究費補助金の明細

(単位:円)

種 目	当期受入	件 数	摘 要
基盤研究(A)	(500,000) 150,000	(3) 3	
基盤研究(B)	(6,715,000) 2,014,500	(9) 9	
基盤研究(C)	(36,520,000) 10,986,000	(48) 48	
萌芽研究	(4,400,000) 1,320,000	(4) 4	
若手研究(B)	(8,900,000) 2,670,000	(9) 9	
特定領域研究	(0) 0	(0) 0	
新学術領域	(4,100,000) 1,230,000	(2) 2	
研究成果(学術図書)	(0) 0	(0) 0	
奨励研究	(0) 0	(0) 0	
特別研究員奨励費	(0) 0	(0) 0	
厚生労働科学研究費補助金	(0) 0	(0) 0	
合計	(61,135,000) 18,370,500	(75) 75	

(注1) 当期受入及び件数は、間接経費を記載し、直接経費については、外数として上段()内に記載しております。

(注2) 他大学の研究分担者に送金する分担金相当額を除き、当該大学に帰属する研究分担者が他大学より受領する分担金相当額を含めております。

(25) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(25)-1 現金及び預金の明細

(単位:円)

区 分	残 高
現 金	309,514
普通預金	627,851,343
郵便貯金	225,444,450
合 計	853,605,307

(25)-2 資産見返運営費交付金等の明細

(単位:円)

区 分	残 高
建物に係る分	256,961,659
構築物に係る分	63,373,922
工具器具備品に係る分	294,839,964
図書に係る分	125,010,285
車両運搬具に係る分	2,643,209
ソフトウェアに係る分	12,355,342
合 計	755,184,381

(25)-3 資産見返物品受贈額の明細

(単位:円)

区 分	残 高
工具器具備品に係る分	205,279
図書に係る分	951,355,724
車両運搬具に係る分	3
合 計	951,561,006

(25)-4 未払金の明細

(単位:円)

相手方	残高	摘要
職員退職金未払金	203,186,416	
リース未払金	43,102,001	リース債務のうち一年以内支払予定額
(株)阿部和工務店	79,800,000	
新電気工事(株)	41,679,750	
東水工業(株)	39,394,050	
その他	261,376,380	
合計	668,538,597	