

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) 長期借入金の明細	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	
(20)-1 寄附金債務の明細	18
(20)-2 寄附金の受入額の明細	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	22
(25)-2 資産見返運営費交付金等の明細	23
(25)-3 資産見返物品受贈額の明細	23
(25)-4 未払金の明細	24

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90 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）並びに減損損失の明細
 (単位:円)

資産の種類	期首 残高	当期増加額	当期 減少額	期末 残高	減価償却累計額		減損損失累計額			差引当期 末残高	摘 要	
					当期償却額		当期損益内	当期損益外				
有形固定資産 (特定償却資産)	建物	8,291,037,352	217,714,673	0	8,508,752,025	4,218,850,015	274,748,723	0	0	0	4,289,902,010	
	構築物	1,004,289,298	3,742,788	0	1,008,032,086	803,139,260	27,870,026	0	0	0	204,892,826	
	工具器具備品	142,182,487	0	0	142,182,487	142,069,134	45,288	0	0	0	113,353	
	計	9,437,509,137	221,457,461	0	9,658,966,598	5,164,058,409	302,664,037	0	0	0	4,494,908,189	
有形固定資産 (特定償却資産以外)	建物	535,201,592	46,463,609	0	581,665,201	206,607,932	24,205,874	0	0	0	375,057,269	
	構築物	128,843,093	2,530,404	0	131,373,497	60,569,464	6,759,735	0	0	0	70,804,033	
	工具器具備品	1,119,321,500	28,345,629	35,051,029	1,112,616,100	995,945,950	72,876,963	949,899	949,899	0	115,720,251	
	図書	1,167,457,098	9,131,396	2,462,489	1,174,126,005			0	0	0	1,174,126,005	
	車両運搬具	23,337,962	0	0	23,337,962	23,308,210	178,467	0	0	0	29,752	
	計	2,974,161,245	86,471,038	37,513,518	3,023,118,765	1,286,431,556	104,021,039	949,899	949,899	0	1,735,737,310	
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	9,894,650	0	0	9,894,650			0	0	0	9,894,650	
	建設仮勘定	104,194,000	752,129,143	491,569,743	364,753,400			0	0	0	364,753,400	
	計	17,463,148,650	752,129,143	491,569,743	17,723,708,050			0	0	0	17,723,708,050	
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	8,826,238,944	264,178,282	0	9,090,417,226	4,425,457,947	298,954,597	0	0	0	4,664,959,279	(注1)
	構築物	1,133,132,391	6,273,192	0	1,139,405,583	863,708,724	34,629,761	0	0	0	275,696,859	
	工具器具備品	1,261,503,987	28,345,629	35,051,029	1,254,798,587	1,138,015,084	72,922,251	949,899	949,899	0	115,833,604	(注2)
	図書	1,167,457,098	9,131,396	2,462,489	1,174,126,005			0	0	0	1,174,126,005	(注2)
	美術品・收藏品	9,894,650	0	0	9,894,650			0	0	0	9,894,650	
	車両運搬具	23,337,962	0	0	23,337,962	23,308,210	178,467	0	0	0	29,752	
	建設仮勘定	104,194,000	752,129,143	491,569,743	364,753,400			0	0	0	364,753,400	
	計	29,874,819,032	1,060,057,642	529,083,261	30,405,793,413	6,450,489,965	406,685,076	949,899	949,899	0	23,954,353,549	
無形固定資産 (特定償却資産以外)	特許権	1,040,182	0	0	1,040,182	520,088	130,022	0	0	0	520,094	
	ソフトウェア	67,952,885	0	22,142,495	45,810,390	45,628,225	198,720	0	0	0	182,165	
	計	68,993,067	0	22,142,495	46,850,572	46,148,313	328,742	0	0	0	702,259	
非償却資産	その他の無形 固定資産	938,000	0	0	938,000			0	0	0	938,000	
	計	938,000	0	0	938,000			0	0	0	938,000	
無形固定資産合計	特許権	1,040,182	0	0	1,040,182	520,088	130,022	0	0	0	520,094	
	ソフトウェア	67,952,885	0	22,142,495	45,810,390	45,628,225	198,720	0	0	0	182,165	
	その他の無形 固定資産	938,000	0	0	938,000			0	0	0	938,000	
	計	69,931,067	0	22,142,495	47,788,572	46,148,313	328,742	0	0	0	1,640,259	

(注1) 建物の主要な増加要因は次の通りである。

体育館武道場改修工事	193,656,421
附属小学校空調工事	50,852,423
その他	19,669,438
計	264,178,282

(注2) 当期増加欄には、以下のものが含まれている。

区分	現物寄附	備考
工具器具備品	5,987,377	特定償却資産以外
図書	1,543,688	特定償却資産以外

(2) たな卸資産の明細

該当事項はありません。

(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	—	1,508	仙台市
	標識(1本)用地	宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉	0.7	—	2,400	仙台市
	小計				3,908	
合計					3,908	

(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) 長期借入金の明細

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	10,767,700	4,856,900	15,624,600	731,152	△ 161,923	569,229	(注)
その他未収入金	10,924,420	8,798,221	19,722,641	0	0	0	(注)
計	21,692,120	13,655,121	35,347,241	731,152	△ 161,923	569,229	

(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	4,443,304,060	221,457,461	0	4,664,761,521	(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	6,500,000	0	0	6,500,000	
	目的積立金	184,269,476	0	0	184,269,476	
	無償譲与	1,438,000	0	0	1,438,000	
	損益外除売却差額相当額	△ 150,066,160	0	0	△ 150,066,160	
	計	4,632,572,026	221,457,461	0	4,854,029,487	
	損益外減価償却累計額	△ 4,861,394,372	△ 302,664,037	0	△ 5,164,058,409	(注)2
差引計	△ 228,822,346	△ 81,206,576	0	△ 310,028,922		

(注)1 施設整備補助金による資産の取得に伴う増加

(注)2 特定償却資産の減価償却による増加

(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
準用通則法第44条第1項 積立金	54,656,210	0	0	54,656,210	
準用通則法第44条第3項 積立金	175,360,037	156,543,265	0	331,903,302	(注)1
前中期目標期間繰越 積立金	155,299,053	0	0	155,299,053	
計	385,315,300	156,543,265	0	541,858,565	

(注)1. 当期増加額は、平成30年度の利益処分によるものであります。

(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	28,750,886	
備品費	8,897,735	
印刷製本費	14,057,870	
水道光熱費	73,312,863	
旅費交通費	20,098,838	
通信運搬費	3,102,939	
賃借料	7,208,987	
車両燃料費	110,076	
保守費	16,819,915	
修繕費	172,871,111	
損害保険料	46,176	
広告宣伝費	971,200	
行事費	199,840	
諸会費	384,770	
会議費	715,240	
報酬・委託・手数料	190,128,869	
奨学費	101,854,750	
減価償却費	48,488,498	
徴収不能引当金繰入額	373,877	
租税公課	10,608	688,405,048
研究経費		
消耗品費	25,406,652	
備品費	18,477,675	
印刷製本費	1,580,596	
水道光熱費	27,174,118	
旅費交通費	13,530,465	
通信運搬費	390,349	
賃借料	771,078	
車両燃料費	146,385	
保守費	3,692,181	
修繕費	1,681,651	
損害保険料	134,330	
諸会費	2,082,661	
会議費	193,176	
報酬・委託・手数料	106,254,201	
減価償却費	9,395,121	210,910,639
教育研究支援経費		
図書費	2,462,489	
消耗品費	8,170,818	
備品費	2,499,642	
印刷製本費	957,440	
水道光熱費	3,133,491	
旅費交通費	236,660	
通信運搬費	659,068	
賃借料	1,556,530	
保守費	29,775,311	
修繕費	278,182	
広告宣伝費	285,486	
報酬・委託・手数料	10,435,675	
減価償却費	34,058,524	94,509,316
受託研究費		
水道光熱費	63,000	
旅費交通費	382,208	
租税公課	37,792	483,000
共同研究費		
消耗品費	381,392	
印刷製本費	516,440	
水道光熱費	342,777	
旅費交通費	454,420	
通信運搬費	1,320	
修繕費	33,000	
報酬・委託・手数料	1,879,400	
租税公課	12,960	3,621,709

受託事業費			
非常勤職員給与			
給料	1,715,917		
法定福利費	90,814	1,806,731	
消耗品費		3,112,073	
備品費		328,790	
印刷製本費		3,514,267	
水道光熱費		1,283,628	
旅費交通費		6,683,627	
通信運搬費		608,044	
賃借料		416,630	
車両燃料費		31,331	
保守費		368,500	
損害保険料		2,500	
広告宣伝費		184,250	
会議費等		3,980	
報酬・委託・手数料		5,491,331	
租税公課		618,132	24,453,814
役員人件費			
報酬		41,017,440	
賞与		15,690,126	
通勤手当		504,470	
法定福利費		6,827,742	64,039,778
教員人件費			
常勤教員給与			
給料	1,238,242,261		
賞与	435,898,345		
退職給付費用	173,807,448		
法定福利費	255,929,920	2,103,877,974	
非常勤教員給与			
給料	107,635,300		
賞与	2,000,000		
退職給付費用	404,322		
法定福利費	11,269,492	121,309,114	2,225,187,088
職員人件費			
常勤職員給与			
給料	370,033,272		
賞与	122,955,598		
退職給付費用	4,740,854		
法定福利費	77,528,495	575,258,219	
非常勤職員給与			
給料	119,799,473		
賞与	1,200,000		
法定福利費	14,970,749	135,970,222	711,228,441
一般管理費			
消耗品費		15,890,692	
備品費		2,765,792	
印刷製本費		4,079,336	
水道光熱費		6,490,649	
旅費交通費		9,313,620	
通信運搬費		6,808,683	
賃借料		802,513	
車両燃料費		391,167	
福利厚生費		1,911,200	
保守費		8,353,695	
修繕費		205,160,976	
損害保険料		3,128,100	
広告宣伝費		5,042,143	
行事費		165,239	
諸会費		3,582,100	
会議費		11,480	
報酬・委託・手数料		28,251,195	
租税公課		4,007,515	
減価償却費		12,407,638	318,563,733

(注) 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

(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28年度	1,089,000	0	0	0	0	0	1,089,000
平成29年度	700	0	0	0	0	0	700
平成30年度	20,223,486	0	20,223,486	0	0	20,223,486	0
令和元年度	0	2,746,148,000	2,746,071,743	76,257	0	2,746,148,000	0
合 計	21,313,186	2,746,148,000	2,766,295,229	76,257	0	2,766,371,486	1,089,700

(16)-2 運営費交付金収益

(単位:円)

業務等区分	平成28年度交付分	平成29年度交付分	平成30年度交付分	令和元年度交付分	合 計
期間進行基準	0	0	0	2,571,132,000	2,571,132,000
業務達成基準	0	0	0	39,118,743	39,118,743
費用進行基準	0	0	20,223,486	135,821,000	156,044,486
合 計	0	0	20,223,486	2,746,071,743	2,766,295,229

(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	当期交付額	当期振替額				摘 要
		建設仮勘定 見返施設費	資本剰余金	収益	その他	
営繕事業	18,000,000	0	14,137,967	3,862,033	0	
(青葉山)総合研究棟改修(理系)	364,753,400	364,753,400	0	0	0	
(青葉山)屋内運動場改修	269,880,000	0	166,307,670	103,572,330	0	
(青葉山)ライフライン再生(排水設備)	117,800,000	0	0	117,800,000	0	
(上杉(附小))ライフライン再生(空調設備)	20,898,000	0	19,839,470	1,058,530	0	(注)
合計	791,331,400	364,753,400	200,285,107	226,292,893	0	

(注)上記、資本剰余金には、前期に交付を受けて、当期へ繰り越して資本剰余金へ振り替えた 21,172,354円 は含まれておりません。

(17)-2 補助金等の明細

(単位:円)

名 称	交付元	経費の別	期首残高	当期交付額	当期振替額					期末残高	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			その他
ユネスコ活動費補助金	文部科学省	直接経費	0	2,717,761	0	0	0	0	2,717,761	0	0	
		間接経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
復興大学支援事業補助金	宮城県	直接経費	0	5,562,283	0	0	0	0	5,562,283	0	0	
		間接経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
緊急スクールカウンセラー等活用事業交付金	文部科学省	直接経費	0	2,652,000	0	0	0	0	2,651,000	0	1,000	返還
		間接経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計		直接経費	0	10,932,044	0	0	0	0	10,931,044	0	1,000	
		間接経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		計	0	10,932,044	0	0	0	0	10,931,044	0	1,000	

(注) 期末残高は貸借対照表の預り金に含めて計上しております。

(18) 役員及び教職員の給与の明細

(単位:円、人)

区 分		報酬又は給与等		法定福利費	退職給付	
		金 額	支給人員	金 額	金 額	支給人員
役 員	常 勤	(54,812,036) 54,812,036	4	(6,827,742) 6,827,742	(0) 0	0
	非常勤	(0) 2,400,000	2	(0) 0	(0) 0	0
	計	(54,812,036) 57,212,036	6	(6,827,742) 6,827,742	(0) 0	0
教 員	常 勤	(1,603,583,020) 1,674,140,606	213	(245,425,630) 255,929,920	(173,807,448) 173,807,448	8
	非常勤	(0) 109,635,300	103	(0) 11,269,492	(0) 404,322	6
	計	(1,603,583,020) 1,783,775,906	316	(245,425,630) 267,199,412	(173,807,448) 174,211,770	14
職 員	常 勤	(487,225,085) 492,988,870	80	(76,604,658) 77,528,495	(4,740,854) 4,740,854	1
	非常勤	(0) 120,999,473	101	(0) 14,970,749	(0) 0	0
	計	(487,225,085) 613,988,343	181	(76,604,658) 92,499,244	(4,740,854) 4,740,854	1
合 計	常 勤	(2,145,620,141) 2,221,941,512	297	(328,858,030) 340,286,157	(178,548,302) 178,548,302	9
	非常勤	(0) 233,034,773	206	(0) 26,240,241	(0) 404,322	6
	計	(2,145,620,141) 2,454,976,285	503	(328,858,030) 366,526,398	(178,548,302) 178,952,624	15

(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。
- 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。

(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	3,002,073,346	1,020,765,487	4,022,838,833	0	4,022,838,833
教育経費	553,139,228	135,265,820	688,405,048	0	688,405,048
研究経費	210,910,639	0	210,910,639	0	210,910,639
教育研究支援経費	94,509,316	0	94,509,316	0	94,509,316
受託研究費	483,000	0	483,000	0	483,000
共同研究費	3,621,709	0	3,621,709	0	3,621,709
受託事業費等	18,506,088	5,947,726	24,453,814	0	24,453,814
人件費	2,120,903,366	879,551,941	3,000,455,307	0	3,000,455,307
一般管理費	311,589,443	6,974,290	318,563,733	0	318,563,733
財務費用	606,843	279,234	886,077	0	886,077
小 計	3,314,269,632	1,028,019,011	4,342,288,643	0	4,342,288,643
業務収益					
運営費交付金収益	1,946,799,844	819,495,385	2,766,295,229	0	2,766,295,229
授業料収益	775,150,012	9,090,166	784,240,178	0	784,240,178
入学金収益	117,453,000	1,562,400	119,015,400	0	119,015,400
検定料収益	18,870,000	3,030,000	21,900,000	0	21,900,000
受託研究収益	483,000	0	483,000	0	483,000
共同研究収益	3,621,709	0	3,621,709	0	3,621,709
受託事業等収益	18,548,219	5,947,726	24,495,945	0	24,495,945
寄附金収益	54,624,466	7,626,944	62,251,410	0	62,251,410
施設費収益	225,234,363	1,058,530	226,292,893	0	226,292,893
補助金等収益	8,280,044	2,651,000	10,931,044	0	10,931,044
資産見返負債戻入	135,896,104	13,057,287	148,953,391	0	148,953,391
資産見返運営費交付金等戻入	34,915,377	9,292,354	44,207,731	0	44,207,731
資産見返補助金等戻入	10,973,098	3,385,261	14,358,359	0	14,358,359
資産見返寄附金戻入	4,597,404	379,672	4,977,076	0	4,977,076
資産見返物品受贈額戻入	2,388,579	0	2,388,579	0	2,388,579
建設仮勘定見返施設費戻入	82,339,646	0	82,339,646	0	82,339,646
建設仮勘定見返授業料戻入	682,000	0	682,000	0	682,000
財務収益	116,960	0	116,960	0	116,960
雑益	56,008,606	84,500	56,093,106	0	56,093,106
小 計	3,361,086,327	863,603,938	4,224,690,265	0	4,224,690,265
業務損益	46,816,695	△ 164,415,073	△ 117,598,378	0	△ 117,598,378
帰属資産					
土地	9,123,960,000	8,225,100,000	17,349,060,000	0	17,349,060,000
建物	2,968,682,826	1,696,276,453	4,664,959,279	0	4,664,959,279
構築物	229,031,843	46,665,016	275,696,859	0	275,696,859
その他	1,666,504,415	36,872,487	1,703,376,902	1,100,717,557	2,804,094,459
帰属資産	13,988,179,084	10,004,913,956	23,993,093,040	1,100,717,557	25,093,810,597

(注記事項)

- 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。
- 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1,100,717,557円であります。

3. 減価償却費

大 学	附属学校	小 計	法人共通	合 計
88,052,494	16,297,287	104,349,781	0	104,349,781

4. 損益外減価償却相当額

大 学	附属学校	小 計	法人共通	合 計
194,585,234	108,078,803	302,664,037	0	302,664,037

5. 損益外減損損失相当額

大 学	附属学校	小 計	法人共通	合 計
949,899	0	949,899	0	949,899

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
△ 5,719,475	2,429,028	△ 3,290,447	0	△ 3,290,447

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
188,314,927	△ 25,438,178	162,876,749	0	162,876,749

(20) 寄附金の明細

(20)-1 寄附金債務の明細

(単位:円)

期首残高	当期増加額		当期振替額					期末残高	摘要
	当期受入額	運用益・ 評価差損	寄附金収益	資産見返 寄附金	資本剰余金	運用損・ 評価差額	その他		
47,667,778	60,353,546	0	51,800,966	51,565	0	0	0	56,168,793	(注)

(注)上記のほか、寄附受けした消耗備品の額を以下のとおり寄附金収益として計上しております。

寄附受消耗備品	10,450,444
上記寄附金収益	51,800,966
計(損益計算書上の寄附金収益)	<u>62,251,410</u>

(20)-2 寄附金の受入額の明細

区 分	当期受入額	件 数	摘 要
	(円)	(件)	
大学	71,473,306	684	現物寄附 663件 17,981,509円(注)
附属学校	6,861,749	6	
合 計	78,335,055	690	

(注)

・科学研究費補助金による寄附物品(固定資産分)	5,987,377 円	6 式
・科学研究費補助金による寄附物品(備品費等分)	9,406,827 円	74 式
・現物寄附(他機関からの備品受入分)	1,043,617 円	4 式
・寄贈図書(科学研究費補助金によるものを含む)	1,543,688 円	579 冊

(21) 受託研究の明細

(単位:円)

委託者等	経費の別	期首残高	当期受入額	受託研究等収益	期末残高
国	直接経費	0	0	0	0
	間接経費	0	0	0	0
地方公共団体	直接経費	0	0	0	0
	間接経費	0	0	0	0
独立行政法人	直接経費	0	0	0	0
	間接経費	0	0	0	0
国立大学法人	直接経費	0	420,000	420,000	0
	間接経費	0	63,000	63,000	0
その他	直接経費	0	0	0	0
	間接経費	0	0	0	0
合計	直接経費	0	420,000	420,000	0
	間接経費	0	63,000	63,000	0

(22) 共同研究の明細

(単位:円)

共同研究契約 の相手方	経費の別	期首残高	当期受入額	共同研究収益	期末残高
国	直接経費	0	1,903,932	1,903,932	0
	間接経費	0	190,000	190,000	0
地方公共団体	直接経費	0	0	0	0
	間接経費	0	0	0	0
独立行政法人	直接経費	0	0	0	0
	間接経費	0	0	0	0
国立大学法人	直接経費	0	0	0	0
	間接経費	0	0	0	0
その他	直接経費	0	1,375,000	1,375,000	0
	間接経費	0	152,777	152,777	0
合計	直接経費	0	3,278,932	3,278,932	0
	間接経費	0	342,777	342,777	0

(23) 受託事業等の明細

(単位:円)

委託者等	経費の別	期首残高	当期受入額	受託事業等収益	期末残高
国	直接経費	0	9,957,079	9,712,760	244,319
	間接経費	0	0	0	0
地方公共団体	直接経費	0	7,021,809	7,021,809	0
	間接経費	0	774,340	774,340	0
独立行政法人	直接経費	0	4,621,604	4,408,496	213,108
	間接経費	0	0	0	0
国立大学法人	直接経費	0	1,800,000	1,800,000	0
	間接経費	0	0	0	0
その他	直接経費	0	1,913,156	753,156	1,160,000
	間接経費	0	365,384	25,384	340,000
合計	直接経費	0	25,313,648	23,696,221	1,617,427
	間接経費	0	1,139,724	799,724	340,000

(注1) 当期受入額のうち11,963,228円は未収となっております。

また、キャッシュ・フロー計算書の受託事業等収入には前期の未収分5,799,667円が計上されております。

(注2) 期末残高のうち457,427円については返還予定分であり、貸借対照表の預り金に含めて計上しております。

(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
新学術領域研究	(2,600,000)	(1)	
	780,000	1	
基盤研究(A)	(3,985,854)	(5)	
	1,195,757	5	
基盤研究(B)	(18,695,661)	(29)	
	5,608,699	29	
基盤研究(C)	(33,930,000)	(43)	
	10,179,000	43	
挑戦的研究(萌芽)	(3,495,000)	(3)	
	1,048,500	3	
若手研究(B)	(1,100,000)	(1)	
	330,000	1	
若手研究	(300,000)	(1)	
	90,000	1	
研究成果公開促進費	(1,000,000)	(2)	
	0	0	
国際共同研究強化(A)	(11,800,000)	(1)	
	3,540,000	1	
厚生労働科学研究費補助金	(650,000)	(1)	
	0	0	
合計	(77,556,515)	(87)	
	22,771,956	84	

(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。

(注3) 当期受入額のうち3,540,000円は貸借対照表の前受金に含めて計上しております。

(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	40,000
普通預金	1,017,276,621
定期預金	0
郵便貯金	83,400,936
合 計	1,100,717,557

(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	337,690,330
構築物に係る分	70,253,974
工具器具備品に係る分	36,126,837
図書に係る分	186,538,791
車両運搬具に係る分	29,748
特許権に係る分	520,094
ソフトウェアに係る分	182,164
合 計	631,341,938

(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	38
図書に係る分	939,754,224
車両運搬具に係る分	2
合 計	939,754,264

(25)-4 未払金の明細

(単位:円)

相手方	残高	摘要
教職員退職金未払金	170,493,490	
リース未払金	34,801,723	リース債務のうち一年以内支払予定額
鷹嘴建設株式会社	256,300,000	
第一工業株式会社	138,876,600	
太平洋電気株式会社	14,209,580	
東日本電信電話株式会社宮城支店	5,322,206	
カンタム情報システム株式会社	3,507,525	
その他	108,117,174	
合計	731,628,298	