

平成30年度

財務諸表

第8期

自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日

高知県公立大学法人

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（案）	5
行政サービス実施コスト計算書	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87特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第91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。）及び減損損失の明細	10
(2) たな卸資産の明細	11
(3) 無償使用県有財産等の明細	11
(4) 有価証券の明細	12
(5) 長期貸付金の明細	12
(6) 長期借入金の明細	12
(7) 公立大学法人債の明細	12
(8) 引当金の明細	12
(9) 資産除去債務の明細	13
(10) 保証債務の明細	13
(11) 資本金及び資本剰余金の明細	13
(12) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細	13
(13) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	14
(14) 運営費交付金以外の地方公共団体等からの財源措置の明細	14
(15) 役員及び教職員の給与の明細	15
(16) 開示すべきセグメント情報	16
(17) 業務費及び一般管理費の明細	17
(18) 寄附金の明細	20
(19) 受託研究の明細	20
(20) 共同研究の明細	20
(21) 受託事業等の明細	21
(22) 科学研究費補助金の明細	22
(23) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	23

貸借対照表

(平成31年3月31日 現在)

(単位：円)

資産の部		
I 固定資産		
1 有形固定資産		
土地		4,969,654,419
建物	17,186,000,109	
減価償却累計額	△ 5,541,227,614	
減損損失累計額	△ 5,526,792	11,639,245,703
構築物	1,565,104,855	
減価償却累計額	△ 604,210,141	960,894,714
機械装置	114,089,139	
減価償却累計額	△ 70,163,779	43,925,360
工具器具備品	5,077,228,987	
減価償却累計額	△ 3,405,630,931	1,671,598,056
図書		1,122,980,302
美術品・收藏品		25,666,720
車両運搬具	90,282,972	
減価償却累計額	△ 63,214,873	27,068,099
建設仮勘定		8,469,457
有形固定資産合計		20,469,502,830
2 無形固定資産		
特許権		16,072,519
借地権		40,100,000
ソフトウェア		73,092,283
電話加入権		48,000
特許権仮勘定		12,142,878
施設利用権		11,346,923
無形固定資産合計		152,802,603
3 投資その他の資産		
投資有価証券		484,747,824
長期性預金		400,000,000
長期前払費用		5,040,092
敷金・保証金		2,727,280
長期未収入金	5,592,951	
徴収不能引当金	△ 2,794,576	2,798,375
投資その他の資産合計		895,313,571
固定資産合計		21,517,619,004
II 流動資産		
現金及び預金		1,725,794,399
有価証券		500,000,000
未収学生納付金収入	9,017,800	
徴収不能引当金	△ 808,817	8,208,983
その他未収入金		263,523,744
たな卸資産		6,577,491
立替金		92,393,798
前払費用		81,371,271
仮払金		1,493,942
流動資産合計		2,679,363,628
資産合計		24,196,982,632

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	2,784,127,458	
資産見返補助金等	91,941,230	
資産見返寄附金	3,431,190,418	
資産見返物品受贈額	395,093,700	
建設仮勘定見返運営費交付金等	6,471,457	
特許権仮勘定見返運営費交付金等	12,010,480	
特許権仮勘定見返寄附金	132,398	6,720,967,141

長期寄附金債務 2,140,715,392

長期リース債務 223,627,642

資産除去債務 19,461,922

固定負債合計

9,104,772,097

II 流動負債

運営費交付金債務 32,218,681

寄附金債務 180,718,527

前受受託研究費 1,080,000

前受共同研究費 6,827,113

前受金 112,723,650

未払金 656,329,012

未払消費税等 170,900

預り科学研究費補助金等 77,674,217

預り金 73,568,364

リース債務 96,463,578

流動負債合計

1,237,774,042

負債合計

10,342,546,139

純資産の部

I 資本金

地方公共団体出資金

県出資金 16,185,370,000

資本金合計

16,185,370,000

II 資本剰余金

資本剰余金

資本剰余金 1,486,082,397

損益外減価償却累計額 △ 4,058,590,965

損益外減損失累計額 △ 6,506,892

資本剰余金合計

△ 2,579,015,460

III 利益剰余金

教育研究の質の向上及び
組織運営の改善目的積立金 121,414,990

当期未処分利益 126,666,963

(うち当期総利益 126,666,963)

利益剰余金合計

248,081,953

純資産合計

13,854,436,493

負債純資産合計

24,196,982,632

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位：円)

経常費用			
業務費			
教育経費	1,504,883,973		
研究経費	922,846,021		
教育研究支援経費	524,550,499		
受託研究費	134,536,664		
共同研究費	69,302,651		
受託事業費	36,147,026		
役員人件費	9,486,866		
教員人件費	2,878,479,089		
職員人件費	<u>1,007,585,053</u>	7,087,817,842	
一般管理費		488,777,885	
財務費用			
支払利息		<u>3,668,833</u>	
経常費用合計			<u>7,580,264,560</u>
経常収益			
運営費交付金収益		4,247,522,477	
授業料収益		1,683,709,493	
入学金収益		234,234,150	
検定料収益		72,553,400	
受託研究収益		134,305,879	
共同研究収益		70,536,380	
受託事業等収益		36,315,489	
寄附金収益		93,385,414	
補助金等収益		105,483,335	
施設費収益		897,428	
資産見返負債戻入			
資産見返運営費交付金等戻入	489,734,072		
資産見返補助金等戻入	10,782,931		
資産見返寄附金戻入	209,401,898		
資産見返物品受贈額戻入	9,595,771		
建設仮勘定見返運営費交付金等戻入	<u>492,161</u>	720,006,833	
財務収益			
受取利息		34	
雑益			
財産貸付料収益	209,056,960		
間接経費収益	69,901,388		
その他雑益	<u>29,022,863</u>	<u>307,981,211</u>	
経常収益合計			<u>7,706,931,523</u>
経常利益			<u>126,666,963</u>
当期純利益			126,666,963
当期総利益			<u>126,666,963</u>

キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位：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	△ 2,184,660,136
人件費支出	△ 3,958,855,871
その他の業務支出	△ 391,093,259
運営費交付金収入	4,282,691,718
授業料収入	1,985,294,670
入学金収入	229,494,150
検定料収入	72,593,400
受託研究収入	144,381,109
共同研究収入	71,295,413
受託事業等収入	30,542,820
補助金等収入	175,256,057
寄附金収入	102,105,160
その他の業務収入	298,984,691
預り金の増減額	8,730,096
立替金、仮払金の増減額	△ 93,288,560
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>773,471,458</u>
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	△ 500,000,000
有価証券の償還による収入	600,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 813,416,383
無形固定資産の取得による支出	△ 11,594,282
小 計	△ 725,010,665
利息及び配当金の受取額	2,072,307
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 722,938,358</u>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
リース債務の返済による支出	△ 78,708,032
利息の支払額	△ 3,670,513
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 82,378,545</u>
IV 資金増加額	△ 31,845,445
V 資金期首残高	<u>1,757,639,844</u>
VI 資金期末残高	<u><u>1,725,794,399</u></u>

利益の処分に関する書類（案）

（単位：円）

I 当期未処分利益		126,666,963
当期総利益	126,666,963	
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ようとする額		
教育研究の質の向上及び組織運営の改善目的積立金	<u>126,666,963</u>	<u>126,666,963</u>

行政サービス実施コスト計算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位：円)

I 業務費用		
1 損益計算書上の費用		
業務費	7,087,817,842	
一般管理費	488,777,885	
財務費用	<u>3,668,833</u>	7,580,264,560
2 (控除) 自己収入等		
授業料収益	△ 1,683,709,493	
入学金収益	△ 234,234,150	
検定料収益	△ 72,553,400	
受託研究収益	△ 134,305,879	
共同研究収益	△ 70,536,380	
受託事業等収益	△ 36,315,489	
寄附金収益	△ 93,385,414	
資産見返運営費交付金等戻入	△ 264,046,794	
資産見返寄附金戻入	△ 209,401,898	
建設仮勘定見返運営費交付金等戻入	△ 492,161	
資産見返補助金等戻入	△ 10,782,931	
財務収益	△ 34	
雑益	<u>△ 238,079,823</u>	<u>△ 3,047,843,846</u>
業務費用合計		4,532,420,714
II 損益外減価償却相当額		
		321,178,759
III 引当外賞与増加見積額		
		△ 45,077
IV 引当外退職給付増加見積額		
		55,774,300
V 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	770,285,052	
地方公共団体出資の機会費用	<u>0</u>	<u>770,285,052</u>
VI 行政サービス実施コスト		
		<u><u>5,679,613,748</u></u>

注 記

I 重要な会計方針

当事業年度より、「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」（平成30年3月30日総務省告示第125号改訂）及び「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A（総務省自治行政局、総務省自治財政局、日本公認会計士協会 平成30年5月改訂）を適用して、財務諸表等を作成しております。

1. 運営費交付金収益の計上基準

期間進行基準を採用しております。

なお、退職手当に係る運営費交付金収益については、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、高知県及び旧公立大学法人高知工科大学から承継した固定資産については承継時の残存耐用年数、受託研究等収入で購入した償却資産については研究期間を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す。

建物	1～50年
構築物	1～60年
機械装置	8～17年
工具器具備品	1～20年
車輛運搬具	1～6年

また、特定の償却資産（地方独立行政法人会計基準第87）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。主な資産の耐用年数は以下のとおりです。

特許権	8年
ソフトウェア	5年
施設利用権	15年

3. 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）を採用しております。

その他有価証券・・・期末日の市場価額等に基づく時価法により評価しております。

4. たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品・・・移動平均法による低価法

5. 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相場で換算し、換算差額は当期の損益に計上しております。

6. 引当金の計上基準

(1) 退職給付引当金

役員及び教職員の退職手当については、運営費交付金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、地方独立行政法人会計基準第89第4項に基づき計算した退職手当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。

(2) 賞与引当金

賞与については、運営費交付金より財源措置がなされるため、賞与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賞与増加見積額は、地方独立行政法人会計基準第88第2項に基づき、当事業年度末における引当外賞与見積額から前事業年度末における同見積額を控除した額を計上しております。

(3) 徴収不能引当金

債権の貸倒れ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、貸倒懸念債権等の特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

7. 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貸借取引の機会費用の計算方法

高知県の公有財産貸付料取扱基準に基づき、使用料を算定しております。なお、工作物については、建物貸付料の算定基準を準用しております。

(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

令和元年5月29日付け事務連絡「地方独立行政法人における行政サービス実施コスト計算書等の機会費用算定の取扱いについて（留意事項）」（総務省自治行政局、自治財政局）に基づき、0%で計算しております。

8. 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。

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、税込方式によっております。

II 重要な会計方針の変更

- 退職手当に係る運営費交付金収益の計上基準については、前事業年度まで期間進行基準を採用していましたが、高知県の通知に基づき、当事業年度より費用進行基準を採用しております。これにより、前事業年度と同一の方法を採用した場合に比べ運営費交付金債務が32,218,681円増加し、運営費交付金収益、経常利益、当期総利益がそれぞれ32,218,681円減少しております。

III 「貸借対照表」注記

- 引当外退職給付見積額 1,657,891,674 円
- 引当外賞与見積額 156,998,997 円
- 有価証券に関する注記
 - 満期保有目的の債券で時価のあるもの

(単位：円)

区 分	貸借対照表計上額	時 価	差 額
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	483,747,824	503,790,000	20,042,176
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	500,000,000	500,000,000	0
合 計	983,747,824	1,003,790,000	20,042,176

- 満期のある有価証券の貸借対照表日後における償還予定額

(単位：円)

種 類	1年以内	1年超9年以内	9年超
債券			
国債	0	0	0
地方債	0	200,000,000	0
政府保証債	0	0	0
その他	500,000,000	300,000,000	0
合 計	500,000,000	500,000,000	0

IV 「損益計算書」注記

ファイナンス・リース取引が損益に与える影響額は△2,142,683円であり、当該影響額を除いた当期総利益は128,809,646円です。

V 「キャッシュ・フロー計算書」注記

- 資金期末残高の貸借対照表科目別の内訳

現金及び預金	1,725,794,399 円
資金期末残高	1,725,794,399 円
- 重要な非資金取引の内訳
 - 現物寄附による資産の取得

建物	3,646,160 円
構築物	18,407,440 円
工具器具	68,153,148 円
図書	277,103 円
 - ファイナンス・リースによる資産の取得

工具器具備品	291,472,000 円
--------	---------------
 - 資産除去債務の増加 318,546 円

VI 「行政サービス実施コスト計算書」注記

機会費用の内訳

設立団体に係る額 770,285,052 円
 引当外退職給付増加見積額
 高知県からの出向者に係る額 △ 64,098,767 円

VII 重要な債務負担行為

該当事項はありません。

VIII 重要な後発事象

該当事項はありません。

IX 金融商品関係

- 金融商品の状況に関する事項

当法人の資金運用は、旧学校法人高知工科大学から寄附されたものを除き、地方独立行政法人法第43条に基づき預金、国債、地方債、政府保証債、その他総務省令で定める有価証券に限定し、資金調達については、認可中期計画における短期借入金限度額の範囲内で行うこととしております。投資有価証券については、定期的の時価情報、発行体の格付け等を把握しリスク管理を行っております。

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、次のとおりです。

なお、時価を把握することが極めて困難であると認められるものについては、次表に含めておりません。

(単位：円)

種 類	貸借対照表 計上額 (※1)	時価 (※1)	差 額
(1) 投資有価証券及び 有価証券 (※2)	983,747,824	1,003,790,000	20,042,176
(2) 長期性預金	400,000,000	400,000,000	0
(3) 現金及び預金	1,725,794,399	1,725,794,399	0
(4) 未収学生納付金収入 (※3)	8,208,983	8,208,983	0
(5) その他未収入金	263,523,744	263,523,744	0
(6) リース債務 (※4)	(320,091,220)	(323,963,445)	(3,872,225)
(7) 未払金	(656,329,012)	(656,329,012)	0

(※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) 流動資産に計上している1年以内満期到来分(有価証券500,000千円)を含んで記載しております。

(※3) 未収学生納付金収入は徴収不能引当金を除いております。

(※4) 長期リース債務はリース債務に含めております。

(注1) 金融商品の時価の算定方法

(1) 投資有価証券

この時価については、取引証券会社から提示された価格によっております。

(2) 長期性預金

この時価については、元利金の合計額を新規に同様の預金に預け入れた場合に想定される利率で割り引いて算定しております。

(3) 現金及び預金、(4) 未収学生納付金収入、(5) その他未収入金、(7) 未払金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(6) リース債務

この時価については、元利金の合計金額を新規に同様のリース取引をおこなった場合に想定される利率で割り引いて算定しております。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：円)

区 分	貸借対照表 計上額
非上場株式	1,000,000

※上記金融商品は、市場性がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象とはしておりません。

X 賃貸等不動産関係

当法人は寄宿舎等を有しております。これらの賃貸等不動産の貸借対照表計上額、当期増減額及び時価は次のとおりです。

(単位：円)

貸借対照表計上額			当期末の時価
前期末残高	当期増減額	当期末残高	
3,237,592,150	△ 93,476,809	3,144,115,341	3,079,598,812

※当期増減額は、建物取得及び建物の減価償却によるものです。

当期末の時価は公示価格等としております。

また、賃貸等不動産に関する平成31年3月期における収益及び費用等の状況は次のとおりです。

(単位：円)

賃貸収益	賃貸費用	その他 (売却損益等)
169,375,873	198,020,842 (27,810,188)	0

※「賃貸費用」欄の下段()内の金額は損益外減価償却相当額を内数として記載しております。

賃貸費用には建物等に係る損害保険料は含まれておりません。

XI 資産除去債務

1. 資産除去債務の概要

学生寮(楠目)の土地賃貸借契約に伴う原状回復義務です。

2. 資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を14年とし、割引率は1.664%を使用しております。

3. 資産除去債務の総額の増減

期首残高	19,143,376 円
時の経過による調整額	318,546 円
期末残高	<u>19,461,922 円</u>

附 属 明 細 書

(1) 固定資産の取得及び処分、減価償却費(「第87特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第91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。)及び減損損失の明細

(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	当期					
							損益内	損益外				
有形固定資産(特定償却資産)	建物	12,085,479,999	179,802,372	0	12,265,282,371	4,058,590,965	321,178,759	5,526,792	0	0	8,201,164,614	※1
	計	12,085,479,999	179,802,372	0	12,265,282,371	4,058,590,965	321,178,759	5,526,792	0	0	8,201,164,614	
有形固定資産(特定償却資産外)	建物	4,759,617,745	161,099,993	0	4,920,717,738	1,482,636,649	197,861,771	0	0	0	3,438,081,089	※2
	構築物	1,538,523,975	26,580,880	0	1,565,104,855	604,210,141	90,101,213	0	0	0	960,894,714	
	機械装置	114,089,139	0	0	114,089,139	70,163,779	9,091,689	0	0	0	43,925,360	
	工具器具備品	4,409,666,997	702,871,855	35,309,865	5,077,228,987	3,405,630,931	471,336,475	0	0	0	1,671,598,056	※3
	図書	1,102,806,784	22,112,258	1,938,740	1,122,980,302	-	-	0	0	0	1,122,980,302	
	車両運搬具	82,216,771	8,066,202	1	90,282,972	63,214,873	8,548,228	0	0	0	27,068,099	
	計	12,006,921,411	920,731,188	37,248,606	12,890,403,993	5,625,856,373	776,939,376	0	0	0	7,264,547,620	
非償却資産	土地	4,969,654,419	0	0	4,969,654,419	-	-	0	0	0	4,969,654,419	
	美術品・收藏品	25,666,720	0	0	25,666,720	-	-	0	0	0	25,666,720	
	建設仮勘定	7,715,627	8,469,457	7,715,627	8,469,457	-	-	0	0	0	8,469,457	
	計	5,003,036,766	8,469,457	7,715,627	5,003,790,596	-	-	0	0	0	5,003,790,596	
有形固定資産合計	土地	4,969,654,419	0	0	4,969,654,419	-	-	0	0	0	4,969,654,419	
	建物	16,845,097,744	340,902,365	0	17,186,000,109	5,541,227,614	519,040,530	5,526,792	0	0	11,639,245,703	
	構築物	1,538,523,975	26,580,880	0	1,565,104,855	604,210,141	90,101,213	0	0	0	960,894,714	
	機械装置	114,089,139	0	0	114,089,139	70,163,779	9,091,689	0	0	0	43,925,360	
	工具器具備品	4,409,666,997	702,871,855	35,309,865	5,077,228,987	3,405,630,931	471,336,475	0	0	0	1,671,598,056	
	図書	1,102,806,784	22,112,258	1,938,740	1,122,980,302	-	-	0	0	0	1,122,980,302	
	美術品・收藏品	25,666,720	0	0	25,666,720	-	-	0	0	0	25,666,720	
	車両運搬具	82,216,771	8,066,202	1	90,282,972	63,214,873	8,548,228	0	0	0	27,068,099	
	建設仮勘定	7,715,627	8,469,457	7,715,627	8,469,457	-	-	0	0	0	8,469,457	
	計	29,095,438,176	1,109,003,017	44,964,233	30,159,476,960	9,684,447,338	1,098,118,135	5,526,792	0	0	20,469,502,830	
無形固定資産	特許権	40,997,842	3,908,291	4,545,888	40,360,245	24,287,726	4,803,008	0	0	0	16,072,519	
	借地権	40,100,000	0	0	40,100,000	-	-	0	0	0	40,100,000	
	ソフトウェア	379,227,078	18,408,060	3,186,295	394,448,843	321,356,560	41,913,693	0	0	0	73,092,283	
	電話加入権	1,028,100	0	0	1,028,100	-	-	980,100	0	0	48,000	
	特許権仮勘定	12,755,017	3,296,152	3,908,291	12,142,878	-	-	0	0	0	12,142,878	
	施設利用権	29,491,080	0	0	29,491,080	18,144,157	1,975,901	0	0	0	11,346,923	
	計	503,599,117	25,612,503	11,640,474	517,571,146	363,788,443	48,692,602	980,100	0	0	152,802,603	
投資その他の資産	投資有価証券	480,104,346	4,643,478	0	484,747,824	-	-	-	-	-	484,747,824	
	長期性預金	400,000,000	0	0	400,000,000	-	-	-	-	-	400,000,000	
	長期前払費用	7,931,174	1,518,170	4,409,252	5,040,092	-	-	-	-	-	5,040,092	
	敷金・保証金	2,249,850	699,220	221,790	2,727,280	-	-	-	-	-	2,727,280	
	長期未収入金	3,305,900	4,172,951	1,885,900	5,592,951	-	-	-	-	-	5,592,951	
	徴収不能引当金	△ 1,874,000	△ 1,708,126	△ 787,550	△ 2,794,576	-	-	-	-	-	△ 2,794,576	
	計	891,717,270	9,325,693	5,729,392	895,313,571	-	-	-	-	-	895,313,571	

※1 建物(特定償却資産)の当期増加額は、施設等整備費補助金による空調設備、防災設備の更新によるものです。

※2 建物の当期増加額の主なものは中央監視システムの更新90,007,200円です。

※3 工具器具備品の当期増加額の主なものは、リース(ネットワークシステム217,708,000円、入退室システム73,764,000円)によるものです。

(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		
貯蔵品	6,362,671	2,976,253	0	2,761,433	0	6,577,491	
計	6,362,671	2,976,253	0	2,761,433	0	6,577,491	

(3) 無償使用県有財産等の明細

(単位：円)

区 分	所 在 地	種 別	構 造	面積(m ²)	機会費用額	摘 要
土地	高知市永国寺町91	教育研究棟	—	7,406.09	31,519,936	
	高知市永国寺町122-1	北舎	—	11,313.47	48,781,656	
	高知市永国寺町145	南舎	—	3,116.30	13,087,116	
	香美市土佐山田町 楠目1664	工科大学研究施設	—	6,686.98	256,506	
	小 計			28,522.84	93,645,214	
建物	高知市永国寺町2-22 【永国寺キャンパス】	教育研究棟	鉄筋コンクリート造6階建	14,821.49	365,284,000	
		駐輪場	鉄骨造	422.00	5,735,797	
	高知市永国寺町122-1 【北 舎】	学生会館	鉄筋コンクリート造5階建	952.46	7,374,995	
		図書館	鉄筋コンクリート造2階建	2,057.36	90,793,764	
		体育館	鉄筋コンクリート造2階建	1,912.41	73,710,819	
		駐輪場	鉄骨造	382.25	8,192,016	
	高知市永国寺町145 【南 舎】	地域連携棟	鉄筋コンクリート造4階建	2,877.61	50,390,984	
		ポンプ庫	鉄筋コンクリート造1階建	12.00	32,867	
	香美市土佐山田町 宮ノ口185-1	工科大学講堂	鉄筋コンクリート造3階建	2,088.33	32,922,438	
	香美市土佐山田町 楠目1664	工科大学研究施設	鉄筋コンクリート造	1,115.14	999,326	
	小 計			26,641.05	635,437,006	
工作物	高知市永国寺町2-22 【永国寺キャンパス】	照明設備	ポール灯、庭園灯、駐輪場、 アッパーライト	—	949,536	
		室外機置き場	金属造	—	5,558,112	
		外壁フェンス・ ポール	アルミパネル・アルミポール	—	2,087,640	
	高知市永国寺町122-1 【北 舎】	昇降機	—	—	2,759,616	
		照明設備・変電設 備	—	—	5,725,592	
		諸工作物	—	—	24,122,336	
	小 計			—	41,202,832	
合 計				770,285,052		

(注) 土地、建物、工作物の全てを高知県より無償貸与を受けております。

(4) 有価証券の明細

(4) - 1 流動資産として計上された有価証券

(単位：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 の債券	譲渡性預金証書	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	※1
	計	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	
貸借対照表 計上額				500,000,000	-	

(4) - 2 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位：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 の債券	ノムラバンクインターナショナル ビークルシール#613	265,173,912	300,000,000	283,747,824	-	※1	
	高知県平成27年度 第1回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-		
	計	465,173,912	500,000,000	483,747,824	-		
その他 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
	株式会社テクノネットワーク 四国(株)	1,000,000	-	1,000,000	-	-	※1
	計	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
貸借対照表 計上額				484,747,824	-	-	

※1 上記の有価証券は旧学校法人高知工科大学が取得した後、旧公立大学法人高知工科大学が承継したものです。

(5) 長期貸付金の明細

該当事項はありません。

(6) 長期借入金の明細

該当事項はありません。

(7) 公立大学法人債の明細

該当事項はありません。

(8) 引当金の明細

(8) - 1 未収入金に対する徴収不能引当金の明細

(単位：円)

区 分	未収入金の残高			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	
長期未収入金	3,305,900	2,287,051	5,592,951	1,874,000	920,576	2,794,576	
未収学生納付金収入	9,037,700	△ 19,900	9,017,800	987,043	△ 178,226	808,817	
未収受託研究等収益	67,554,209	△ 12,048,496	55,505,713	0	0	0	
未収受託事業等収益	12,920,319	3,738,891	16,659,210	0	0	0	
未収共同研究等収益	0	5,018,080	5,018,080	0	0	0	
その他未収入金	12,398,787	173,941,954	186,340,741	0	0	0	
合 計	105,216,915	172,917,580	278,134,495	2,861,043	742,350	3,603,393	

(9) 資産除去債務の明細

(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
楠目寮（土地賃貸借契約）	19,143,376	318,546	0	19,461,922	基準第91の特定「無」
計	19,143,376	318,546	0	19,461,922	

(10) 保証債務の明細

該当事項はありません。

(11) 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	地方公共団体出資金	16,185,370,000	0	0	16,185,370,000 ※1
	計	16,185,370,000	0	0	16,185,370,000
資本剰余金	無償譲与	6,507,500	0	0	6,507,500 ※2
	施設費	0	181,800,372	0	181,800,372 ※3
	運営費交付金	3,725,400	0	0	3,725,400
	授業料	198,784,609	0	0	198,784,609
	寄附金	303,928,307	0	0	303,928,307
	目的積立金	791,336,210	0	0	791,336,210
	損益外除売却差額相当額	△ 1	0	0	△ 1
	計	1,304,282,025	181,800,372	0	1,486,082,397
	損益外減価償却累計額	△ 3,737,412,206	△ 321,178,759	0	△ 4,058,590,965 ※4
	損益外減損損失累計額	△ 6,506,892	0	0	△ 6,506,892
差 引 計	△ 2,439,637,073	△ 139,378,387	0	△ 2,579,015,460	

※1 設立団体（高知県）からの現物出資によるものです。

※2 設立団体（高知県）からの無償譲与によるものです。

※3 当期増加額は、平成30年度高知県公立大学法人施設等整備事業費補助金を財源として固定資産を取得したことによるものです。

※4 当期増加額は、出資建物及び施設費（資本剰余金）の減価償却によるものです。

(12) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

(12) - 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
前中期目標期間繰越積立金	9,228,070	0	9,228,070	0	※1
教育研究の質の向上及び組織運営の改善目的積立金	0	121,414,990	0	121,414,990	※2
合 計	9,228,070	121,414,990	9,228,070	121,414,990	

※1 前中期目標期間繰越積立金の当期減少額は、施設等整備補助金執行額に対する控除額として減少したことによるものです。

※2 教育研究の質の向上及び組織運営の改善目的積立金の当期増加額は、平成29年度に発生した当期総利益の額を高知県知事の承認を受け目的積立金として整理したことによるものです。

(12) - 2 目的積立金の取崩しの明細

(単位：円)

積立金の名称 及び事業名	前中期目標期間繰越積立金
	施設整備補助金事業
建物	9,228,070
合計	9,228,070

(13) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

(13) - 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30年度	0	4,282,691,718	4,247,522,477	2,950,560	0	4,250,473,037	32,218,681
合 計	0	4,282,691,718	4,247,522,477	2,950,560	0	4,250,473,037	32,218,681

(13) - 2 運営費交付金収益

(単位：円)

業務等区分	H30年度交付分	合計
期間進行基準	4,191,917,158	4,191,917,158
費用進行基準	55,605,319	55,605,319
合 計	4,247,522,477	4,247,522,477

(14) 運営費交付金以外の地方公共団体等からの財源措置の明細

(14) - 1 施設費の明細

(単位：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30年度高知県公立大学法人施設等 整備事業費補助金	182,697,800	0	181,800,372	897,428	
計	182,697,800	0	181,800,372	897,428	

(14) - 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
					特許権仮勘定 見返補助金等	資産見返 補助金等	資本剰余金	補助金収益		
補助金/博士課程リサーチ P/DNGL_H30	文部科学 省	直接経費	0	43,979,000				43,979,000	0	43,979,000
		間接経費	0	0				0		0
補助金/H30大学改革推進 等/地方創生推進事業 (COC+)	国立大学 法人高知 大学	直接経費	0	2,850,000				2,850,000	0	2,850,000
		間接経費	0	0				0		0
補助金/H30高知県キャリ ア教育推進事業	高知県	直接経費	0	2,934,000				2,934,000	0	3,512,000
		間接経費	0	0				0		0
補助金/H30教員講習開設 事業/文科省	文部科学 省	直接経費	0	85,396				85,396	0	85,396
		間接経費	0	0				0		0
補助金/H30がんプロ/文 科省	文部科学 省	直接経費	0	6,607,000				6,607,000	0	6,607,000
		間接経費	0	0				0		0
補助金/H30ネクスト次世 代型施設園芸農業推進/ 高知県	高知県	直接経費	0	99,655,549		70,910,468		28,745,081	0	99,655,549
		間接経費	0	9,715,858				9,715,858	0	9,715,858
香美市高知工科大学地域 活動奨励事業費	高知県香 美市	直接経費	0	3,000,000				3,000,000	0	3,000,000
		間接経費	0	0				0	0	0
農林水産試験研究費補助 金	国立大学 法人京都 大学	直接経費	0	1,230,000				1,230,000	0	1,230,000
		間接経費	0	10,000				10,000	0	10,000
高知県産学官連携事業化 支援事業費補助金	(株)コア 電子	直接経費	0	3,161,000				3,161,000	0	3,161,000
		間接経費	0	316,000				316,000	0	316,000
地(知)の拠点大学による 地域創生推進事業 (COC)	国立大学 法人高知 大学	直接経費	0	2,850,000				2,850,000	0	2,850,000
		間接経費	0	0				0	0	0
合 計		直接経費	0	166,351,945	0	70,910,468	0	95,441,477	0	166,929,945
		間接経費	0	10,041,858	0	0	0	10,041,858	0	10,041,858
		計	0	176,393,803	0	70,910,468	0	105,483,335	0	176,971,803

(15) 役員及び教職員の給与の明細

(単位:円、人)

区分		報酬又は給料等		法定福利費	退職給付	
		支給額	支給人員	金額	支給額	支給人員
役員	常勤	8,477,850	1	0	0	0
	非常勤	1,009,016	5	0	0	0
	計	9,486,866	6	0	0	0
教員	常勤	2,310,107,664	285	331,256,140	49,661,319	19
	非常勤	185,447,889	302	2,006,077	0	0
	計	2,495,555,553	587	333,262,217	49,661,319	19
職員	常勤	836,930,293	166	131,319,896	5,944,000	2
	非常勤	31,694,501	154	1,696,363	0	0
	計	868,624,794	314	133,016,259	5,944,000	2
合計	常勤	3,155,515,807	452	462,576,036	55,605,319	21
	非常勤	218,151,406	455	3,702,440	0	0
	計	3,373,667,213	907	466,278,476	55,605,319	21

(注1) 役員に対する報酬及び退職手当、教職員に対する給与及び退職手当の支給基準の概要は、高知県公立大学法人役員報酬規程、高知県公立大学法人役員退職手当規程、高知県公立大学法人給与規程、高知県公立大学法人一般職員給与規程、高知県公立大学法人準職員給与規程、高知県公立大学法人契約職員給与規程、高知県公立大学法人高知工科大学教員年俸制給与規程、高知県公立大学法人退職手当規程及び高知県公立大学法人一般職員退職手当規定に基づき支給しております。

(注2) 期末日現在の役員数は11名であり、上記の支給人員6名との差異は、役員を兼ねる教職員5名については教職員の支給人員に含めております。

(注3) 支給人員については、平均支給人員で記載しております。

(注4) 上記明細には、受託研究費及び受託事業費等による人件費は含めておりません。

(16) 開示すべきセグメント情報

(単位：円)

区 分	法人本部	高知県立大学	高知工科大学	合 計
業務費用				
業務費	18,721,776	2,301,136,459	4,767,959,607	7,087,817,842
教育経費	0	465,171,380	1,039,712,593	1,504,883,973
研究経費	0	158,412,660	764,433,361	922,846,021
教育研究支援経費	0	131,052,049	393,498,450	524,550,499
受託研究費	0	11,582,910	122,953,754	134,536,664
受託事業費	0	17,668,000	18,479,026	36,147,026
共同研究費	0	1,179,040	68,123,611	69,302,651
人件費	18,721,776	1,516,070,420	2,360,758,812	3,895,551,008
一般管理費	44,473,939	146,157,207	298,146,739	488,777,885
財務費用	16,739	1,754,830	1,897,264	3,668,833
合 計	63,212,454	2,449,048,496	5,068,003,610	7,580,264,560
業務収益				
運営費交付金収益	68,957,440	1,327,464,037	2,851,101,000	4,247,522,477
授業料収益	0	708,760,680	974,948,813	1,683,709,493
入学金収益	0	82,549,150	151,685,000	234,234,150
検定料収益	0	21,628,400	50,925,000	72,553,400
受託研究等収益	0	11,598,353	122,707,526	134,305,879
受託事業等収益	0	17,669,000	18,646,489	36,315,489
共同研究収益	0	1,179,080	69,357,300	70,536,380
寄附金収益	0	32,255,556	61,129,858	93,385,414
補助金等収益	0	61,309,436	44,173,899	105,483,335
施設費収益	0		897,428	897,428
資産見返負債戻入	407,016	98,531,191	621,068,626	720,006,833
財務収益	0	16	18	34
雑益	4,796,052	56,797,509	246,387,650	307,981,211
合 計	74,160,508	2,419,742,408	5,213,028,607	7,706,931,523
業務損益	10,948,054	△ 29,306,088	145,024,997	126,666,963
帰属資産				
土地	0	2,780,026,208	2,189,628,211	4,969,654,419
建物	410,400	2,854,857,090	8,783,978,213	11,639,245,703
構築物	2,925,972	65,758,861	892,209,881	960,894,714
その他	55,696,654	1,153,125,120	5,418,366,022	6,627,187,796

(注1) セグメントの区分方法は、法人本部、高知県立大学及び高知工科大学に区分しております。

法人本部は、総務・人事部門、財務部門を示しております。

なお、高知短期大学は、予算を一体管理していることから高知県立大学に含めております。

(注2) 損益外減価償却相当額、損益外除売却差額相当額、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次のとおりです。

(単位：円)

区 分	法人本部	高知県立大学	高知工科大学	合 計
減価償却費	634,790	142,407,146	682,908,588	825,950,524
損益外減価償却相当額	0	114,364,654	206,814,105	321,178,759
引当外賞与増加見積額	87,279	1,492,122	△ 1,624,478	△ 45,077
引当外退職給付増加見積額	0	△ 19,637,200	75,411,500	55,774,300

(17) 業務費及び一般管理費の明細

(単位：円)

業務費			
教育経費			
消耗品費	129,222,505		
備品費	12,131,066		
印刷製本費	33,271,947		
水道光熱費	163,007,854		
旅費交通費	142,687,258		
通信運搬費	22,208,126		
賃借料	38,122,697		
福利厚生費	19,095,289		
保守費	56,317,552		
修繕費	33,234,547		
損害保険料	19,621,117		
交際費	1,264,265		
広告宣伝費	5,622,681		
諸会費	9,122,610		
会議費	3,059,319		
報酬・委託・手数料	299,451,228		
徴収不能引当金繰入額	1,563,939		
雑費	334,864		
租税公課	659,704		
奨学費	242,032,160		
減価償却費	272,853,245	1,504,883,973	
研究経費			
消耗品費	162,862,238		
備品費	48,410,631		
印刷製本費	8,683,012		
水道光熱費	58,140,757		
旅費交通費	129,562,348		
通信運搬費	5,593,366		
賃借料	6,181,678		
福利厚生費	45,790		
保守費	19,703,997		
修繕費	14,087,548		
損害保険料	3,409,876		
交際費	2,299,565		
広告宣伝費	3,905,901		
諸会費	23,866,218		
会議費	745,166		
報酬・委託・手数料	131,215,734		
雑費	16,252		
租税公課	26,140		
減価償却費	304,089,804	922,846,021	
教育研究支援経費			
消耗品費	36,424,890		
備品費	1,983,520		
図書費	1,905,140		
印刷製本費	2,102,166		
水道光熱費	12,137,959		
旅費交通費	2,066,020		
通信運搬費	940,195		
賃借料	440,903		
保守費	153,914,761		
修繕費	1,682,063		
損害保険料	874,313		
交際費	61,000		
諸会費	789,256		
会議費	4,206		
報酬・委託・手数料	156,098,740		
雑費	818		
減価償却費	153,124,549	524,550,499	

受託研究費			
教員人件費			
常勤教員給与			
給料	17,140,772		
法定福利費	<u>1,961,743</u>	19,102,515	
非常勤教員給与			
給料	533,100		
その他人件費	<u>4,787,648</u>	<u>5,320,748</u>	24,423,263
職員人件費			
非常勤職員給与			
その他人件費	<u>998,460</u>	<u>998,460</u>	998,460
消耗品費			29,502,653
備品費			12,398,460
図書費			33,600
印刷製本費			92,800
水道光熱費			17,814,953
旅費交通費			11,310,242
通信運搬費			82,131
賃借料			3,647,649
修繕費			169,648
損害保険料			0
交際費			0
広告宣伝費			0
諸会費			873,637
報酬・委託・手数料			22,431,356
租税公課			3,000
減価償却費			<u>10,754,812</u>
			134,536,664
共同研究費			
教員人件費			
非常勤教員給与			
その他人件費	<u>1,929,676</u>	<u>1,929,676</u>	1,929,676
消耗品費			16,540,228
備品費			4,808,674
印刷製本費			6,480
水道光熱費			9,282,936
旅費交通費			8,590,768
通信運搬費			40,495
賃借料			60,465
保守費			11,189,892
修繕費			151,200
諸会費			632,796
報酬・委託・手数料			14,587,050
租税公課			2,200
減価償却費			<u>1,479,791</u>
			69,302,651
受託事業費			
教員人件費			
常勤教員給与			
給料	<u>7,081,785</u>	7,081,785	
非常勤教員給与			
給料	2,428,479		
法定福利費	321,195		
通勤手当	9,873		
その他人件費	<u>1,696,489</u>	<u>4,456,036</u>	11,537,821
職員人件費			
非常勤職員給与			
その他人件費	<u>124,833</u>	<u>124,833</u>	124,833
消耗品費			4,665,435
備品費			71,085
印刷製本費			1,632,319
水道光熱費			5,946,857
旅費交通費			1,281,126
通信運搬費			140,428
賃借料			290,788
保守費			60,000
諸会費			6,500
報酬・委託・手数料			<u>10,389,834</u>
			36,147,026

役員人件費			
報酬		7,130,000	
役員賞与		2,240,250	
通勤手当		116,616	9,486,866
教員人件費			
常勤教員給与			
給料	1,940,874,725		
賞与	336,245,808		
退職給付費用	49,661,319		
法定福利費	331,256,140		
通勤手当	8,672,340		
その他人件費	24,314,791	2,691,025,123	
非常勤教員給与			
給料	172,675,556		
法定福利費	2,006,077		
通勤手当	12,772,333	187,453,966	2,878,479,089
職員人件費			
常勤職員給与			
給料	599,504,222		
賞与	186,987,833		
退職給付費用	5,944,000		
法定福利費	131,319,896		
通勤手当	2,121,500		
その他人件費	48,316,738	974,194,189	
非常勤職員給与			
給料	24,542,529		
法定福利費	1,696,363		
通勤手当	188,958		
その他人件費	6,963,014	33,390,864	1,007,585,053
一般管理費			
消耗品費		21,520,925	
備品費		3,205,994	
印刷製本費		25,665,668	
水道光熱費		24,499,630	
旅費交通費		26,896,566	
通信運搬費		20,673,067	
賃借料		21,080,658	
福利厚生費		4,439,448	
保守費		28,863,684	
修繕費		18,724,518	
損害保険料		3,843,514	
交際費		991,157	
広告宣伝費		35,010,740	
諸会費		4,430,299	
会議費		528,495	
報酬・委託・手数料		150,684,117	
徴収不能引当金繰入額		141,688	
雑費		3,654,616	
租税公課		9,981,600	
奨学費		293,178	
減価償却費		83,648,323	488,777,885

(18) 寄附金の明細

(単位：円、件)

区 分	当 期 受 入 額	件 数	摘 要
法人本部	240,000	1	うち、現物寄附 0件 0円
高知県立大学	32,698,580	152	うち、現物寄附 142件 7,022,726円
高知工科大学	180,913,428	218	うち、現物寄附 175件 102,724,991円
合 計	213,852,008	371	

(19) 受託研究の明細

(単位：円)

委託者	経費の別	期首残高	当期受入額	受託研究収益	期末残高
地方公共団体 (設立団体)	直接経費	0	21,168,230	21,168,230	0
	間接経費	0	1,275,433	1,275,433	0
地方独立行政法人等 (設立団体)	直接経費	0	0	0	0
	間接経費	0	0	0	0
地方公共団体等 (設立団体以外)	直接経費	0	1,119,960	1,119,960	0
	間接経費	0	111,996	111,996	0
国	直接経費	0	21,800,000	21,800,000	0
	間接経費	0	6,540,000	6,540,000	0
独立行政法人 ・国立大学法人	直接経費	0	57,594,697	57,594,697	0
	間接経費	0	13,335,713	13,335,713	0
株式会社等	直接経費	4,103,266	6,120,869	9,144,135	1,080,000
	間接経費	0	2,215,715	2,215,715	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	4,103,266	107,803,756	110,827,022	1,080,000
	間接経費	0	23,478,857	23,478,857	0

(20) 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
地方公共団体 (設立団体)	直接経費	0	0	0	0
	間接経費	0	0	0	0
地方独立行政法人等 (設立団体)	直接経費	0	0	0	0
	間接経費	0	0	0	0
地方公共団体等 (設立団体以外)	直接経費	0	0	0	0
	間接経費	0	0	0	0
国	直接経費	0	0	0	0
	間接経費	0	0	0	0
独立行政法人 ・国立大学法人	直接経費	0	5,673,425	5,673,425	0
	間接経費	0	567,342	567,342	0
株式会社等	直接経費	2,033,778	49,409,287	44,615,952	6,827,113
	間接経費	0	19,179,661	19,179,661	0
その他	直接経費	0	500,000	500,000	0
	間接経費	0	0	0	0
合計	直接経費	2,033,778	55,582,712	50,789,377	6,827,113
	間接経費	0	19,747,003	19,747,003	0

(21) 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
地方公共団体 (設立団体)	直接経費	0	18,031,798	18,031,798	0
	間接経費	0	6,812,492	6,812,492	0
地方独立行政法人等 (設立団体)	直接経費	0	681,295	681,295	0
	間接経費	0	291,983	291,983	0
地方公共団体等 (設立団体以外)	直接経費	0	6,559,339	6,559,339	0
	間接経費	0	2,811,142	2,811,142	0
国	直接経費	0	0	0	0
	間接経費	0	0	0	0
独立行政法人 ・国立大学法人	直接経費	0	0	0	0
	間接経費	0	0	0	0
株式会社等	直接経費	0	0	0	0
	間接経費	0	0	0	0
その他	直接経費	0	1,089,208	1,089,208	0
	間接経費	0	38,232	38,232	0
合計	直接経費	0	26,361,640	26,361,640	0
	間接経費	0	9,953,849	9,953,849	0

(22) 科学研究費補助金の明細

(単位：円、件)

種 目	当期受入	件 数	摘 要
新学術領域研究	1,860,000 (6,200,000)	3 (3)	
新学術領域研究 分担金	6,105,000 (19,350,000)	6 (6)	
基盤研究 (A)	5,655,000 (29,741,686)	4 (8)	
基盤研究 (A) 分担金	1,278,000 (4,760,000)	8 (9)	
基盤研究 (B)	15,207,000 (51,866,679)	17 (17)	
基盤研究 (B) 分担金	1,569,000 (5,230,000)	12 (12)	
基盤研究 (C)	21,285,829 (72,693,588)	77 (77)	
基盤研究 (C) 分担金	1,096,500 (3,655,000)	31 (31)	
挑戦的萌芽研究	1,068,806 (3,562,243)	4 (4)	
挑戦的萌芽研究 分担金	318,000 (1,210,000)	6 (7)	
挑戦的研究 (開拓)	2,400,000 (7,629,073)	2 (3)	
挑戦的研究 (開拓) 分担金	840,000 (2,800,000)	1 (1)	
挑戦的研究 (萌芽)	1,975,714 (6,550,378)	4 (4)	
挑戦的研究 (萌芽) 分担金	165,000 (550,000)	2 (2)	
若手研究 (A)	2,940,000 (5,969,619)	5 (8)	
若手研究 (B)	4,471,918 (12,813,021)	20 (20)	
若手研究	555,621 (1,852,068)	2 (2)	
研究活動スタート支援	720,000 (1,856,940)	3 (3)	
特別研究員奨励費	300,000 (2,230,166)	1 (5)	
学術図書	0 (1,500,000)	0 (2)	
国際共同研究強化 (B)	90,000 (300,000)	1 (1)	
合 計	69,901,388 (242,320,461)	209 (225)	

(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。

(23) 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：円)

区 分	金 額	備 考
現金	0	
預金	1,725,794,399	
計	1,725,794,399	

②未収入金 (単位：円)

区 分	金 額	備 考
授業料	9,017,800	
受託研究収益	55,505,713	
共同研究収益	5,018,080	
受託事業収益	16,659,210	
補助金等収益	8,679,226	
その他未収入金	177,661,515	うち施設整備等補助金173,469,730円
長期未収入金	5,592,951	
計	278,134,495	

③預り金 (単位：円)

区 分	金 額	備 考
人件費預り金	12,437,908	
学生寮食事代	38,960,750	
その他	22,169,706	受託、科研の返還金
計	73,568,364	

④未払金 (単位：円)

区 分	金 額	備 考
人件費	66,972,056	
業務費	304,197,814	
一般管理費	52,334,854	
資産購入	232,824,288	
計	656,329,012	

⑤前受金 (単位：円)

区 分	金 額	備 考
受託研究収益	1,080,000	
共同研究収益	6,827,113	
平成31年度授業料	1,518,150	
平成31年度施設利用料他	111,205,500	学生寮ほか
計	120,630,763	

⑥資産見返物品受贈額の明細 (単位：円)

区 分	金 額	備 考
建物	3	
構築物	30,097,402	
機械装置	30,703,377	
工具器具備品	3,972,812	
図書	330,320,105	
車両運搬具	1	
計	395,093,700	