

平成16年度

財 務 諸 表

自 平成16年 4月 1日

至 平成17年 3月31日

国立大学法人富山医科薬科大学

## 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      | 5  |
| 利益の処分に関する書類(案)    | 7  |
| 国立大学法人等業務実施コスト計算書 | 8  |
| 注記                | 10 |
| 重要な会計方針           | 10 |
| 重要な債務負担行為         | 12 |
| 重要な後発事象           | 13 |

**貸借対照表**  
(平成17年3月31日)

(単位:千円)

資産の部

固定資産

1 有形固定資産

土地 3,897,000

建物 12,173,881

減価償却累計額 1,610,872 10,563,008

構築物 680,276

減価償却累計額 87,780 592,495

工具器具備品 4,802,445

減価償却累計額 1,162,405 3,640,040

図書 758,556

收藏品 4

船舶 5,456

減価償却累計額 2,728 2,728

車両運搬具 13,502

減価償却累計額 2,543 10,959

有形固定資産合計 19,464,793

2 無形固定資産

ソフトウェア 70,476

電話加入権 688

無形固定資産合計 71,164

3 投資その他の資産

投資有価証券 70,600

長期滞留債権 17,638

徴収不能引当金 17,638 0

長期前払費用 41

投資その他の資産合計 70,641

固定資産合計 19,606,599

流動資産

現金及び預金 4,373,111

未収学生納付金収入 4,794

未収附属病院収入 1,994,189

徴収不能引当金 36,442 1,957,747

その他の未収入金 4,200

たな卸資産 14,708

医薬品及び診療材料 261,478

前払費用 75

立替金 292

未収収益 105

流動資産合計 6,616,512

資産合計 26,223,111

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 | 396,745          |           |
| 資産見返寄附金     | 99,638           |           |
| 資産見返物品受贈額   | <u>1,786,348</u> | 2,282,732 |

|                    |  |                |
|--------------------|--|----------------|
| 長期未払金              |  | 1,070,819      |
| 国立大学財務・経営センター債務負担金 |  | 8,954,020      |
| 長期借入金              |  | <u>974,768</u> |

固定負債合計 13,282,341

流動負債

|                            |               |  |
|----------------------------|---------------|--|
| 運営費交付金債務                   | 160,490       |  |
| 寄附金債務                      | 1,670,806     |  |
| 承継剰余金債務                    | 84,112        |  |
| 前受受託研究費等                   | 30,710        |  |
| 前受受託事業費等                   | 395           |  |
| 前受金                        | 9,374         |  |
| 預り金                        | 54,307        |  |
| 一年以内返済予定国立大学財務・経営センター債務負担金 | 951,424       |  |
| 一年以内返済予定長期借入金              | 124,609       |  |
| 未払金                        | 2,756,647     |  |
| 未払費用                       | 2,099         |  |
| 未払消費税等                     | <u>11,868</u> |  |

流動負債合計 5,856,847

負債合計 19,139,188

資本の部

資本金

|       |                  |           |
|-------|------------------|-----------|
| 政府出資金 | <u>5,596,707</u> |           |
| 資本金合計 |                  | 5,596,707 |

資本剰余金

|                |                  |         |
|----------------|------------------|---------|
| 資本剰余金          | 1,682,350        |         |
| 損益外減価償却累計額 ( ) | <u>1,256,549</u> |         |
| 資本剰余金合計        |                  | 425,800 |

利益剰余金

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 当期末処分利益              | <u>1,061,415</u> |                  |
| (うち当期総利益 1,061,415 ) |                  |                  |
| 利益剰余金合計              |                  | <u>1,061,415</u> |

資本合計 7,083,923

負債資本合計 26,223,111

(注記)

1. 役職員の退職給付の見積額は6,702,163,541円であります。
2. 国立大学法人法附則第12条第3項の規定に基づき、独立行政法人国立大学財務・経営センターが承継した借入金債務を保証しています。なお、本法人に対して義務づけられた独立行政法人国立大学財務・経営センターへの拠出債務は国立大学財務・経営センター債務負担金として表示しています。

## 損益計算書

(平成16年4月1日～平成17年3月31日)

| 経常費用          |           |            | (単位：千円)    |
|---------------|-----------|------------|------------|
| 業務費           |           |            |            |
| 教育経費          |           | 442,029    |            |
| 研究経費          |           | 759,600    |            |
| 診療経費          |           |            |            |
| 材料費           | 4,419,670 |            |            |
| 委託費           | 567,355   |            |            |
| 設備関係費         | 1,497,355 |            |            |
| 研修費           | 8,461     |            |            |
| 経費            | 690,981   | 7,183,823  |            |
| 教育研究支援経費      |           | 211,849    |            |
| 受託研究費         |           | 286,896    |            |
| 受託事業費         |           | 40,541     |            |
| 役員人件費         |           | 109,258    |            |
| 教員人件費         |           |            |            |
| 常勤教員給与        | 3,715,267 |            |            |
| 非常勤教員給与       | 50,400    | 3,765,668  |            |
| 職員人件費         |           |            |            |
| 常勤職員給与        | 4,535,044 |            |            |
| 非常勤職員給与       | 1,115,530 | 5,650,574  | 18,450,243 |
| 一般管理費         |           |            | 456,723    |
| 財務費用          |           |            |            |
| 支払利息          |           | 449,506    |            |
| その他財務費用       |           | 118        | 449,624    |
| 雑損            |           |            | 9,551      |
| 経常費用合計        |           |            | 19,366,143 |
| 経常収益          |           |            |            |
| 運営費交付金収益      |           | 6,440,919  |            |
| 授業料収益         |           | 881,470    |            |
| 公開講座等収益       |           | 1,757      |            |
| 入学料収益         |           | 115,366    |            |
| 検定料収益         |           | 38,046     |            |
| 附属病院収益        |           | 11,111,396 |            |
| 受託研究等収益       |           |            |            |
| 国からの受託研究      | 11,609    |            |            |
| 国以外の受託研究      | 279,297   | 290,906    |            |
| 受託事業等収益       |           | 41,044     |            |
| 施設費収益         |           | 9,468      |            |
| 寄附金収益         |           | 429,609    |            |
| 資産見返負債戻入      |           |            |            |
| 資産見返運営費交付金等戻入 | 9,714     |            |            |
| 資産見返寄付金戻入     | 9,186     |            |            |
| 資産見返物品受贈額戻入   | 451,275   | 470,176    |            |

|           |        |         |            |
|-----------|--------|---------|------------|
| 財務収益      |        |         |            |
| 受取利息      | 124    |         |            |
| その他財務収益   | 11     | 136     |            |
| 雑益        |        |         |            |
| 財産貸付料収入   | 41,992 |         |            |
| 手数料収益     | 923    |         |            |
| 承継剰余金債務戻入 | 9,551  |         |            |
| その他の雑益    | 24,674 | 77,141  |            |
| 経常収益合計    |        |         | 19,907,440 |
| 経常利益      |        |         | 541,296    |
| 臨時損失      |        |         |            |
| 固定資産除却損   |        | 40,963  |            |
| 譲与消耗品費    |        | 546,659 | 587,623    |
| 臨時利益      |        |         |            |
| 物品受贈益     |        | 907,998 |            |
| 債権受贈益     |        | 199,743 | 1,107,741  |
| 当期純利益     |        |         | 1,061,415  |
| 当期総利益     |        |         | 1,061,415  |

**キャッシュ・フロー計算書**  
(平成16年4月1日～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、商品またはサービスの購入による支出 |  | 4,888,198        |
| 人件費支出                 |  | 8,925,375        |
| その他の業務支出              |  | 1,727,644        |
| 運営費交付金収入              |  | 7,007,870        |
| 授業料収入                 |  | 748,623          |
| 入学金収入                 |  | 111,418          |
| 検定料収入                 |  | 38,046           |
| 附属病院収入                |  | 10,898,916       |
| 公開講座等収入               |  | 1,757            |
| 受託研究等収入               |  | 321,616          |
| 受託事業等収入               |  | 39,366           |
| 手数料収入                 |  | 923              |
| 補助金収入                 |  | 116,270          |
| 寄附金収入                 |  | 2,086,732        |
| 承継剰余金の受入              |  | 93,663           |
| 承継剰余金の支出              |  | 9,551            |
| 財産の賃貸等による収入           |  | 41,992           |
| 立替金の支出                |  | 292              |
| 預り金による収入              |  | 45,967           |
| 科学研究費補助金等の受入          |  | 523,495          |
| 科学研究費補助金等の支出          |  | 515,154          |
| その他の収入                |  | 22,547           |
| <b>小計</b>             |  | <b>6,032,990</b> |
| 国庫納付金の支払額             |  | -                |

**業務活動** 6,032,990

**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 |  | 493,029        |
| 無形固定資産の取得による支出 |  | 4,599          |
| 施設費による収入       |  | 76,228         |
| <b>小計</b>      |  | <b>421,400</b> |
| 利息及び配当金の受取額    |  | 19             |

**投資活動** 421,380

**財務活動によるキャッシュフロー**

|                       |  |                |
|-----------------------|--|----------------|
| 国立大学財務・経営センター負担金の返済支出 |  | 1,015,044      |
| 長期借入れによる収入            |  | 725,550        |
| 長期借入金の返済による支出         |  | 116,270        |
| リース債務返済による支出          |  | 385,327        |
| <b>小計</b>             |  | <b>791,092</b> |
| 利息の支払額                |  | 447,406        |

**財務活動** 1,238,498

資金に係る換算差額

-

資金増加額

4,373,111

資金期首残高

-

資金期末残高

4,373,111

(注記)

1. 資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳は以下のとおりです。

|        |              |
|--------|--------------|
| 現金及び預金 | 4,373,111 千円 |
| 資金期末残高 | 4,373,111 千円 |

2. 重要な非資金取引については以下のとおりです。

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| (1) 現物出資の受入による資産の取得    | 17,007,294 千円 |
| (2) 国からの物品の譲与による資産の取得  | 2,343,803 千円  |
| (3) ファイナンス・リースによる資産の取得 | 1,896,229 千円  |

3. 寄附金収入には、国からの承継分(1,555,798千円)も含まれています。



## 利益の処分に関する書類 (案)

(単位：円)

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| 当期末処分利益  |                      | 1,061,415,225        |
| 当期総利益  | 1,061,415,225        |                      |
| 利益処分額  |                      |                      |
| 国立大学法人法第35条において準用する独立行政<br>法人通則法第44条第3項により文部科学大臣の承認<br>を受けようとする額 |                      |                      |
| 教育・研究・診療積立金  | <u>1,061,415,225</u> | <u>1,061,415,225</u> |

# 国立大学法人等業務実施コスト計算書

(平成16年4月1日～平成17年3月31日)

## 業務費用

(単位：千円)

### (1) 損益計算書上の費用

|       |            |            |
|-------|------------|------------|
| 業務費   | 18,450,243 |            |
| 一般管理費 | 456,723    |            |
| 財務費用  | 449,624    |            |
| 雑損    | 9,551      |            |
| 臨時損失  | 587,623    | 19,953,766 |

### (2) (控除)自己収入等

|           |            |            |
|-----------|------------|------------|
| 授業料収益     | 881,470    |            |
| 入学料収益     | 115,366    |            |
| 検定料収益     | 38,046     |            |
| 附属病院収益    | 11,111,396 |            |
| 公開講座等収益   | 1,757      |            |
| 受託研究等収益   | 290,906    |            |
| 受託事業等収益   | 41,044     |            |
| 寄附金収益     | 429,609    |            |
| 資産見返寄附金戻入 | 9,186      |            |
| 財産貸付料収入   | 41,992     |            |
| 手数料収益     | 923        |            |
| その他の雑益    | 34,225     |            |
| 受取利息      | 124        |            |
| その他財務収益   | 11         | 12,996,062 |

業務費用合計 6,957,704

### 損益外減価償却相当額

|              |           |           |
|--------------|-----------|-----------|
| 損益外減価償却相当額   | 1,256,549 |           |
| 損益外固定資産除却相当額 | 144,138   | 1,400,687 |

### 引当外退職給付増加見積額

390,896

## 機会費用

|                             |        |        |
|-----------------------------|--------|--------|
| 国又は地方公共団体の財産の無償による賃借取引の機会費用 | 2,920  |        |
| 政府出資等の機会費用                  | 87,519 |        |
| 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 | 6,469  | 96,910 |

### (控除)国庫納付額

-

## 国立大学法人等業務実施コスト

8,846,198

(注記)

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

民間の取引価格で計算しております。

(2) 政府出資等の機会費用の計算に使用した利率

10年利付国債の平成17年3月末利回りを参考に1.320%で計算しております。

(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年利付国債の平成17年3月末利回りを参考に1.320%で計算しております。

注記

## 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おります。

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ていますが、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

|        |        |
|--------|--------|
| 建 物    | 17～47年 |
| 機械装置   | 2～20年  |
| 工具器具備品 | 2～20年  |

なお、受託研究収入により購入した固定資産の耐用年数は、研究期間によっております。

また、特定の償却資産（国立大学法人会計基準第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. 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、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、国立大学法人会計基準第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おります。

### 4. 徴収不能引当金の計上基準

将来の貸倒による損失に備えるため、一般債権及び貸倒懸念債権については貸倒実績率により、破産更正債権等については個別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。

5．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

6．たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準 低 価 法

評価方法 移動平均法

ただし、医薬品及び診療材料については、平成21年度までの間、評価方法は最終仕入原価法によっております。

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

民間の取引価格で計算しております。

(2) 政府出資等の機会費用の計算に使用した利率

10年利付国債の平成17年3月末利回りを参考に1.320%で計算しております。

(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年利付国債の平成17年3月末利回りを参考に1.320%で計算しております。

8．リース取引の会計処理

1件当たりのリース料総額が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。

10．財務諸表の表示単位

財務諸表は、千円未満切捨てにより作成しております。

## 重要な債務負担行為

該当する事項はありません。

## 重要な後発事象

平成17年5月25日に「国立大学法人法の一部を改正する法律」（平成17年法律第49号）が公布されました。

この法律の施行により、国立大学法人富山医科薬科大学・国立大学法人富山大学及び国立大学法人高岡短期大学は解散し、（新）国立大学法人富山大学が新設されます。国が承継する資産を除き、一切の権利及び義務は、解散する3法人に係るものは（新）国立大学法人富山大学が承継します。

- ・国立大学法人富山医科薬科大学の解散日 平成17年10月1日
- ・（新）国立大学法人富山大学の成立日 平成17年10月1日
- ・国立大学法人富山医科薬科大学の平成17年度（最終事業年度）  
平成17年4月1日～平成17年9月30日

平成16年度

財 務 諸 表

附 属 明 細 書

自 平成16年 4月 1日

至 平成17年 3月31日

国立大学法人 富山医科薬科大学



## 目 次

|          |  |    |
|----------|--|----|
| (1)      | 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費<br>(「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<br>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   | 3  |
| (4)      | PFIの明細   | 4  |
| (5) - 1  | 流動資産として計上された有価証券   | 5  |
| (5) - 2  | 投資その他の資産として計上された有価証券   | 6  |
| (6)      | 出資金の明細   | 7  |
| (7)      | 長期貸付金の明細   | 8  |
| (8)      | 借入金の明細   | 9  |
| (9)      | 国立大学法人債等の明細  | 10 |
| (10) - 1 | 引当金の明細   | 11 |
| (10) - 2 | 貸付金等に対する貸倒引当金の明細   | 12 |
| (10) - 3 | 退職給付引当金の明細   | 13 |
| (11)     | 保証債務の明細  | 14 |
| (12)     | 資本金資本剰余金の明細  | 15 |
| (13) - 1 | 積立金の明細   | 16 |
| (13) - 2 | 目的積立金の取崩しの明細   | 17 |
| (14)     | 業務費及び一般管理費の明細  | 18 |
| (15) - 1 | 運営費交付金債務   | 22 |
| (15) - 2 | 運営費交付金収益   | 23 |
| (16) - 1 | 施設費の明細   | 24 |
| (16) - 2 | 補助金等の明細  | 25 |
| (17)     | 役員及び教職員の給与の明細  | 26 |
| (18)     | 開示すべきセグメント情報   | 27 |
| (19)     | 寄附金の明細   | 28 |
| (20)     | 受託研究の明細  | 29 |
| (21)     | 共同研究の明細  | 30 |
| (22)     | 受託事業等の明細   | 31 |
| (23)     | 上記以外の主な資産, 負債, 費用及び収益の明細   | 32 |

(1) 固定資産の取得および処分ならびに減価償却費（「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                  | 期首残高       | 当 期<br>増 加 額 | 当 期<br>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<br>償 却 額 |           |            |
| 有形固定資産<br>(償却費損益<br>内) | 建 物        | 4,227,156    | 247,779      | 40,963  | 4,433,971  | 617,375      | 617,375   | 3,816,595  |
|                        | 構築物        | 48,442       | -            | -       | 48,442     | 3,215        | 3,215     | 45,227     |
|                        | 工具器具<br>備品 | -            | 4,329,959    | -       | 4,329,959  | 986,645      | 986,645   | 3,343,313  |
|                        | 図書         | -            | 758,556      | -       | 758,556    | -            | -         | 758,556    |
|                        | 車両運搬<br>具  | -            | 13,502       | -       | 13,502     | 2,543        | 2,543     | 10,959     |
|                        | 計          | 4,275,598    | 5,349,797    | 40,963  | 9,584,432  | 1,609,780    | 1,609,780 | 7,974,652  |
| 有形固定資産<br>(償却費損益<br>外) | 建 物        | 7,697,899    | 66,759       | 24,750  | 7,739,909  | 993,496      | 993,496   | 6,746,412  |
|                        | 構築物        | 751,222      | -            | 119,387 | 631,834    | 84,565       | 84,565    | 547,268    |
|                        | 船 舶        | 5,456        | -            | -       | 5,456      | 2,728        | 2,728     | 2,728      |
|                        | 工具器具<br>備品 | 380,118      | 92,368       | -       | 472,486    | 175,759      | 175,759   | 296,726    |
|                        | 計          | 8,834,696    | 159,127      | 144,138 | 8,849,685  | 1,256,549    | 1,256,549 | 7,593,136  |
| 非償却資産                  | 土 地        | 3,897,000    | -            | -       | 3,897,000  | -            | -         | 3,897,000  |
|                        | 收藏品        | -            | 4            | -       | 4          | -            | -         | 4          |
|                        | 計          | 3,897,000    | 4            | -       | 3,897,004  | -            | -         | 3,897,004  |
| 有形固定資産<br>合計           | 土 地        | 3,897,000    | -            | -       | 3,897,000  | -            | -         | 3,897,000  |
|                        | 建 物        | 11,925,055   | 314,538      | 65,713  | 12,173,881 | 1,610,872    | 1,610,872 | 10,563,008 |
|                        | 構築物        | 799,664      | -            | 119,387 | 680,276    | 87,780       | 87,780    | 592,495    |
|                        | 工具器具<br>備品 | 380,118      | 4,422,327    | -       | 4,802,445  | 1,162,405    | 1,162,405 | 3,640,040  |
|                        | 図書         | -            | 758,556      | -       | 758,556    | -            | -         | 758,556    |
|                        | 收藏品        | -            | 4            | -       | 4          | -            | -         | 4          |
|                        | 船 舶        | 5,456        | -            | -       | 5,456      | 2,728        | 2,728     | 2,728      |
|                        | 車両運搬<br>具  | -            | 13,502       | -       | 13,502     | 2,543        | 2,543     | 10,959     |
|                        | 計          | 17,007,294   | 5,508,930    | 185,101 | 22,331,123 | 2,866,330    | 2,866,330 | 19,464,793 |
| 無形固定資産                 | ソフトウェア     | -            | 87,233       | -       | 87,233     | 16,756       | 16,756    | 70,476     |
|                        | 電話加入権      | -            | 688          | -       | 688        | -            | -         | 688        |
|                        | 計          | -            | 87,921       | -       | 87,921     | 16,756       | 16,756    | 71,164     |
| その他の資産                 | 投資有価<br>証券 | -            | 70,600       | -       | 70,600     | -            | -         | 70,600     |
|                        | 長期滞留債権     | -            | 17,638       | -       | 17,638     | -            | -         | 17,638     |
|                        | 長期前払<br>費用 | -            | 236          | 195     | 41         | -            | -         | 41         |
|                        | 計          | -            | 88,474       | 195     | 88,279     | -            | -         | 88,279     |

(注記)

1. 有形固定資産(償却費損益内)の工具器具備品には、リース資産も含まれています。リース資産の内訳は下表のとおりです。

(単位：千円)

| 資産の種類                  | 期首残高       | 当 期<br>増 加 額 | 当 期<br>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<br>償 却 額 |         |           |
| 有形固定資産<br>(償却費損益<br>内) | 工具器具<br>備品 | -            | 1,896,229    | -    | 1,896,229 | 451,391      | 451,391 | 1,444,837 |

2. 当期増加額には、国から承継した工具器具備品 1,501,603千円、図書 746,874千円、車両運搬具 12,685千円が含まれています。

## (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<br>製造・振替 | そ の 他   | 払出・振替     | そ の 他 |         |    |
| 医薬品  | -    | 2,395,645     | 206,218 | 2,449,956 | -     | 151,907 |    |
| 診療材料 | -    | 1,577,431     | 139,339 | 1,607,199 | -     | 109,571 |    |
| 貯蔵品  | -    | 151,940       | 14,260  | 153,053   | -     | 13,148  |    |
| 給食材料 | -    | 18,832        | 1,520   | 18,792    | -     | 1,559   |    |
| 計    | -    | 4,143,849     | 361,338 | 4,229,001 | -     | 276,187 |    |

(注記)

1. 当期増加額のその他は、法人化に伴う国からの承継分です。
2. 薬品・診療材料・灯油・A重油については最終仕入原価法を採用しております。

## (3)無償使用国有財産等の明細

(単位:千円)

| 区 分    | 種 別    | 所 在 地             | 面 積  | 構 造 | 機会費用の金額 | 摘 要   |
|--------|--------|-------------------|------|-----|---------|-------|
| 土 地    | 道 路    | 小杉町宿屋<br>国道472号線他 | 17 本 |     | 16      | 案内標識他 |
|        | 小 計    |                   | 17   |     | 16      |       |
| 工具器具備品 | 工具器具備品 | 富山市杉谷2630         | 25 件 |     | 2,904   |       |
|        | 小 計    |                   | 25   |     | 2,904   |       |
| 合 計    |        |                   |      |     | 2,920   |       |

#### (4) PFIの明細

該当ありません

**(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

該当ありません

(5) 有価証券の明細

(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損 | 摘要 |
|--------------|------------------|--------|--------|----------|--------------|----|
| 満期保有<br>目的債券 | 利付国庫債券<br>5年第20回 | 40,324 | 40,000 | 40,324   | -            |    |
|              | 利付国庫債券<br>5年第16回 | 30,276 | 30,000 | 30,276   | -            |    |
|              | 計                | 70,600 | 70,000 | 70,600   | -            |    |
| 貸借対照<br>表計上額 |                  |        |        | 70,600   |              |    |

(6)出資金の明細

該当ありません



(7)長期貸付金の明細

該当ありません

## (8)借入金の明細

(単位:千円)

| 区 分             | 期首残高    | 当期増加    | 当期減少    | 期末残高                 | 平均利率<br>(%) | 返済期限       | 摘 要   |
|-----------------|---------|---------|---------|----------------------|-------------|------------|-------|
| 産業投資特別<br>会計借入金 | 490,098 | -       | 116,270 | (124,609)<br>373,828 | -           | 平成19年3月31日 | 無利子   |
| 財務センター<br>長期借入金 | -       | 725,550 | -       | ( - )<br>725,550     | 1.18%       | 平成41年9月18日 | 担保:土地 |
| 計               | 490,098 | 725,550 | 116,270 | 1,099,378            |             |            |       |

(注記)

1. 期末残高の( )内は,1年以内返済予定額を示しています。
2. 平均利率は,期末残高の加重平均利率を示しています。

(9) 国立大学法人等債の明細

該当ありません

(10)-1引当金の明細

該当ありません

## (10)-2貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位: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    | 当期増加額     | 期末残高      | 期首残高     | 当期増加額  | 期末残高   |     |
| 未収附属病院収入 | -       | 1,994,189 | 1,994,189 | -        | 36,442 | 36,442 |     |
| 長期滞留債権   | -       | 17,638    | 17,638    | -        | 17,638 | 17,638 |     |
| 計        | -       | 2,011,827 | 2,011,827 | -        | 54,080 | 54,080 |     |

(注記)

1. 算定方法は、重要な会計方針のとおりです。

(10)-3退職給付引当金の明細

該当ありません

## (11)保証債務の明細

(単位:千円)

| 区 分              | 期首残高 |                    | 当期増加 |           | 当期減少 |                   | 期末残高 |                   | 保険料収益 |
|------------------|------|--------------------|------|-----------|------|-------------------|------|-------------------|-------|
|                  | 件数   | 金 額                | 件数   | 金 額       | 件数   | 金 額               | 件数   | 金 額               | 金 額   |
| 国立大学財務・経営センター負担金 | 1    | (千円)<br>10,920,489 | -    | (千円)<br>- | -    | (千円)<br>1,015,044 | 1    | (千円)<br>9,905,444 | (千円)  |

## (12)資本金およ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               | 5,596,707 | -         | -       | 5,596,707 |               |
|           | 計                   | 5,596,707 | -         | -       | 5,596,707 |               |
| 資 本 剰 余 金 | 資 本 剰 余 金           |           |           |         |           |               |
|           | 施設費                 | -         | 66,759    | -       | 66,759    |               |
|           | 無償譲与                | -         | 692       | -       | 692       | 法人化に伴う国からの譲与  |
|           | 附属病院収入              | -         | 1,642,765 | -       | 1,642,765 | 法人化に伴う国からの承継分 |
|           | 施設整備資金貸付金<br>償還時補助金 | -         | 116,270   | -       | 116,270   |               |
|           | 政府現物出資              | -         | -         | 144,138 | 144,138   | 固定資産の除却       |
|           | 計                   | -         | 1,826,488 | 144,138 | 1,682,350 |               |
|           | 損益外減価償却<br>累計額      | -         | 1,256,549 | -       | 1,256,549 |               |
|           | 民間出えん金              | -         | -         | -       | -         |               |
|           | 差 引 計               | -         | 569,938   | 144,138 | 425,800   |               |



(13) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細  
(13)-1 積立金の明細

該当ありません

(13)積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細  
(13)-2目的積立金の取崩しの明細

該当ありません

## (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      | 49,290  |         |
| 備品費       | 11,623  |         |
| 印刷製本費     | 7,002   |         |
| 水道光熱費     | 45,458  |         |
| 旅費交通費     | 3,252   |         |
| 通信運搬費     | 1,060   |         |
| 賃借料       | 2,911   |         |
| 保守費       | 3,933   |         |
| 修繕費       | 19,098  |         |
| 損害保険料     | 2,730   |         |
| 行事費       | 1,064   |         |
| 諸会費       | 3,419   |         |
| 会議費       | 65      |         |
| 報酬・委託・手数料 | 76,762  |         |
| 奨学費       | 58,676  |         |
| 減価償却費     | 140,810 |         |
| 貸倒損失      | 520     |         |
| 雑費        | 14,348  | 442,029 |
| 研究経費      |         |         |
| 消耗品費      | 290,295 |         |
| 備品費       | 46,283  |         |
| 印刷製本費     | 17,729  |         |
| 水道光熱費     | 95,421  |         |
| 旅費交通費     | 88,950  |         |
| 通信運搬費     | 7,861   |         |
| 賃借料       | 441     |         |
| 車両燃料費     | 3       |         |
| 保守費       | 7,791   |         |
| 修繕費       | 29,201  |         |
| 損害保険料     | 5,065   |         |
| 広告宣伝費     | 223     |         |
| 行事費       | 303     |         |
| 諸会費       | 8,975   |         |
| 会議費       | 590     |         |
| 報酬・委託・手数料 | 2,152   |         |
| 減価償却費     | 125,098 |         |
| 雑費        | 33,210  | 759,600 |

|            |           |           |           |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 診療経費       |           |           |           |
| 材料費        |           |           |           |
| 医薬品費       | 2,664,769 |           |           |
| 診療材料費      | 1,604,407 |           |           |
| 医療消耗器具備品費  | 15,225    |           |           |
| 給食用材料費     | 135,268   | 4,419,670 |           |
| 委託費        |           |           |           |
| 検査委託費      | 87,415    |           |           |
| 寝具委託費      | 25,622    |           |           |
| 医事委託費      | 114,979   |           |           |
| 清掃委託費      | 56,237    |           |           |
| 保守委託費      | 49,180    |           |           |
| その他の委託費    | 233,919   | 567,355   |           |
| 設備関係費      |           |           |           |
| 減価償却費      | 1,191,956 |           |           |
| 機器貸借料      | 49,016    |           |           |
| 修繕費        | 188,043   |           |           |
| 機器保守費      | 68,257    |           |           |
| 車両関係費      | 82        | 1,497,355 |           |
| 研修費        |           | 8,461     |           |
| 経費         |           |           |           |
| 消耗品費       | 141,803   |           |           |
| 消耗器具備品費    | 35,158    |           |           |
| 印刷製本費      | 38,899    |           |           |
| 水道光熱費      | 312,823   |           |           |
| 旅費交通費      | 13,921    |           |           |
| 通信運搬費      | 13,543    |           |           |
| 貸借料        | 1,182     |           |           |
| 福利厚生費      | 5,812     |           |           |
| 保守費        | 8,192     |           |           |
| 損害保険料      | 12,942    |           |           |
| 行事費        | 373       |           |           |
| 諸会費        | 4,156     |           |           |
| 会議費        | 21        |           |           |
| 報酬・委託・手数料  | 25        |           |           |
| 職員被服費      | 9,556     |           |           |
| 徴収不能引当金繰入額 | 54,080    |           |           |
| 雑費         | 38,487    | 690,981   | 7,183,823 |

|                 |           |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>教育研究支援経費</b> |           |           |           |
| 消耗品費            |           | 83,309    |           |
| 備品費             |           | 4,877     |           |
| 印刷製本費           |           | 1,783     |           |
| 水道光熱費           |           | 24,512    |           |
| 旅費交通費           |           | 285       |           |
| 通信運搬費           |           | 3,045     |           |
| 賃借料             |           | 1,154     |           |
| 車両燃料費           |           | 108       |           |
| 保守費             |           | 6,199     |           |
| 修繕費             |           | 20,249    |           |
| 損害保険料           |           | 1,482     |           |
| 行事費             |           | 19        |           |
| 諸会費             |           | 769       |           |
| 会議費             |           | 44        |           |
| 報酬・委託・手数料       |           | 1,344     |           |
| 減価償却費           |           | 47,853    |           |
| 雑費              |           | 14,811    | 211,849   |
| 受託研究費           |           |           | 286,896   |
| 受託事業費           |           |           | 40,541    |
| <b>役員人件費</b>    |           |           |           |
| 報酬              |           | 75,952    |           |
| 賞与              |           | 25,041    |           |
| 法定福利費           |           | 8,264     | 109,258   |
| <b>教員人件費</b>    |           |           |           |
| <b>常勤教員人件費</b>  |           |           |           |
| 給料              | 2,281,367 |           |           |
| 賞与              | 800,164   |           |           |
| 退職給付費用          | 252,897   |           |           |
| 法定福利費           | 380,838   | 3,715,267 |           |
| <b>非常勤教員人件費</b> |           |           |           |
| 給料              | 48,163    |           |           |
| 法定福利費           | 2,237     | 50,400    | 3,765,668 |

|                 |           |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>職員人件費</b>    |           |           |           |
| <b>常勤職員人件費</b>  |           |           |           |
| 給料              | 2,923,302 |           |           |
| 賞与              | 943,251   |           |           |
| 退職給付費用          | 191,397   |           |           |
| 法定福利費           | 477,093   | 4,535,044 |           |
| <b>非常勤職員人件費</b> |           |           |           |
| 給料              | 921,736   |           |           |
| 賞与              | 58,861    |           |           |
| 退職給付費用          | 10,108    |           |           |
| 法定福利費           | 124,823   | 1,115,530 | 5,650,574 |
| <b>一般管理費</b>    |           |           |           |
| 消耗品費            |           | 47,502    |           |
| 備品費             |           | 3,904     |           |
| 印刷製本費           |           | 27,193    |           |
| 水道光熱費           |           | 23,521    |           |
| 旅費交通費           |           | 22,344    |           |
| 通信運搬費           |           | 6,466     |           |
| 賃借料             |           | 2,385     |           |
| 車両燃料費           |           | 447       |           |
| 福利厚生費           |           | 277       |           |
| 保守費             |           | 24,843    |           |
| 修繕費             |           | 127,857   |           |
| 損害保険料           |           | 1,827     |           |
| 広告宣伝費           |           | 261       |           |
| 行事費             |           | 4,367     |           |
| 諸会費             |           | 6,035     |           |
| 会議費             |           | 172       |           |
| 報酬・委託・手数料       |           | 7,883     |           |
| 租税公課            |           | 11,954    |           |
| 減価償却費           |           | 42,566    |           |
| 雑費              |           | 94,910    | 456,723   |

(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<br>年度 | 期首残高 | 交 付 金<br>当期交付額 | 当 期 振 替 額     |                |       |           | 期末残高    |
|----------|------|----------------|---------------|----------------|-------|-----------|---------|
|          |      |                | 運営費交付金<br>収 益 | 資産見返運<br>営費交付金 | 資本剰余金 | 小 計       |         |
| 平成16年度   | -    | 7,007,870      | 6,440,919     | 406,459        | -     | 6,847,379 | 160,490 |
| 計        | -    | 7,007,870      | 6,440,919     | 406,459        | -     | 6,847,379 | 160,490 |

(15) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

(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       |
|---------------|-----------|-----------|
| 業務費等(退職給付を除く) | 5,998,633 | 5,998,633 |
| 退職給付          | 442,286   | 442,286   |
| 合 計           | 6,440,919 | 6,440,919 |



(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<br>施設費 | 資本剰余金  | その他   |    |
| (附病)基幹・<br>環境整備 | 33,134 | -              | 27,300 | 5,834 |    |
| 営繕事業            | 36,000 | -              | 34,272 | 1,727 |    |
| 災害復旧事業          | 7,094  | -              | 5,187  | 1,906 |    |
| 合計              | 76,228 | -              | 66,759 | 9,468 |    |

(16) 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

(16)-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<br>見返補助金等 | 資 産 見 返 補 助<br>金 等 | 資 本 剰 余 金 | 長 期 預 り<br>補 助 金 等 | 収 益 計 上 |     |
| 施設整備資金貸付<br>金償還時補助金 | 116,270 | -                   | -                  | 116,270   | -                  | -       |     |
| 合 計                 | 116,270 | -                   | -                  | 116,270   | -                  | -       |     |

## (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   | ( 11,599 )    | ( 2 )   | ( - )      | ( - )   |
|       | 89,394        | 6       | -          | -       |
| 教 職 員 | ( 1,041,940 ) | ( 517 ) | ( 10,108 ) | ( 165 ) |
|       | 6,948,085     | 999     | 444,295    | 79      |
| 合 計   | ( 1,053,540 ) | ( 519 ) | ( 10,108 ) | ( 165 ) |
|       | 7,037,479     | 1,005   | 444,295    | 79      |

(注記)

1. 役員に対する報酬及び退職給付の支給基準は、国立大学法人富山医科薬科大学役員給与規程及び国立大学法人富山医科薬科大学役員退職手当規程に定めています。
2. 教職員に対する給与及び退職給付の支給基準は、(一般の職員の給与に関する法律)(昭25年法律第95及び人事院規則を準用し、国立大学法人富山医科薬科大学職員給与規程及び国立大学法人富山医科薬科大学職員退職手当規程に定めています。
3. 非常勤教員及び非常勤職員に対する給与の支給基準は、国立大学法人富山医科薬科大学契約職員及びパートタイム勤務職員の給与等に関する規定に定めています。
4. 支給人員は、期間内平均支給人員を記載しています。
5. 非常勤の役員又は教職員の支給額及び支給人員は、外数として( )で記載しています。
6. 教職員には受託研究等で雇用している人件費(32,303千円)が含まれています。
7. 法定福利費は、報酬又は給与に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       | その他       | 合 計        |
|----------|------------|-----------|------------|
| 業 務 費 用  | 12,785,249 | 6,580,894 | 19,366,143 |
| 業 務 収 益  | 13,226,272 | 6,681,167 | 19,907,440 |
| 運営費交付金収益 | 1,850,489  | 4,590,429 | 6,440,919  |
| 学生納付金収益  | -          | 1,034,883 | 1,034,883  |
| 附属病院収入収益 | 11,111,396 | -         | 11,111,396 |
| 外部資金     | 61,696     | 699,863   | 761,560    |
| その他      | 202,689    | 355,990   | 558,680    |
| 業 務 損 益  | 441,023    | 100,273   | 541,296    |
| 帰 属 資 産  | 20,281,082 | 5,942,028 | 26,223,111 |

(注記)

## 1. セグメント区分の方法

セグメントは業務に応じて区分しており、本学では附属病院とそれ以外に分類しています。

附属病院

そ の 他 附属病院以外のすべての業務。

## 2. セグメント別の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

(単位:千円)

| 区 分             | 附属病院    | その他       | 合 計       |
|-----------------|---------|-----------|-----------|
| 損益外減価償却等<br>相当額 | 166,773 | 1,089,776 | 1,256,549 |
| 引当外退職給付<br>見積額  | 304,894 | 86,002    | 390,896   |

3. 帰属資産のうち現金・預金(4,373,111千円)はセグメントその他で全額計上しています。

(19) 寄附金の明細

(単位:千円)

| 区 分     | 当 期 受 入   | 件 数     | 摘 要 |
|---------|-----------|---------|-----|
| そ の 他   | 2,102,090 | 842 (件) |     |
| 附 属 病 院 | 107,151   | 89      |     |
| 合 計     | 2,209,241 | 931     |     |

(注記)

1. 当期受入には、寄附受入の利付国庫債券 70,600 千円が含まれています。
2. 当期受入、件数には国からの承継分 273 件 (1,555,798 千円) も含まれています。

## (20) 受託研究の明細

(単位:千円)

| 区 分  | 期首残高 | 当期受入額   | 受託研究等収益 | 期末残高   |
|------|------|---------|---------|--------|
| その他  | -    | 242,145 | 237,154 | 4,990  |
| 附属病院 | -    | 65,086  | 42,058  | 23,028 |
| 合 計  | -    | 307,231 | 279,213 | 28,018 |

(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  |
|-------|------|--------|---------|-------|
| そ の 他 | -    | 14,385 | 11,693  | 2,691 |
| 合 計   | -    | 14,385 | 11,693  | 2,691 |

(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 |
|-------|------|--------|---------|------|
| そ の 他 | -    | 40,033 | 39,638  | 395  |
| 附属病院  | -    | 1,406  | 1,406   | -    |
| 合 計   | -    | 41,439 | 41,044  | 395  |



(23) 上記以外の主な資産, 負債, 費用及び収益の明細

(23) - 1 上記以外の主な資産, 負債の明細

流動資産

現金及び預金 (単位:千円)

| 区 分     | 期 末 残 高   |
|---------|-----------|
| 現 金     | 9,169     |
| 普 通 預 金 | 4,363,941 |
| 合 計     | 4,373,111 |

固定負債

長期未払金 (単位:千円)

| 区 分     | 期 末 残 高   |
|---------|-----------|
| 長期リース債務 | 1,070,819 |
| 合 計     | 1,070,819 |

資産見返物品受贈額 (単位:千円)

| 区 分    | 期 末 残 高   |
|--------|-----------|
| 工具器具備品 | 662,267   |
| 医療用機器  | 314,801   |
| 図 書    | 732,893   |
| 車両運搬具  | 10,210    |
| ソフトウェア | 66,107    |
| 長期前払費用 | 68        |
| 合 計    | 1,786,348 |

流動負債

未 払 金 (単位:千円)

| 区 分       | 期 末 残 高   |
|-----------|-----------|
| 未払金(リース)  | 440,081   |
| 未払金(人件費)  | 636,289   |
| 未払金(固定資産) | 808,019   |
| 未払金(受託研究) | 35,840    |
| 未払金(その他)  | 836,415   |
| 合 計       | 2,756,647 |

(23) 上記以外の主な資産, 負債, 費用及び収益の明細

(23)-2 上記以外の主な費用及び収益の明細

物品受贈益 (単位: 千円)

| 区 分  | 期 末 残 高 |
|------|---------|
| 少額備品 | 546,659 |
| 医薬品  | 206,218 |
| 診療材料 | 139,339 |
| 貯蔵品  | 14,260  |
| 給食材料 | 1,520   |
| 計    | 907,998 |

債権受贈益 (単位: 千円)

| 区 分      | 期 末 残 高 |
|----------|---------|
| 未収附属病院収入 | 197,205 |
| 未収入学生料収入 | 2,538   |
| 計        | 199,743 |

(23) - 3 関連公益法人の概要

(1) 財団法人 立仁会の概要

|         |  |           |                |
|---------|--|-----------|----------------|
| 名 称     | 財団法人 立仁会   |           |                |
| 住 所     | 富山市杉谷2630  |           |                |
| 業 務 概 要 | 1.教育研究及び学術に関する助成 2.学生の厚生補導に関する助成<br>3.国際交流に関する助成 4.附属病院の患者に対する慰励及び救援<br>5.附属病院の運営に関する助成 6.患者等の日用必需品の供給 |           |                |
| 本学との関係  | 建物・備品の賃貸   |           |                |
| 代 表 者   | 理 事 長 北 根 康 志  |           |                |
| 役 員 氏 名 | 役 職 名  | 氏 名       | 富山医科薬科大学での最終職名 |
|         | 理 事 長  | 北 根 康 志   | 事 務 局 長        |
|         | 常務理事   | 三 宅 治     | 業 務 部 長        |
|         | 理 事  | 本 田 昂     | 副 学 長          |
|         | 理 事  | 西 田 彰 子   | 看 護 部 長        |
|         | 理 事  | 新 木 富 士 雄 |                |
|         | 理 事  | 藤 田 幸 生   |                |
|         | 監 事  | 濱 谷 元 一 郎 |                |
|         | 監 事  | 大 城 雅 彦   | 現 医 事 課 長      |

(2) 財団法人立仁会の財務状況  
別紙の通り

(3) 財団法人立仁会の基本財産の状況

- ・本学から(財)立仁会基本財産に対し出えん、拠出、寄附はありません。
- ・本学から(財)立仁会の運営費・事業費に充当するために負担した会費・負担金はありません。

(4) 財団法人立仁会と本学との取引状況

- ・本学から(財)立仁会への債権債務はありません。
- ・本学から(財)立仁会へ債務保証はありません。
- ・(財)立仁会の事業収入の金額とこのうち本学発注分に係る金額及び割合  
事業収入 411,687 千円  
本学発注分 職員会館管理業務等 2,472 千円  
0.60 %

## (2)財団法人立仁会の財務状況

## 収支計算書

(単位:千円)

| 科 目             | 決 算 額   |
|-----------------|---------|
| . 収入の部          |         |
| . 基本財産運用収入      | 3       |
| 2. 事業収入         | 411,687 |
| 3. 雑収入          | 11      |
| 当期収入合計(A)       | 411,701 |
| 前期繰越収支差額        | 74,042  |
| 収入合計(B)         | 485,744 |
| . 支出の部          |         |
| 1. 事業費          | 388,134 |
| 2. 公益事業費        | 4,277   |
| 3. 管理費          | 15,746  |
| 4. その他の支出       | 1,759   |
| 当期支出合計(C)       | 409,916 |
| 当期収支差額(A)-(c)   | 1,785   |
| 次期繰越収支差額(B)-(c) | 75,828  |

## 財産目録

(単位:千円)

| 科 目     | 決 算 額   |
|---------|---------|
| . 資産の部  |         |
| 流動資産    | 123,665 |
| 現預金     | 116,194 |
| 売掛金     | 448     |
| 未収入金    | 6,626   |
| 商品      | 395     |
| 固定資産    | 68,508  |
| 基本財産    | 68,000  |
| その他固定資産 | 508     |
| 資産合計    | 192,173 |
| . 負債の部  |         |
| 流動負債    | 48,950  |
| 未払消費税他  | 12,161  |
| 未払費用    | 36,458  |
| 商品券預かり金 | 330     |
| 固定負債    | 164     |
| 退職給与引当金 | 164     |
| 負債合計    | 49,114  |
| 正味財産    | 143,058 |

## 重要な科目別額

(単位:千円)

| 科 目        | 金 額     |
|------------|---------|
| 流動資産       | 123,665 |
| 固定資産       | 68,508  |
| 資産合計       | 192,173 |
| 流動負債       | 48,950  |
| 固定負債       | 164     |
| 負債合計       | 49,114  |
| 正味財産       | 143,058 |
| 負債及び正味財産合計 | 192,173 |

関連公益法人との関係図

