

平成 19 年 度

財 務 諸 表

第 4 期

自 平成 19 年 4 月 1 日

至 平成 20 年 3 月 31 日

国立大学法人 名古屋大学

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	6
国立大学法人等業務実施コスト計算書	7
重要な会計方針及び注記事項	8

貸借対照表

平成20年3月31日現在

(単位:千円)

資産の部			
固定資産			
1	有形固定資産		
	土地		70,369,548
	建物	92,505,420	
	減価償却累計額	17,810,669	
	減損損失累計額	210,975	74,483,775
	構築物	4,261,385	
	減価償却累計額	980,008	
	減損損失累計額	1,460	3,279,917
	機械装置	682,084	
	減価償却累計額	279,333	402,751
	工具器具備品	46,376,962	
	減価償却累計額	26,949,501	19,427,461
	図書		20,908,675
	美術品・収蔵品		223,827
	船舶	59,130	
	減価償却累計額	39,874	19,256
	車両運搬具	120,535	
	減価償却累計額	94,412	26,123
	建設仮勘定		3,382,831
	その他	14,339	
	減価償却累計額	9,302	5,036
	有形固定資産合計		192,529,204
2	無形固定資産		
	特許権		48,628
	借地権		45,760
	商標権		1,941
	ソフトウェア		103,415
	その他		235,858
	無形固定資産合計		435,604
3	投資その他の資産		
	投資有価証券		3,609,243
	破産,再生,更生,その他		
	これらに準ずる債権	52,499	
	徴収不能引当金	52,499	-
	その他		1,239
	投資その他の資産合計		3,610,483
	固定資産合計		196,575,291
	流動資産		
	現金及び預金		16,743,128
	未収学生納付金収入	112,606	
	徴収不能引当金	5,090	107,516
	未収附属病院収入	3,734,138	
	徴収不能引当金	59,457	3,674,681
	未収入金		551,589
	有価証券		6,299,007
	たな卸資産		4,625
	医薬品及び診療材料		211,669
	前払費用		7,026
	未収収益		25,031
	その他		57,127
	流動資産合計		27,681,404
	資産合計		224,256,695

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	5,806,414		
資産見返補助金等	238,335		
資産見返寄附金	7,833,050		
資産見返施設費	15,021		
資産見返物品受贈額	20,351,278		
建設仮勘定見返運営費交付金	25,383		
建設仮勘定見返施設費	398,414	34,667,900	
長期寄附金債務		3,609,243	
長期前受託研究費等		44	
国立大学財務・経営センター			
債務負担金		26,562,930	
長期借入金		19,647,916	
引当金			
退職給付引当金		36,023	
長期リース債務		2,625,010	
その他		91,887	
固定負債合計			87,240,955
流動負債			
運営費交付金債務		1,216,222	
寄附金債務		2,437,413	
前受託研究費等		606,517	
前受託事業費等		378	
前受金		4,030	
預り科学研究費補助金等		359,048	
預り金		279,075	
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		2,863,079	
一年以内返済予定長期借入金		951,904	
未払金		14,089,939	
未払費用		179,059	
未払消費税等		76,624	
引当金			
賞与引当金		15,964	
リース債務		2,313,992	
流動負債合計			25,393,251
負債合計			112,634,207
純資産の部			
資本金			
政府出資金		72,592,772	
資本金合計			72,592,772
資本剰余金			
資本剰余金		46,227,483	
損益外減価償却累計額()		15,716,943	
損益外減損失累計額()		208,042	
資本剰余金合計			30,302,497
利益剰余金			
教育研究診療環境整備積立金		3,559,506	
積立金		2,606,975	
当期末処分利益		2,560,736	
(うち当期総利益 2,560,736)			
利益剰余金合計			8,727,218
純資産合計			111,622,488
負債純資産合計			224,256,695

損益計算書

自平成19年4月1日
至平成20年3月31日

(単位:千円)

経常費用			
業務費			
教育経費		2,751,977	
研究経費		7,977,711	
診療経費			
材料費	8,321,054		
委託費	1,626,492		
設備関係費	4,670,856		
研修費	528		
経費	<u>1,329,877</u>	15,948,809	
教育研究支援経費		2,744,573	
受託研究費		6,005,781	
受託事業費		428,687	
役員人件費		157,007	
教員人件費			
常勤教員給与	21,499,481		
非常勤教員給与	<u>1,746,102</u>	23,245,583	
職員人件費			
常勤職員給与	13,831,838		
非常勤職員給与	<u>1,864,531</u>	15,696,369	74,956,503
一般管理費			2,450,962
財務費用			
支払利息		<u>1,261,632</u>	1,261,632
雑損			<u>4,028</u>
経常費用合計			78,673,126
経常収益			
運営費交付金収益			33,424,356
授業料収益			8,081,841
入学金収益			1,266,039
検定料収益			236,175
手数料収益			4,577
附属病院収益			23,212,123
受託研究等収益			
受託研究等収益(国又は地方公共団体からの受託)	1,675,485		
受託研究等収益(他の主体からの受託)	<u>4,330,303</u>	6,005,788	
受託事業等収益			
受託事業等収益(国又は地方公共団体からの受託)	236,157		
受託事業等収益(他の主体からの受託)	<u>192,530</u>	428,687	
補助金等収益			779,126
寄附金収益			2,599,981
施設費収益			630,979
研究関連収入			1,316,353
その他業務収益			114,351
資産見返負債戻入			
資産見返運営費交付金等戻入	833,435		
資産見返補助金戻入	22,085		
資産見返寄附金戻入	1,282,674		
資産見返施設費戻入	8,397		
資産見返物品受贈額戻入	<u>1,226,835</u>	3,373,429	

財務収益			
受取利息	66,449		
有価証券利息	<u>13,813</u>	80,263	
雑益			
財産貸付料収入	309,304		
物品等売却収入	44,325		
その他	<u>93,126</u>	<u>446,756</u>	
經常収益合計			<u>82,000,830</u>
經常利益			<u>3,327,703</u>
臨時損失			
固定資産除却損		352,191	
固定資産売却損		1,195	
撤去費用		478,958	
承継剰余金支出		3,000	
示談金		<u>837</u>	836,182
臨時利益			
固定資産売却益		1,268	
除売却資産見返運営費交付金等戻入		1,675	
除売却資産見返寄附金戻入		26,681	
除売却資産見返物品受贈額戻入		908	
償却債権取立益		381	
承継剰余金債務戻入		<u>3,000</u>	<u>33,915</u>
当期純利益			<u>2,525,436</u>
目的積立金取崩額			35,300
当期総利益			<u><u>2,560,736</u></u>

キャッシュ・フロー計算書

(自平成19年4月1日 至平成20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、商品又はサービスの購入による支出	23,576,367
人件費支出	40,849,221
その他の業務支出	2,113,995
運営費交付金収入	34,655,182
授業料収入	7,766,550
入学金収入	1,222,047
手数料収入	4,577
検定料収入	236,175
附属病院収入	22,703,113
受託研究等収入	6,016,288
受託事業等収入	419,760
補助金等収入	954,844
寄附金収入	2,731,389
その他の業務収入	1,870,425
預り科学研究費補助金等の増加	37,518
立替金・預り金の増加	45,636
承継剰余金の支払による支出	3,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	12,120,926
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金預入による支出	38,000,000
定期預金払戻による収入	30,000,000
有価証券の取得による支出	5,486,724
有価証券の償還による収入	6,300,000
有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出	9,332,566
有形固定資産の撤去による支出	478,958
有形固定資産及び無形固定資産の売却による収入	1,890
投資有価証券の取得による支出	1,000,220
投資その他の資産の取得による支出	35
施設費による収入	7,555,871
小計	10,440,743
利息の受取額	87,248
投資活動によるキャッシュ・フロー	10,353,494
財務活動によるキャッシュ・フロー	
国立大学財務・経営センター債務負担金の返済支出	2,892,521
長期借入金返済支出	578,146
長期借入れによる収入	2,345,490
リース債務の返済支出	2,442,889
小計	3,568,066
利息の支払額	1,272,133
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,840,199
資金減少額	3,072,767
資金期首残高	11,815,896
資金期末残高	8,743,128

利益の処分に関する書類

自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日
(平成20年12月16日)

(単位：円)

I 当期未処分利益			2,560,736,808
当期総利益	2,560,736,808		
II 利益処分額			
積立金	381,175,985		
国立大学法人法第35条において 準用する独立行政法人通則法第 44条第3項により文部科学大臣 の承認を受けた額			
教育研究診療環境整備積立金	<u>2,179,560,823</u>	<u>2,179,560,823</u>	<u>2,560,736,808</u>

国立大学法人等業務実施コスト計算書

自 平成19年4月 1日
至 平成20年3月31日

(単位：千円)

業務費用		
(1) 損益計算書上の費用		
業務費	74,956,503	
一般管理費	2,450,962	
財務費用	1,261,632	
雑損	4,028	
臨時損失	836,182	79,509,309
(2) (控除) 自己収入等		
授業料収益	8,081,841	
入学金収益	1,266,039	
検定料収益	236,175	
手数料収益	4,577	
附属病院収益	23,212,123	
受託研究等収益	6,005,788	
受託事業等収益	428,687	
寄附金収益	2,599,981	
その他業務収益	114,351	
資産見返運営費交付金等戻入(授業料分)	129,404	
資産見返寄附金戻入	1,282,674	
財務収益	80,263	
財産貸付料収入	309,304	
物品等売却収入	44,325	
その他雑益	93,126	
臨時利益	28,666	43,917,330
業務費用合計		35,591,978
損益外減価償却等相当額		
損益外減価償却相当額	3,687,090	
損益外固定資産除却相当額	0	3,687,090
損益外減損損失相当額		
		449,693
引当外賞与増加見積額		
		15,571
引当外退職給付増加見積額		
		446,748
機会費用		
国又は地方公共団体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	134,439	
政府出資の機会費用	1,287,475	
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	2,735	1,424,650
(控除) 国庫納付額		
		-
国立大学法人等業務実施コスト		40,691,092

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います。

なお、退職一時金・教育研究医療推進経費等については費用進行基準を、また、プロジェクト研究の一部等については業務達成基準を採用しています。

従来、業務等の達成度に応じて収益化する運営費交付金収益の計上基準を「成果進行基準」と記載していましたが、当事業年度から改訂後の「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」(平成19年12月12日改訂 国立大学法人会計基準検討会議)に従い、「業務達成基準」と記載しています。

2. 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産

定額法を採用しています。

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す。

建 物	8～50年
構 築 物	6～75年
機械装置	2～13年
工具器具備品	2～15年

また、特定の償却資産(国立大学法人基準第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います。

なお、受託研究収入により購入した償却資産については当該受託研究期間を耐用年数としています。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しています。

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)に基づいています。

3. 賞与引当金及び見積額の計上基準

賞与引当金は、翌期以降の運営費交付金により財源措置がなされない教職員への賞与の支払いに備えるため、(基準第84第1項に基づき、)当該教職員に対する賞与支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しています。

また、上記以外の役員及び教職員の賞与については、翌期以降の運営費交付金により財源措置がなされるため、賞与引当金は計上していません。

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賞与増加見積額は、(基準第84第2項に基づき、)当事業年度末の引当外賞与見積額から前事業年度末の同見積額を控除した額を計上しています。

(会計方針の変更)

「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」(平成19年12月12日改訂 国立大学法人会計基準検討会議)の改訂に伴い、当事業年度から国立大学法人等業務実施コスト計算書に引当外賞与増加見積額を計上しています。この変更により、従来と同一の方法を採用した場合と比べ、引当外賞与増加見積額 15,571千円計上され、国立大学法人等業務実施コストが同額減少しています。

4. 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

退職一時金のうち、運営費交付金により財源措置がなされないものについては、教職員の退職給付に備えるため、期末自己都合退職金要支給額に基づき退職給付引当金を計上しています。

なお、退職一時金のうち、運営費交付金により財源措置がなされるものについては、退職給付に係る引当金は計上していません。

また、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、基準第85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いません。

5．徴収不能引当金の計上基準

債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能実績率により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。

6．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（利息法）により評価しています。

7．たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 貯蔵品

最終仕入原価法による原価法により評価しています。

(2) 医薬品及び診療材料

移動平均法による低価法により評価しています。

ただし、当分の間、評価方法は最終仕入原価法によっています。

8．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、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しています。

9．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貸借取引の機会費用の計算方法

近隣の地代や賃借料等を参考に計算しています。

(2) 政府出資等の機会費用の計算に使用した利率

10年利付国債の期末日利回りを参考に1.275%で計算しています。

(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年利付国債の期末日利回りを参考に1.275%で計算しています。

10．リース取引の会計処理

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

11．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、税込方式によっています。

(会計方針の変更)

貸借対照表の純資産の部の表示について

当事業年度から、改訂後の「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」(平成19年12月12日改訂 国立大学法人会計基準検討会議)を適用しています。

従来の資本の部の合計に相当する金額は、111,622,488千円です。

注記事項

1. 貸借対照表関係

(1) 担保提供資産及び対応する債務

担保に供している資産	土地	5,425,507千円
	建物	20,146,963千円
対応する債務	長期借入金	20,599,820千円

(2) 当期の運営費交付金により財源措置が手当されない引当外賞与見積額 2,188,480千円

(3) 運営費交付金から充当されるべき退職手当の見積額 24,666,402千円

(4) 債務保証の総額 29,426,010千円

2. 損益計算書関係

(1) 附属病院における資産見返物品受贈額戻入は32,610千円であります。

3. キャッシュ・フロー計算書関係

(1) 資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

現金及び預金	16,743,128千円
うち定期預金	8,000,000千円
(差引) 資金残高	8,743,128千円

(2) 重要な非資金取引

現物寄附による資産の取得	3,835,885千円
現物寄附による少額資産等	582,775千円
ファイナンス・リースによる資産の取得	885,098千円

4. 国立大学法人等業務実施コスト計算書関係

(1) 引当外退職給付増加見積額のうち国又は地方公共団体からの出向職員分 24,549千円

5. 重要な債務負担行為

(単位：千円)

件名	契約済額	平成20年度 支出予定額	平成19年度 支出決議済額
名古屋大学医学部附属病院外来診療棟(軸)新営 その他工事	2,550,870	454,482	2,096,388
名古屋大学医学部附属病院外来診療棟(仕上)新 営電気設備工事	1,008,000	513,450	494,550
名古屋大学医学部附属病院外来診療棟(仕上)新 営機械設備工事	1,434,300	812,448	621,852
名古屋大学(東山)総合研究棟(理C・D館)等改 修工事	744,345	56,527	687,817
名古屋大学(東山)総合研究棟(理C・D館)等改 修電気設備工事	286,650	68,250	218,400
名古屋大学(東山)総合研究棟(理C・D館)等改 修機械設備工事	231,000	22,050	208,950
名古屋大学古川記念館耐震改修工事	115,174	8,150	107,024
反応科学超高压電子顕微鏡用レンズ部試作	119,070	119,070	-
ナースコールシステム	162,750	162,750	-
外国定期刊行物	125,963	107,092	18,870
電子ジャーナルSpringerLinkの利用	48,955	36,716	12,238

6. 減損会計関係

(1) 改修工事等に伴い取り壊しが行われるため、減損の認識をしたもの

・減損を認識した固定資産の用途、種類、場所、帳簿価額等の概要

(単位：千円)

用途	種類	場所	帳簿価額
緑化設備	構築物	地球水循環研究センター (愛知県名古屋市千種区不老町)	0
電気設備	建物	理学部G館 (愛知県名古屋市千種区不老町)	100
研究・教育施設	建物 構築物	医学部保健学科本館 (愛知県名古屋市東区大幸南1-1-20)	99,558 36
研究・教育施設	建物 構築物	工学部3号館 (愛知県名古屋市千種区不老町)	62,336 1,373
講堂	建物 構築物	豊田講堂 (愛知県名古屋市千種区不老町)	1,238 1
研究・教育施設	建物	情報文化学部 全学教育棟 (愛知県名古屋市千種区不老町)	54,329
診療施設	建物 構築物	医学部附属病院 中央診療所外 (愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65)	303,065 19,860

(単位：千円)

用途	種類	場所	帳簿価額
研究・教育施設	建築物	医学部 1号館渡廊下外 (愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65)	15,019 108
研究・教育施設	建築物	理学部C・D館 (愛知県名古屋市千種区不老町)	12,382 0
倉庫	建物	太陽地球環境研究所 母子里観測所 (北海道雨竜郡幌加内町)	290
緑化設備	構築物	事務局 (愛知県名古屋市千種区不老町)	0
緑化設備	構築物	事務局 園山住宅 (愛知県名古屋市千種区園山町)	0
緑化設備	構築物	事務局 平針宿舍 (愛知県名古屋市天白区平針南)	0
研究・教育施設	建物	事務局 共同教育研究施設 (愛知県名古屋市千種区不老町)	31
知多観測点設備	構築物	環境学研究科 知多観測点 (愛知県知多郡南知多町)	995

・減損額の内訳

(単位：千円)

場所	種類	減損額	うち損益計算書に 計上した金額	うち損益計算書に 計上していない金額
地球水循環研究センター	構築物	0	-	0
理学部G館	建物	100	-	100
医学部保健学科本館	建築物	99,558 36	- -	99,558 36
工学部3号館	建築物	62,336 1,373	- -	62,336 1,373
豊田講堂	構築物	1,238 1	- -	1,238 1
情報文化学部 全学教育棟	建物	54,329	-	54,329
医学部附属病院 中央診療所外	構築物	303,065 19,860	- -	303,065 19,860
医学部 1号館渡廊下外	構築物	15,019 108	- -	15,019 108
理学部C・D館	構築物	12,382 0	- -	12,382 0
太陽地球環境研究所 母子里観測所	建物	290	-	290
事務局	構築物	0	-	0
事務局 園山住宅	構築物	0	-	0
事務局 平針宿舍	構築物	0	-	0

(単位：千円)

場 所	種 類	減 損 額	うち損益計算書に 計上した金額	うち損益計算書に 計上していない金額
事務局 共同教育研究施設	建 物	31	-	31
環境学研究科 知多観測点	構築物	995	-	995

・回収可能サービス価額の算定方法

取り壊しが予定されていることから、回収可能サービス価額は、使用価値相当額（0円）により算定しています。

(2) 平成20年度に行われる予定の改修工事において、取り壊すことになるため、減損の認識をしたもの

・減損を認識した固定資産の用途、種類、場所、帳簿価額等の概要

(単位：千円)

用 途	種 類	場 所	帳簿価額
研究・教育施設	建 物 構築物	工学部5号館 (愛知県名古屋市千種区不老町)	198,107 1,159
学生支援施設	建 物	事務局 第7屋外運動場倉庫 (愛知県名古屋市千種区不老町)	2,619

・減損額の内訳

(単位：千円)

場 所	種 類	減損額	うち損益計算書に 計上した金額	うち損益計算書に計上 していない金額
工学部5号館	建 物 構築物	198,107 1,159	- -	198,107 1,159
事務局 第7屋外運動場倉庫	建 物	2,619	-	2,619

・回収可能サービス価額の算定方法

取り壊しが予定されていることから、回収可能サービス価額は、使用価値相当額（0円）により算定しています。

7. 重要な後発事象

該当事項はありません。

財務諸表は、千円未満を切り捨てて表示しています。

ただし、利益の処分に関する書類(案)は、円単位で表示しています。

平成 19 年 度

附 属 明 細 書

第 4 期

自 平成 19 年 4 月 1 日

至 平成 20 年 3 月 31 日

国立大学法人 名古屋大学

目 次

(1) 固定資産の取得及び処分、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。）並びに減損損失の明細	1
(2) たな卸資産の明細	1
(3) 無償使用国有財産等の明細	2
(4) P F I の明細	2
(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	2
(5)-2 投資その他の資産として計上された有価証券	2
(6) 出資金の明細	3
(7) 長期貸付金の明細	3
(8) 借入金の明細	3
(9) 国立大学法人等債の明細	3
(10) 引当金の明細	
(10)-1 引当金の明細	3
(10)-2 貸付金等に対する貸倒引当金の明細	3
(10)-3 退職給付引当金の明細	3
(11) 保証債務の明細	4
(12) 資本金及び資本剰余金の明細	4
(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	4
(13)-2 目的積立金の取崩しの明細	4
(14) 業務費及び一般管理費の明細	5
(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	8
(15)-2 運営費交付金収益	8
(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	8
(16)-2 補助金等の明細	9
(17) 役員及び教職員の給与の明細	9
(18) 開示すべきセグメント情報	10
(19) 寄附金の明細	11
(20) 受託研究の明細	11
(21) 共同研究の明細	11
(22) 受託事業等の明細	11
(23) 科学研究費補助金の明細	12
(24) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	13
関連公益法人等	15

(1) 固定資産の取得及び処分、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。)並びに減損損失の明細

(単位:千円)

資産の種類	期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	期末 残高	減価償却累計額		減損損失累計額		差引当期末残高	摘要	
					当期 償却額	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	54,096,608	6,388,765	312,830	60,172,543	11,198,935	2,856,353	206,582	-	428,286	48,767,026
	構築物	2,446,384	396,851	10,367	2,832,869	764,967	186,797	1,460	-	3,677	2,066,440
	機械装置	87,226	-	-	87,226	43,792	10,948	-	-	-	43,434
	工具器具備品	4,042,289	107,550	-	4,149,840	3,678,373	631,346	-	-	-	471,466
	図書	46,207	-	-	46,207	-	-	-	-	-	46,207
	船舶	31,293	-	-	31,293	29,673	1,642	-	-	-	1,619
	その他	1,200	-	-	1,200	1,199	1	-	-	-	0
	計	60,751,210	6,893,167	323,197	67,321,180	15,716,943	3,687,090	208,042	-	431,964	51,396,193
有形固定資産 (特定償却資産以外)	建物	30,144,078	2,846,393	657,594	32,332,876	6,611,734	1,672,859	4,392	-	17,728	25,716,749
	構築物	1,053,985	398,782	24,251	1,428,516	215,040	79,107	-	-	-	1,213,476
	機械装置	596,299	-	1,442	594,857	235,540	56,317	-	-	-	359,317
	工具器具備品	38,526,111	4,672,422	971,411	42,227,122	23,271,127	8,043,759	-	-	-	18,955,995
	図書	20,793,073	318,228	248,833	20,862,468	-	-	-	-	-	20,862,468
	船舶	27,032	804	-	27,837	10,200	3,905	-	-	-	17,636
	車両運搬具	117,639	2,895	-	120,535	94,412	21,495	-	-	-	26,123
	その他	13,139	-	-	13,139	8,102	2,627	-	-	-	5,036
計	91,271,360	8,239,526	1,903,533	97,607,353	30,446,157	9,880,072	4,392	-	17,728	67,156,803	
非償却資産	土地	70,369,548	-	-	70,369,548	-	-	-	-	-	70,369,548
	美術品・收藏品	160,463	63,363	-	223,827	-	-	-	-	-	223,827
	建設仮勘定	902,650	9,045,418	6,565,237	3,382,831	-	-	-	-	-	3,382,831
	計	71,432,662	9,108,781	6,565,237	73,976,206	-	-	-	-	-	73,976,206
有形固定資産合計	土地	70,369,548	-	-	70,369,548	-	-	-	-	-	70,369,548
	建物	84,240,686	9,235,158	970,424	92,505,420	17,810,669	4,529,213	210,975	-	446,015	74,483,775
	構築物	3,500,370	795,634	34,618	4,261,385	980,008	265,905	1,460	-	3,677	3,279,917
	機械装置	683,526	-	1,442	682,084	279,333	67,265	-	-	-	402,751
	工具器具備品	42,568,401	4,779,972	971,411	46,376,962	26,949,501	8,675,105	-	-	-	19,427,461
	図書	20,839,280	318,228	248,833	20,908,675	-	-	-	-	-	20,908,675
	美術品・收藏品	160,463	63,363	-	223,827	-	-	-	-	-	223,827
	船舶	58,325	804	-	59,130	39,874	5,548	-	-	-	19,256
	車両運搬具	117,639	2,895	-	120,535	94,412	21,495	-	-	-	26,123
	建設仮勘定	902,650	9,045,418	6,565,237	3,382,831	-	-	-	-	-	3,382,831
	その他	14,339	-	-	14,339	9,302	2,628	-	-	-	5,036
	計	223,455,233	24,241,475	8,791,967	238,904,740	46,163,101	13,567,162	212,435	-	449,693	192,529,204
	無形固定資産	特許権	44,294	18,754	648	62,400	13,771	6,729	-	-	-
借地権		45,760	-	-	45,760	-	-	-	-	-	45,760
商標権		2,675	-	-	2,675	734	267	-	-	-	1,941
ソフトウェア		253,209	45,783	125,568	173,424	70,008	53,617	-	-	-	103,415
その他		185,401	88,256	37,799	235,858	-	-	-	-	-	235,858
計		531,341	152,794	164,016	520,118	84,514	60,614	-	-	-	435,604
その他の資産	投資有価証券	3,410,469	1,001,317	802,543	3,609,243	-	-	-	-	-	3,609,243
	破産再生更生債権等	21,173	35,289	3,962	52,499	-	-	-	-	-	52,499
	徴収不能引当金	21,173	35,289	3,962	52,499	-	-	-	-	-	52,499
	その他	1,203	35	-	1,239	-	-	-	-	-	1,239
計	3,411,673	1,001,353	802,543	3,610,483	-	-	-	-	-	3,610,483	

- (注1) 建物の増加額のうち教育研究用のものとして主に施設整備費により医学部校舎2号館2,295,032千円、全学教育棟1,043,917千円、保健学科校舎1,031,142千円、工学部3号館995,929千円、理学部C館581,147千円などの取得、一般管理のものとして現物寄附により豊田講堂1,820,131千円などの取得が発生しています。
- (注2) 工具器具備品の増加額のうち教育研究用のものとして4,616,476千円(うちファイナンス・リース取引による取得885,098千円)などが発生しています。
- (注3) 建設仮勘定の増加額のうち教育研究用のものとして6,415,162千円(うち当該年度竣工済額6,402,758千円)、診療用のものとして2,607,218千円(うち当該年度竣工済額136,886千円)などが発生しています。
- (注4) 附属病院において当期除却した建物及び構築物のうち、当期減損を認識したものが他にそれぞれ303,065千円、19,860千円あります。

(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・ 製造・振替	その他	払出・振替	その他		
貯蔵品	4,700	33,544	-	33,619	-	4,625	
医薬品	205,200	4,712,860	-	4,729,674	-	188,385	
診療材料	28,203	3,590,428	-	3,595,348	-	23,283	

(3) 無償使用国有財産等の明細

区分	種別	所在地	面積(m ²)	構造	機会費用の金額(千円)	摘要
土地	道路	名古屋市千種区不老町他9件	-	-	440	(注)1 11,353.36m
		愛知県豊田市小渡町字ゼニガメ9の1 1他2件	158.39	-	45	
	河川	愛知県豊川市穂ノ原3-13他2件	39.67	-	61	
	敷地	愛知県名古屋市守山区大字下志段味字 穴ヶ洞2266番地22他1件	145.80	-	155	
	地上権	愛知県豊田市稲武町稲橋字月ヶ平1- 1他3件	1,471,767.71	-	734	
	一般海域	三重県鳥羽市菅島町字村山	568.36	-	79	
	小計		1,472,679.93		1,515	
建物	事務所	愛知県名古屋市守山区大字下志段味字 穴ヶ洞2266番地22他3件	467.46	鉄筋コンク リート	9,115	
	合同宿舎	城北住宅 他12件	-	鉄筋コンク リート	94,653	(注)2
	小計		467.46	-	103,769	
工具器具備品	一般会計 取得物品		-	-	29,154	
	小計		-	-	29,154	
合計			1,473,147.39	-	134,439	

(注)1 面積については、「長さ」で使用許可されているものは表示していません。

(注)2 面積については、全体の面積の一部であり、随時入退去があるため算出していません。

(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

(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 まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	第420回割引短期国債	1,986,724	2,000,000	1,999,246	-	
	第27回5年利付国債	796,264	800,000	799,761	-	
	譲渡性預金	3,500,000	3,500,000	3,500,000	-	
	計	6,282,988	6,300,000	6,299,007	-	
貸借対照表 計上額				6,299,007		

(注) 売買目的有価証券は所有していません。

(5)-2 投資その他の資産として計上された有価証券

(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 まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	第37回5年利付国債	810,600	800,000	802,903	-	
	第47回5年利付国債	800,352	800,000	800,157	-	
	第57回5年利付国債	1,001,610	1,000,000	1,001,049	-	
	第64回5年利付国債	1,000,220	1,000,000	1,000,186	-	
	平成16年度第2回 あいち県民債	4,895	5,000	4,946	-	
	計	3,617,677	3,605,000	3,609,243	-	
貸借対照表 計上額				3,609,243		

(注) 関係会社株式及びその他有価証券は所有していません。

(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

(単位：千円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	平均利率(%)	返済期限	摘 要
国立大学財務・経営センター借入金	18,832,476	2,345,490	578,146	(951,904) 20,599,820	1.47%	平成43年度	(注)
計	18,832,476	2,345,490	578,146	(951,904) 20,599,820			

(注) ()は一年以内返済予定分を内数で記載しています。

(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

(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
			目的使用	その他		
賞与引当金	21,002	15,964	21,002	-	15,964	
合 計	21,002	15,964	21,002	-	15,964	

(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	当期増減額	期末残高	期首残高	当期増減額	期末残高	
破産再生更生債権等	21,173	31,326	52,499	21,173	31,326	52,499	(注)
未収学生納付金収入	93,562	19,044	112,606	3,214	1,875	5,090	(注)
未収附属病院収入	3,376,670	357,467	3,734,138	79,543	20,086	59,457	(注)
計	3,491,406	407,838	3,899,244	103,931	13,115	117,047	

(注) 債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能実績率により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。

(10) - 3 退職給付引当金の明細

(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
退職給付債務合計額	23,884	24,072	11,934	36,023	
退職一時金に係る債務	23,884	24,072	11,934	36,023	
厚生年金基金に係る債務	-	-	-	-	
未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異	-	-	-	-	
年金資産	-	-	-	-	
退職給付引当金	23,884	24,072	11,934	36,023	

(11) 保証債務の明細

区 分	期首残高		当期増加		当期減少		期末残高		保証料収益 金 額
	件数	金 額	件数	金 額	件数	金 額	件数	金 額	
国立大学財務・経営センター債務負担金	1	(千円) 32,318,531	-	(千円) -	-	(千円) 2,892,521	1	(千円) (2,863,079) 29,426,010	(千円) -

(注) ()は、1年以内返済予定分を内数で記載しています。

(12) 資本金及び資本剰余金の明細

(単位：千円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
資 本 金					
政府出資金	72,592,772	-	-	72,592,772	
計	72,592,772	-	-	72,592,772	
資本剰余金					
政府出資	517,399	-	295,630	813,029	建物及び構築物の除却による減
無償譲与	10,962,513	-	-	10,962,513	
施設費 [うち国立大学財務・経営センターからの受入相当額]	5,987,180 (1,163,289)	6,687,433 (35,357)	27,567 -	12,647,046 (1,198,647)	建物及び構築物等の取得による増 建物の除却による減
運営費交付金等	4,672	3,363	-	8,036	美術品・収蔵品の取得による増
補助金等	22,491,059	-	-	22,491,059	
寄附金	9,229	60,000	-	69,229	美術品・収蔵品の取得による増
目的積立金	635,177	227,450	-	862,628	建物及び構築物の取得による増
計	39,572,433	6,978,247	323,197	46,227,483	
損益外減価償却累計額	12,118,579	3,687,090	88,726	15,716,943	建物、構築物等の減価償却による増 建物及び構築物の除却による減
損益外減損損失累計額	10,548	754,890	557,396	208,042	建物及び構築物の減損処理による増 建物及び構築物の除却の完了による減
差引計	27,443,305	2,536,266	322,925	30,302,497	

(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

(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
準用通則法第44条第1項積立金	2,606,975	-	-	2,606,975	
準用通則法第44条第3項積立金 (教育研究診療環境整備積立金)	2,523,794	1,298,463	262,751	3,559,506	(注)1 (注)2
計	5,130,769	1,298,463	262,751	6,166,481	

(注)1 当期増加額は、平成18年度の利益の処分によるものです。

(注)2 当期減少額は、当該積立金の用途に沿った資産の購入及び費用発生によるものです。

(13) - 2 目的積立金の取崩しの明細

(単位：千円)

区 分	金 額	摘 要
目的積立金取崩額		
教育研究診療環境整備積立金	35,300	全学教育棟改修等に伴う修繕費等35,300千円
計	35,300	
そ の 他		
教育研究診療環境整備積立金	227,450	全学教育棟改修113,827千円 情報連携基盤センター改修87,003千円 アウトプット総合センター等改修20,532千円 総合運動場第二多目的棟新営6,088千円
計	227,450	

(注) 「その他」には、目的積立金による固定資産購入額(資本剰余金への振替額)を記載しています。

(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		391,141
備品費		130,756
印刷製本費		117,883
水道光熱費		271,780
旅費交通費		144,590
通信運搬費		24,866
賃借料		17,745
車両燃料費		360
保守費		104,747
修繕費		85,566
損害保険料		65
広告宣伝費		19,661
行事費		25,499
諸会費		10,237
会議費		1,650
報酬・委託・手数料		287,841
奨学費		623,314
減価償却費		388,984
徴収不能額		2,116
徴収不能引当金繰入額		5,090
雑費		98,076
		2,751,977
研究経費		
消耗品費		1,690,703
備品費		708,249
印刷製本費		145,482
水道光熱費		819,577
旅費交通費		670,425
通信運搬費		111,320
賃借料		76,219
車両燃料費		4,660
福利厚生費		10
保守費		206,270
修繕費		240,517
損害保険料		2,168
広告宣伝費		40,234
行事費		25,559
諸会費		62,156
会議費		13,809
報酬・委託・手数料		387,399
減価償却費		2,585,873
雑費		187,072
		7,977,711
診療経費		
材料費		
医薬品費	4,528,709	
診療材料費	3,653,956	
医療消耗器具備品費	138,389	8,321,054
委託費		
検査委託費	65,194	
給食委託費	434,469	

(単位：千円)

寝具委託費	39,560		
医事委託費	172,147		
清掃委託費	114,839		
保守委託費	309,094		
その他の委託費	<u>491,185</u>	1,626,492	
設備関係費			
減価償却費	4,294,274		
機器賃借料	69,589		
修繕費	156,831		
機器保守費	149,807		
車両関係費	<u>353</u>	4,670,856	
研修費			528
経費			
消耗品費	200,531		
備品費	23,723		
印刷製本費	15,007		
水道光熱費	771,332		
旅費交通費	31,639		
通信運搬費	15,020		
賃借料	60,290		
保守費	15,342		
損害保険料	24		
広告宣伝費	1,439		
行事費	604		
諸会費	1,262		
会議費	677		
報酬・委託・手数料	30,658		
学用患者費	100,295		
職員被服費	7,653		
徴収不能額	15,984		
徴収不能引当金繰入額	14,909		
雑費	<u>23,480</u>	<u>1,329,877</u>	15,948,809
教育研究支援経費			
消耗品費		300,644	
備品費		11,633	
印刷製本費		11,468	
水道光熱費		70,822	
旅費交通費		8,066	
通信運搬費		12,760	
賃借料		3,066	
福利厚生費		10	
保守費		127,030	
修繕費		63,897	
広告宣伝費		21	
諸会費		614	
報酬・委託・手数料		428,835	
減価償却費		1,437,696	
雑費		<u>268,002</u>	2,744,573
受託研究費			6,005,781
受託事業費			428,687
役員人件費			
報酬		107,349	
賞与		38,925	
法定福利費		<u>10,732</u>	157,007

(単位：千円)

教員人件費			
常勤教員給与			
給料	12,986,762		
賞与	4,801,261		
退職給付費用	1,622,390		
法定福利費	<u>2,089,067</u>	21,499,481	
非常勤教員給与			
給料	1,629,819		
賞与	11,087		
賞与引当金繰入額	1,749		
退職給付費用	629		
法定福利費	<u>102,816</u>	1,746,102	23,245,583
職員人件費			
常勤職員給与			
給料	8,332,776		
賞与	2,616,161		
退職給付費用	1,541,623		
法定福利費	<u>1,341,277</u>	13,831,838	
非常勤職員給与			
給料	1,656,407		
賞与	28,478		
賞与引当金繰入額	14,215		
退職給付費用	4,229		
法定福利費	<u>161,200</u>	<u>1,864,531</u>	15,696,369
一般管理費			
消耗品費		226,968	
備品費		55,981	
印刷製本費		59,084	
水道光熱費		89,353	
旅費交通費		71,246	
通信運搬費		44,518	
賃借料		67,066	
車両燃料費		1,709	
福利厚生費		57,401	
保守費		258,690	
修繕費		250,570	
損害保険料		51,566	
広告宣伝費		67,826	
行事費		17,725	
諸会費		13,538	
会議費		7,182	
報酬・委託・手数料		478,239	
租税公課		98,569	
減価償却費		258,746	
雑費		<u>274,975</u>	2,450,962

(注) 人件費における常勤及び非常勤の定義は「国立大学法人等の役員の報酬等及び教職員の給与の水準の公表方法等について(ガイドライン)」によっています。

(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17年度	12,702	-	-	-	-	-	12,702
平成18年度	1,354,381	-	1,001,349	341,146	-	1,342,495	11,886
平成19年度	-	34,655,182	32,423,006	1,037,850	2,690	33,463,548	1,191,633
合計	1,367,084	34,655,182	33,424,356	1,378,996	2,690	34,806,043	1,216,222

(15) - 2 運営費交付金収益

(単位：千円)

業務等区分	平成18年度交付分	平成19年度交付分	合計
期間進行基準	-	29,387,211	29,387,211
業務達成基準	11,952	769,172	781,124
費用進行基準	989,396	2,266,622	3,256,019
合計	1,001,349	32,423,006	33,424,356

(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
		建設仮勘定見返施設費	資本剰余金	その他	
外来診療棟(軸)	126,489	124,068	-	2,421	
外来診療棟(仕上)	120,306	118,692	-	1,614	
基幹・環境整備	23,453	-	6,744	16,708	
(東山)耐震対策事業	3,431,697	2,812	3,070,380	358,504	
(鶴舞)耐震対策事業	2,139,209	-	2,113,074	26,134	
(大幸)耐震対策事業	1,625,717	-	1,453,763	171,954	
営繕事業	89,000	-	35,357	53,642	
計	7,555,871	245,572	6,679,319	630,979	

(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 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	
研究拠点形成費等補助金 (「魅力ある大学院教育」イニシアティブ)	30,706	-	68	-	-	30,637	
研究拠点形成費等補助金 (先導的ITスチーリスト育成推進プログラム)	50,611	-	5,632	-	-	44,978	
研究拠点形成費等補助金 (大学教育の国際化推進プログラム [海外先進研究実践支援])	9,000	-	-	-	-	9,000	
研究拠点形成費等補助金 (大学院教育改革推進プログラム)	105,880	-	13,324	-	-	92,555	
研究拠点形成費等補助金 (グローバルCOEプログラム)	581,800	-	156,173	-	-	425,626	
大学改革推進等補助金 (大学改革推進事業)	156,835	-	8,956	-	-	147,879	
疾病予防事業費等補助金	9,000	-	-	-	-	9,000	
原子力研究環境整備補助金	1,777	-	-	-	-	1,777	
医療施設運営費等補助金	9,046	-	-	-	-	9,046	
育児・介護雇用安定等助成金	8,076	-	-	-	-	8,076	
住宅・建築関連先端技術 開発助成事業費補助金	550	-	-	-	-	550	
合 計	963,282	-	184,155	-	-	779,126	

(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	常 勤	(138,061) 138,061	8	(-) -	0
	非常勤	(-) 8,213	2	(-) -	0
	計	(138,061) 146,274	10	(-) -	0
教 職 員	常 勤	(26,855,393) 28,736,961	3,641	(3,098,160) 3,141,548	362
	非常勤	(-) 3,325,793	1,947	(-) 4,580	78
	計	(26,855,393) 32,062,754	5,588	(3,098,160) 3,146,129	440
合 計	常 勤	(26,993,454) 28,875,022	3,649	(3,098,160) 3,141,548	362
	非常勤	(-) 3,334,006	1,949	(-) 4,580	78
	計	(26,993,454) 32,209,029	5,598	(3,098,160) 3,146,129	440

(注) 1 役員に対する報酬等の支給の基準の概要

名古屋大学役員給与規程及び名古屋大学役員退職手当規程によっています。

(注) 2 教職員に対する給与及び退職手当の支給の基準の概要

一般職の国家公務員に準拠しています。

(注) 3 報酬又は給与の支給人員数は、年間平均支給人員数によっています。

(注) 4 常勤及び非常勤の定義は、「国立大学法人等の役員の報酬等及び教職員の給与の水準の公表方法等について(ガイドライン)」によっています。

(注) 5 「支給額」欄の上段括弧内には、承継職員等に係る支給額を内数で記載しています。

(注) 6 支給額には、賞与引当金繰入額、退職給付引当金繰入額及び法定福利費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	大学(附属病院を除く)	附属病院	小 計	法人共通	合 計
業務費用					
業務費	48,180,057	26,776,445	74,956,503	-	74,956,503
教育経費	2,747,812	4,165	2,751,977	-	2,751,977
研究経費	7,555,044	422,667	7,977,711	-	7,977,711
診療経費	-	15,948,809	15,948,809	-	15,948,809
教育研究支援経費	2,744,573	-	2,744,573	-	2,744,573
受託研究費	5,743,647	262,134	6,005,781	-	6,005,781
受託事業費	412,637	16,049	428,687	-	428,687
人件費	28,976,341	10,122,619	39,098,961	-	39,098,961
一般管理費	2,286,119	164,842	2,450,962	-	2,450,962
財務費用	19,029	1,242,603	1,261,632	-	1,261,632
雑損	2,632	1,396	4,028	-	4,028
小 計	50,487,838	28,185,288	78,673,126	-	78,673,126
業務収益					
運営費交付金収益	28,377,117	5,047,239	33,424,356	-	33,424,356
学生納付金収益	9,584,056	-	9,584,056	-	9,584,056
附属病院収益	-	23,212,123	23,212,123	-	23,212,123
受託研究等収益	5,738,402	267,386	6,005,788	-	6,005,788
受託事業等収益	412,541	16,145	428,687	-	428,687
補助金等収益	761,080	18,046	779,126	-	779,126
寄附金収益	2,497,839	102,141	2,599,981	-	2,599,981
施設費収益	613,787	17,192	630,979	-	630,979
研究関連収入	1,316,353	-	1,316,353	-	1,316,353
その他業務収益	114,351	-	114,351	-	114,351
資産見返負債戻入	3,050,931	322,497	3,373,429	-	3,373,429
財務収益	80,263	-	80,263	-	80,263
雑益	446,344	4,988	451,333	-	451,333
小 計	52,993,070	29,007,760	82,000,830	-	82,000,830
業務損益	2,505,231	822,472	3,327,703	-	3,327,703
土地	66,018,478	4,351,069	70,369,548	-	70,369,548
建物	52,336,329	22,147,445	74,483,775	-	74,483,775
構築物	2,842,105	437,811	3,279,917	-	3,279,917
その他	36,206,521	13,265,553	49,472,074	26,651,380	76,123,455
帰属資産	157,403,434	40,201,880	197,605,315	26,651,380	224,256,695

(注)1 セグメントの区分は、事業の種類別に診療(「附属病院」とその他(「大学(附属病院を除く)」))に区分しています。

(注)2 帰属資産のうち、法人共通については、投資有価証券、現金及び預金、有価証券の額を計上しています。

(注)3 目的積立金の取り崩しを財源とする費用は、大学(附属病院を除く)セグメントにおいて業務費が35,300千円発生しています。

(注)4 各セグメント別の損益外減価償却相当額及び損益外減損損失相当額並びに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以下のとおりです。

	損益外減価償却等相当額	損益外減損損失相当額	引当外賞与増加見積額	引当外退職給付増加見積額
大学(附属病院を除く)	3,582,909 千円	449,693 千円	44,695 千円	410,793 千円
附属病院	104,180 千円	- 千円	29,123 千円	35,954 千円
合 計	3,687,090 千円	449,693 千円	15,571 千円	446,748 千円

(注)5 附属病院セグメントにおける運営費交付金収益は、附属病院に関し国が予算積算した運営費交付金を収益化した場合の相当額と441,539千円差額がありますが、これは、資産の取得 18,411千円及び医学部臨床系教官等の診療に係る人件費相当額459,951千円によるものです。

(注)6 附属病院セグメントにおいて、附属病院に関する借入金の元金償還額から借入金により取得した資産の減価償却費を差し引いた差額は196,677千円、及び資産見返物品受贈戻入は32,610千円発生しています。

(注)7 附属病院セグメントにおける人件費は、従来、運営費交付金の算定における帰属の取り扱いの例によっていましたが、「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針の改訂によって、当事業年度より勤務実態によることとしています。また、これに伴い、人件費に対応する運営費交付金収益の配分方法を変更しています。

これにより、前事業年度までの方法に比べて、当事業年度の大学(附属病院を除く)セグメントの業務費用と業務収益は459,951千円減少し、附属病院セグメントの業務費用と業務収益は459,951千円増加しています。なお、この変更による業務損益に与える影響はありません。

(19) 寄附金の明細

区 分	当期受入額	件数	摘 要
大学（附属病院を除く）	(千円) 7,007,855	(件) 22,297	うち、現物寄附 4,394,885千円 19,129件
附属病院	142,195	191	うち、現物寄附 23,775千円 42件
合 計	7,150,051	22,488	

(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
大学（附属病院を除く）	395,044	4,676,395	4,646,564	424,874
附属病院	8,874	300,682	251,494	58,062
合 計	403,918	4,977,077	4,898,059	482,937

(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
大学（附属病院を除く）	113,511	1,094,195	1,091,837	115,868
附属病院	4,911	18,736	15,891	7,755
合 計	118,422	1,112,931	1,107,729	123,624

(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
大学（附属病院を除く）	-	412,919	412,541	378
附属病院	-	16,145	16,145	-
合 計	-	429,065	428,687	378

(23) 科学研究費補助金の明細

(単位:千円)

種 目	当期受入	件 数	摘要
特別推進研究	(68,009) 12,902	4	文部科学省
特定領域研究	(1,688,816) -	174	文部科学省
基盤研究(S)	(256,980) 74,850	18	独立行政法人 日本学術振興会
基盤研究(A)	(601,475) 180,810	86	独立行政法人 日本学術振興会
基盤研究(B)	(1,119,241) 344,836	270	独立行政法人 日本学術振興会
基盤研究(C)	(447,756) 134,678	344	独立行政法人 日本学術振興会
萌芽研究	(197,198) -	145	文部科学省
若手研究(S)	(82,700) 24,810	4	独立行政法人 日本学術振興会
若手研究(A)	(253,157) 77,192	42	文部科学省
若手研究(B)	(319,022) -	251	文部科学省
若手研究(スタートアップ)	(30,380) -	25	独立行政法人 日本学術振興会
奨励研究	(4,880) -	8	独立行政法人 日本学術振興会
研究成果公開促進費	(34,900) -	9	独立行政法人 日本学術振興会
特別研究員奨励費	(202,167) -	215	文部科学省
学術創成研究費	(685,131) 167,640	13	独立行政法人 日本学術振興会
研究拠点形成費等補助金	(887,000) 88,700	6	文部科学省
建設技術研究開発費補助金	(10,000) 3,000	1	国土交通省
産業技術研究助成事業助成金	(71,979) 21,593	13	独立行政法人新エネルギー・ 産業技術総合開発機構
国際共同研究助成事業	(22,029) -	3	独立行政法人新エネルギー・ 産業技術総合開発機構
厚生労働科学研究費補助金	(620,317) 10,800	92	厚生労働省
厚生労働省がん研究助成金	(27,748) -	13	厚生労働省
合 計	(7,630,890) 1,141,813	1,736	

(注) 当期受入は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()で記載しています。

(24) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

資産の部

(1) 現金及び預金

(単位：千円)

区 分	金 額	
現 金	39,058	
預金の種類	普通預金	8,703,021
	定期預金	8,000,000
	郵便貯金	1,048
	小 計	16,704,070
合 計	16,743,128	

(2) 未収附属病院収入

(単位：千円)

区 分	金 額
国民健康保険団体連合会	1,827,238
社会保険診療報酬支払基金	1,648,069
患者未収入金	215,048
その他	43,782
合 計	3,734,138

負債の部

(1) 資産見返物品受贈額

(単位：千円)

区 分	金 額
機械装置	143,485
工具器具備品	639,002
図 書	19,527,627
車両運搬具	9,784
特許権	17,799
ソフトウェア	107
無形固定資産(その他)	13,470
合 計	20,351,278

(注) 上記は全て設立時の無償譲与により取得したものです。

(2) 国立大学財務・経営センター債務負担金

(単位：千円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	平均利率	償還期限	摘 要
国立大学財務・経営センター債務負担金	32,318,531	-	2,892,521	(2,863,079) 29,426,010	2.99%	平成40年度	

(注) ()は、1年以内返済予定分を内数で記載しています。

(3) 未払金

(単位：千円)

区 分	金 額
教職員への退職給付金	2,774,545
附属病院外来診療棟軸新営その他工事	1,076,040
医学部校舎2号館新営その他工事	765,975
医学部校舎2号館新営その他機械設備工事	755,055
総合研究棟理学部C・D館等改修工事	687,817
工学部3号館・全学教育棟改修工事	545,748
医学部保健学科校舎新営その他工事	494,447
医学部校舎2号館新営その他電気設備工事	338,100
工学部3号館・全学教育棟改修機械設備工事	280,423
リース債務に係る未払金	200,911
その他	6,170,877
合 計	14,089,939

関連公益法人等

(1) 関連公益法人等の概要

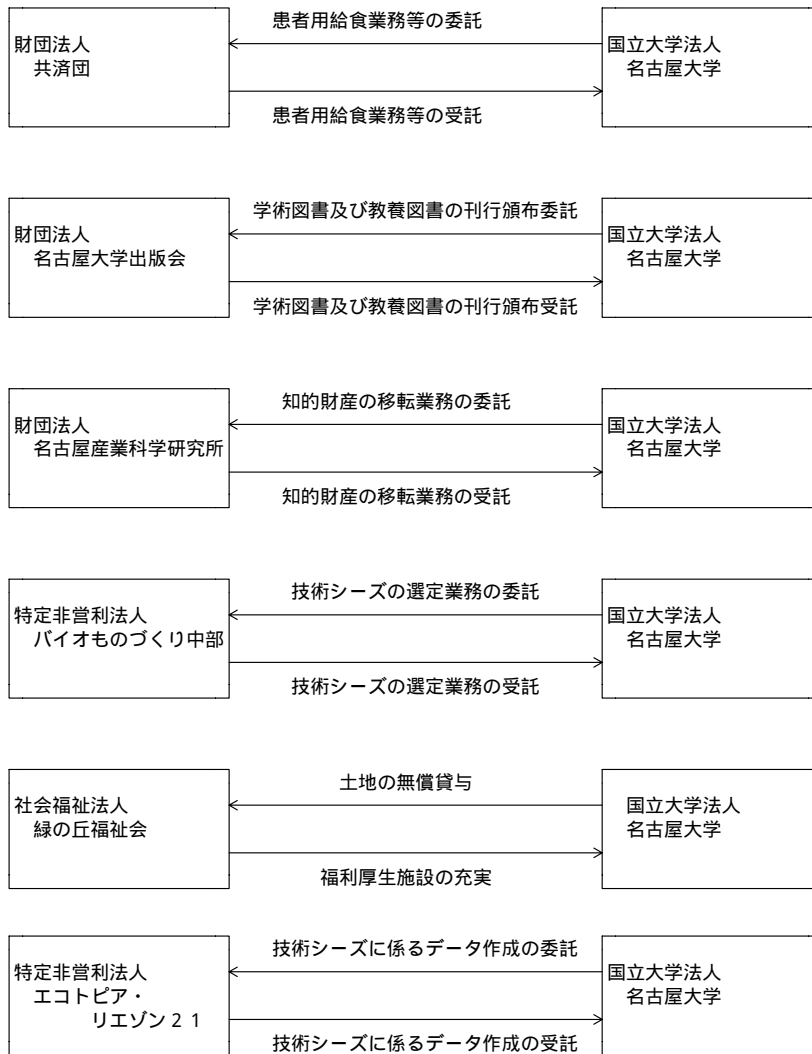
ア 名称、業務の概要、当法人との関係及び役員の名

法人の名称	業務の概要	当法人との関係	役員の名(当法人での最終職名)
財団法人 共済団	1 医学研究の奨励助成 2 患者の慰安及び救済 3 職員及び学生に対する学事研修の奨励助成及び福利厚生 4 患者に対する栄養の研究及び医師の処方による食事の供給 5 入院療養に必要とする諸施設の便宜の供与 6 患者、職員及び学生に対する必需品の供給	関連公益法人	理事長 今井 勝(医学部附属病院管理課長)* 常務理事 藤井 茂男(医学部・医学系研究科事務部次長)* 理事 佐藤 滋記 理事 若月 孝 理事 大野 修(工学部・工学研究科教務課長)* 理事 滝 恒彦(環境医学研究所事務長)* 監事 倉田外 茂男 監事 大嶽 耿二
財団法人 名古屋大学出版会	1 学術図書及び研究成果の普及のための教養図書の刊行頒布 2 学術研究、学術著作及びその海外紹介の援助 3 外国人研究者・留学生の研究成果発表の助成 4 学位論文の刊行助成 5 内外学術資料の蒐集・情報化及びその利用の促進に対する補助 6 学術講演会、展覧会等の開催ならびに市民大学講座の開催	関連公益法人	理事長 金井 雄一(大学院経済学研究科教授)# 常務理事 石井 三記(大学院法学研究科教授)# 常務理事 木村 真人(大学院生命農学研究科教授)# 常務理事 西山 幸廣(大学院医学系研究科教授)# 常務理事 伊藤 八郎 常務理事 橘 宗吾 理事 小出 忠孝 理事 佐々木雄太(大学院法学研究科教授・副学長・評議員)* 理事 戸田 安士(総合保健体育科学センター教授)* 理事 ルス ユーゲン・マルク 理事 金山 弥平(大学院文学研究科教授)# 理事 近藤 滋(大学院理学研究科教授・高等研究院教員)# 理事 齋藤 弥八(大学院工学研究科教授)# 理事 田所 光男(大学院国際言語文化研究科教授)# 理事 早川 操(大学院教育発達科学研究科教授・総長補佐(国際連携担当))# 理事 廣瀬 幸雄(大学院環境学研究科教授・大学院環境学研究科副研究科長)# 理事 米山 優(大学院情報科学研究科教授)# 監事 木村 彰吾(大学院経済学研究科教授・総長補佐)# 監事 小林 量(大学院法学研究科教授)#
財団法人 名古屋産業科学研究所	1 産業の科学に関する基礎的研究 2 産業の生産技術に関する研究 3 産業の生産技術の研究開発に従事する人材の養成 4 第1号及び第2号の事項に関する研究成果の普及並びに調査及び研究の受託 5 大学等における技術に関する研究成果の産業界への移転に関する事業	関連公益法人	理事長 内藤 進 専務理事 架谷 昌信(大学院工学研究科教授・理工学総合研究センター長)* 常務理事 北村 一正 理事 大熊 繁(大学院工学研究科教授)# 理事・副所長 小野木克明(大学院工学研究科教授)# 理事 工藤 尚武 理事・所長 後藤 淳 理事 後藤 俊夫(大学院工学研究科教授・高等研究院長)* 理事 小林 信雄 理事 澤木 宣彦(大学院工学研究科教授・大学院工学研究科長)# 理事 鈴置 保雄(大学院工学研究科教授・副研究科長)# 理事 鈴木 邦尚 理事 高橋 実 理事 田中 孝明 理事 鶴田 欣也 理事 富吉 賢一 理事 濱口 道成(大学院医学系研究科教授・大学院医学系研究科長)# 理事 早川 義一(大学院工学研究科教授)# 理事 深谷 紘一 理事 松井 恒雄(工学部工学研究科教授・エコトピア科学研究所長)# 理事 丸勢 進(工学部教授)* 理事 宮田 隆司(大学院工学研究科教授・副総長・産学官連携推進本部長)# 理事 本川 正明 理事 安井 義博 理事 柚原 誠 監事 藤本 哲夫(工学部教授・工学部長・評議員)* 監事 稲垣 康善(大学院工学研究科教授)* 監事 柏 淳郎 監事 山田 功

法人の名称	業務の概要	当法人との関係	役員の氏名(当法人での最終職名)
特定非営利活動法人 バイオものづくり中部	1 基礎研究の振興事業 2 情報交流、人的交流事業 3 産官学共同研究開発の推進事業 4 産官学ネットワークの構築と活用事業 5 技術シーズとニーズのマッチング事業 6 研究成果の技術移転支援事業 7 ベンチャー起業・育成支援事業 8 バイオ普及啓発事業 9 バイオ分野の人材育成事業 10 バイオ産業に関する調査研究事業	関連公益法人	理事長 加藤 延夫(大学院医学系研究科教授・総長)* 副理事長 野々川純一 副理事長 数納 幸子 副理事長 村松 喬(大学院医学系研究科教授)* 理事 石田 篤志 理事 上田 龍三 理事 大須賀俊裕 理事 太田美智男(大学院医学系研究科教授・総長補佐(産学連携担当))# 理事 北出 幸夫 理事 河野 廉(産学官連携推進本部特任准教授)# 理事 黒澤 良和 理事 小杉 信彦 理事 小林 一清(大学院工学研究科教授)* 理事 本多 裕之(大学院工学研究科教授)# 理事 朱 政治 理事 武田 穰(産学官連携推進本部・連携推進部長 教授)# 理事 筒井 宣政 理事 永山 國昭 理事 西田 克彦 理事 服部 亮 理事 山木 昭平(大学院生命農学研究科教授)# 理事 山田 幸生 理事 山根 恒夫(大学院生命農学研究科教授)* 理事 山本 進一(理事・副総長・国際交流協力推進本部長・全学技術センター長)# 理事 吉村 哲郎 監事 石崎 勝夫 監事 星野 章
社会福祉法人 緑の丘福祉会	子供の幸福と健康を守り、あわせて働く者の生活を守り、男女共同参画社会の実現を図るため、日本国憲法と児童憲章の精神に基づいて、第二種社会福祉事業：どんぐり保育園及びひまわり保育園の設置経営を行っている。	関連公益法人	理事長 佐々木 享(教育学部教授)* 理事 寺崎 浩子(大学院医学系研究科教授)# 理事 戸田 貞一(医学部・医学系研究科経営企画課専門職員)# 理事 鮎京 正訓(大学院法学研究科教授・法政国際教育協力研究センター長)# 理事 高井 佳子(医学部附属病院講師)# 理事 長谷川 康子 理事 水谷 暎子 理事 難波 忠清 理事 大島 純子 理事 藤原 葉子 監事 大岡 孝司 監事 大下 弘(全学技術センター技術専門職員)#
特定非営利活動法人 エコトピア・リエゾン 21	1 環境に関する情報の提供及び情報交流促進事業 2 産学官協働、共同研究開発・事業化推進を支援する事業 3 環境の保全を目的とする団体の支援及び連携に関する事業	関連公益法人	理事長 伊藤 秀章(エコトピア科学研究所教授)* 副理事長 松田 仁樹(大学院工学研究科教授)# 理事 浅井 滋生(大学院工学研究科教授)* 理事 小林 一清(大学院工学研究科教授)* 理事 矢田 元彦(工学部・工学研究科技術専門官)* 理事 仙敷 新(理学部・理学研究科用度掛長)* 理事 坪井 淳(工学部・工学研究科技術専門官)* 理事 高木 敏明 理事 中西 浩二 理事 糊澤 孝雄 監事 福田 正 監事 星野 善樹(工学部・工学研究科技術専門官)*

#は本学教職員、 *は本学教職員経験者

イ 関連公益法人等と当法人の取引の関連図



(2) 関連公益法人等の財務状況

旧公益法人会計基準等により作成 (単位: 千円)

法人の名称	資産	負債	正味財産	当期収入合計	当期支出合計	当期収支差引
財団法人 共済団	1,254,729	397,489	857,239	2,172,709	2,196,765	24,055
財団法人 名古屋大学出版会	322,371	108,788	213,582	201,581	198,204	3,377
特定非営利法人 バイオものづくり中部	27,083	11,545	15,538	34,497	32,485	2,012
社会福祉法人 緑の丘福祉会	238,351	31,359	206,992	326,216	328,357	2,141
特定非営利活動法人 エコトピア・リエゾン21	448	368	80	8,763	8,699	63

現行公益法人会計基準により作成

(単位：千円)

法人の名称	資産	負債	正味財産	事業活動収支の部		
				事業活動収入	事業活動支出	事業活動収支差額
				A	B	C=A+B
財団法人 名古屋産業科学研究所	1,863,997	146,428	1,717,569	843,017	703,883	139,134

投資活動収支の部			財務活動収支の部			当期 収支差額
投資活動収入	投資活動支出	投資活動収支差額	財務活動収入	財務活動支出	財務活動収支差額	
D	E	F=D+E	G	H	I=G+H	
231	201,735	201,503	-	-	-	62,369

一般正味財産増減の部									
収益	収益の内訳		費用	費用の内訳			当期増減額	一般正味財産 期首残高	一般正味財産 期末残高
	受取補助金等	その他の収益		事業費	管理費	その他の費用			
A			B				C=A-B	D	E=C+D
843,017	114,204	728,813	751,169	625,642	98,176	27,350	91,848	866,567	958,415

指定正味財産増減の部							正味財産 期末残高
収益	収益の内訳		費用等	当期増減額	指定正味財産 期首残高	指定正味財産 期末残高	
	受取補助金等	その他の収益					
F			G	H=F-G	I	J=H+I	K=E+J
-	-	-	66	66	759,219	759,153	1,717,569

(3) 関連公益法人等の基本財産等の状況

関連公益法人等の基本財産に対する出えん、抛出、寄附等の明細並びに関連公益法人の運営費、事業費等に充てるため当該事業年度において負担した会費、負担金等の明細

該当事項はありません。

(4) 関連公益法人等との取引の状況

(単位：千円)

法人の名称	債権債務の明細		債務保証	事業収入					
	未収入金	未払金		当法人との取引		契約方法別内訳			
				金額	割合(%)	金額	割合(%)	契約の方法	
財団法人 共済団	-	37,918	-	2,085,477	437,063	20.96	432,720 1,749	99.00 0.40	競争契約 競争性のない随意契約
財団法人 名古屋大学出版会	-	-	-	199,093	176	0.08	-	-	
財団法人 名古屋産業科学研究所	-	-	-	843,017	10,346	1.2	9,972	96.38	競争性のない随意契約
特定非営利活動法人 バイオものづくり中部	-	-	-	34,497	3,112	9.02	3,112	100.00	競争契約
社会福祉法人 緑の丘福祉会	-	-	-	325,992	-	-	-	-	
特定非営利活動法人 エコトピア・リエゾン21	-	-	-	8,763	4,859	55.44	4,292	88.33	競争契約

注) 特定非営利活動法人バイオものづくり中部と特定非営利活動法人エコトピア・リエゾン21の事業収入欄は経常収入を記載しています。