

財 務 諸 表

平成 1 7 年度 (第 2 期)

自 平成 1 7 年 4 月 1 日
至 平成 1 8 年 3 月 3 1 日

国立大学法人大阪大学

目 次

1. 貸借対照表	1
2. 損益計算書	4
3. キャッシュ・フロー計算書	6
4. 利益の処分に関する書類	8
5. 国立大学法人等業務実施コスト計算書	9
6. 注記	10
7. 附属明細書	
(1) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（「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。）及び減損損失の明細	13
(2) たな卸資産の明細	14
(3) 無償使用国有財産等の明細	15
(4) P F I の明細	16
(5) 有価証券の明細	17
(6) 出資金の明細	18
(7) 長期貸付金の明細	19
(8) 借入金の明細	20
(9) 国立大学法人等債の明細	21
(10) 引当金の明細	22
(11) 保証債務の明細	25
(12) 資本金及び資本剰余金の明細	26
(13) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細	27
(14) 業務費及び一般管理費の明細	29
(15) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	31
(16) 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細	33
(17) 役員及び教職員の給与の明細	35
(18) 開示すべきセグメント情報	36
(19) 寄附金の明細	37
(20) 受託研究の明細	38
(21) 共同研究の明細	39
(22) 受託事業等の明細	40
(23) 科学研究費補助金の明細	41
(24) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	42
(25) 関連公益法人等の概要	43

貸借対照表 (平成18年3月31日)

(単位:百万円)

資産の部

I 固定資産

1 有形固定資産

土地		217,391	
建物	102,994		
減価償却累計額	-13,007	89,986	
構築物	8,054		
減価償却累計額	-2,507	5,547	
機械及び装置	908		
減価償却累計額	-246	662	
工具・器具及び備品	57,221		
減価償却累計額	-24,848	32,373	
図書		20,908	
美術品・收藏品		812	
船舶	14		
減価償却累計額	-12	1	
車両及びその他の陸上運搬具	31		
減価償却累計額	-16	15	
建設仮勘定		1,415	
その他有形固定資産	44		
減価償却累計額	-3	40	
有形固定資産合計		369,156	

2 無形固定資産

特許権		43	
ソフトウェア		344	
その他無形固定資産		203	
無形固定資産合計		591	

3 投資その他の資産

投資有価証券		5,975	
破産更生債権等	38		
貸倒引当金	-38	-	
その他の投資資産		0	
投資その他の資産合計		5,975	

		375,722	
固定資産合計		375,722	

II 流動資産

現金及び預金		21,611	
未収学生納付金収入	118		
徴収不能引当金	-3	114	
未収附属病院収入	4,240		
徴収不能引当金	-176	4,063	

その他未収入金	376		
有価証券	1,000		
たな卸資産	65		
医薬品及び診療材料	526		
前渡金	4		
前払費用	4		
未収収益	6		
		
流動資産合計			27,774
		
資産合計			403,497

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	4,110		
資産見返授業料	2		
資産見返補助金等	91		
資産見返寄附金	5,299		
資産見返物品受贈額	34,536		
建設仮勘定見返運営費交付金	11		
建設仮勘定見返施設費	752		
建設仮勘定見返補助金等	0	44,804	
		
長期前受受託研究費等		766	
長期前受受託事業費等		3	
国立大学財務・経営センター債務負担金		36,807	
長期借入金		1,082	
長期未払金			
リース債務	3,471		
その他未払金	723	4,194	
		
引当金			
退職給付引当金		0	
		
固定負債合計			87,659
		

II 流動負債

運営費交付金債務	1,684
寄附金債務	10,752
前受受託研究費等	2,058
前受受託事業費等	4
預り科学研究費補助金等	850
前受金	6
預り金	569
一年以内返済予定財務・経営センター債務負担金	4,320
一年以内返済予定長期借入金	54
未払金	15,014
未払費用	141
未払消費税等	55
引当金	

賞与引当金	28		
損害賠償損失引当金	50	79	
承継剰余金債務		31	
その他流動負債		0	
流動負債合計			35,621
負債合計			123,280

資本の部

I 資本金

政府出資金	258,139		
資本金合計			258,139

II 資本剰余金

資本剰余金	24,902		
損益外減価償却累計額(-)	-15,259		
資本剰余金合計			9,642

III 利益剰余金

(教育研究等の質の向上及び組織運営の改善)目的積立金	2,847		
積立金	4,237		
当期末処分利益	5,350		
(うち当期総利益)	(5,350)		
利益剰余金合計			12,435

資本合計			280,217
負債資本合計			403,497

- (注記) 1. 本学が有している土地の一部を国立大学財務・経営センター長期借入金(1,136百万円)の担保に供しております。
2. 当該事業年度末における債務保証の総額は41,127百万円であります。
3. 運営費交付金から充当されるべき退職給付の見積額は、30,638百万円であります。

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

(単位：百万円)

経常費用

業務費

教育経費 3,409

研究経費 16,193

診療経費

材料費 9,375

委託費 1,794

設備関係費 3,558

研修費 2

経費 1,522 16,253

教育研究支援経費 3,150

受託研究費 9,740

受託事業費 387

役員人件費 182

教員人件費

常勤教員人件費 27,677

非常勤教員人件費 3,048 30,726

職員人件費

常勤職員人件費 15,846

非常勤職員人件費 3,540 19,387

一般管理費 2,407

財務費用

支払利息 2,352

その他 4 2,356

雑損 22

経常費用合計 104,217

経常収益

運営費交付金収益 47,882

授業料収益 10,474

入学金収益 1,579

検定料収益 329

附属病院収益 24,371

受託研究等収益(国) 4,150

受託研究等収益(国以外) 6,049

受託事業等収益(国) 182

受託事業等収益(国以外) 204

寄附金収益 3,895

施設費収益 176

補助金等収益 422

財務収益

有価証券利息 32

その他財務収益 0 32

雑益

手数料等収入 33

財産貸付料収入 218

刊行物等売払収入 34

著作権及び特許権料収入 34

研究関連収入 1,136

その他雑益 195 1,652

資産見返運営費交付金等戻入 466

資産見返寄附金戻入	722	
資産見返物品受贈額戻入	6,954	
資産見返補助金等戻入	5	
経常収益合計		109,555
経常利益		5,338
臨時損失		
固定資産除却損	98	
その他臨時損失	0	98
臨時利益		
承継剰余金債務戻入	7	
資産見返寄附金戻入	30	
資産見返物品受贈額戻入	64	
その他臨時利益	8	110
当期純利益		5,350
目的積立金取崩額		—
当期総利益		5,350

(注記) 国から承継された診療機器等の当期の資産見返勘定戻入額は、424百万円であります。

キャッシュ・フロー計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

(単位：百万円)

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		-31,863
人件費支出		-52,465
その他の業務支出		-1,999
運営費交付金収入		50,826
授業料収入		9,869
入学金収入		1,546
検定料収入		329
附属病院収入		24,341
受託研究等収入		11,022
受託事業等収入		372
研究関連収入		1,141
補助金等収入		478
寄附金収入		4,396
その他の業務収入		495
預り科学研究費補助金等の増加		391
預り金の減少		-198
承継剰余金の支払による支出		-7
業務活動によるキャッシュ・フロー		<u>18,677</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		-3,982
有価証券の償還による収入		1,000
有形固定資産の取得による支出		-9,761
無形固定資産の取得による支出		-168
施設費による収入		2,279
定期預金の払戻による収入		21
	小計	-10,611
利息及び配当金の受取額		25
投資活動によるキャッシュ・フロー		<u>-10,586</u>
III 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による支出		-4,372
ファイナンスリース債務の返済による支出		-2,695
P F I 債務の返済による支出		-22
長期借入による収入		650
	小計	-6,440
利息の支払額		-2,349
財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>-8,789</u>
IV 資金に係る換算差額		-
V 資金減少額		-698
VI 資金期首残高		22,310
VII 資金期末残高		<u><u>21,611</u></u>

(注記)

1. 資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳 (単位: 百万円)

現金及び預金勘定	21,611
定期預金	—
期末資金残高	<u>21,611</u>

2. 重要な非資金取引 (単位: 百万円)

(1) ファイナンスリースによる資産の増加	1,252
(2) P F Iによる資産の増加	737
(3) 寄附受による資産の増加	3,585

3. 産業投資特別会計長期借入金の返済及び補助金の受入額15,327百万円が相殺されて表示されています。

4. 預り金の受入及び払出については、相殺した純額の増減により表示しております。

5. 預り科学研究費補助金等の受入及び払出については、前事業年度に両建で表示しておりましたが、当事業年度よりこれらを相殺し、預り科学研究費補助金等の増加として純額表示しております。

利益の処分に関する書類

(単位：百万円)

I	当期未処分利益		5,350
	当期総利益	5,350	
II	利益処分類		
	積立金	4,423	
	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		
	(教育研究等の質の向上及び組織運営 の改善) 目的積立金	926	5,350
		926	5,350

国立大学法人等業務実施コスト計算書
(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

(単位：百万円)

I	業務費用		
	(1) 損益計算上の費用		
	業務費	99,430	
	一般管理費	2,407	
	財務費用	2,356	
	雑損	22	
	臨時損失	98	104,315
	(2) (控除) 自己収入等		
	授業料収益	-10,474	
	入学料収益	-1,579	
	検定料収益	-329	
	附属病院収益	-24,371	
	受託研究等収益	-10,199	
	受託事業等収益	-387	
	寄附金収益	-3,895	
	財務収益	-32	
	雑益	-515	
	資産見返授業料戻入	0	
	資産見返寄附金戻入	-722	
	臨時利益	-38	-52,549
	業務費用合計		51,766
II	損益外減価償却等相当額		7,206
	損益外減価償却相当額	7,198	
	損益外固定資産除却相当額	7	
III	引当外退職給付増加見積額		-477
IV	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	592	
	政府出資の機会費用	4,652	
	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	269	5,514
V	(控除) 国庫納付額		-
VI	国立大学法人等業務実施コスト		<u>64,010</u>

- 注) 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にかかるものは100円となっています。
2. 国又は地方公共団体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を参考に計算しています。
3. 政府出資等の機会費用の計算に使用した利率
新発10年国債の平成18年3月末利回りを参考に1.770%で計算しています。
4. 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
新発10年国債の平成18年3月末利回りを参考に1.770%で計算しています。

(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

原則として期間進行基準を採用しております。

ただし、退職一時金に充当される運営費交付金については費用進行基準を採用し、また一定の特別教育研究経費及び特殊要因経費に充当される運営費交付金については文部科学省の指定に従い成果進行基準ないし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、法人税法の耐用年数を基準としておりますが、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

建 物	7	～	50	年
建物附属設備	3	～	18	年
構 築 物	3	～	50	年
工具、器具及び備品	2	～	20	年

受託研究収入等により購入した償却資産については、当該資産を直接研究に使用する期間を耐用年数としております。

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. 徴収不能引当金及び貸倒引当金の計上基準

将来の貸倒による損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については、個別の債権の回収可能性を検討して回収不能見込額を計上しております。

4. 損害賠償損失引当金の計上基準

損害賠償金の支払に備えるため、当該事業年度末における支払見込額に基づき計上しております。

5. 賞与引当金の計上基準

職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

6. 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。

7. 有価証券の評価基準及び評価方法

- (1) 満期保有目的債券
償却原価法（定額法）を採用しております。

8. たな卸資産の評価基準及び評価方法

- (1) 評価基準
低価法を採用しております。
- (2) 評価方法
移動平均法を採用しております。ただし、医薬品及び診療材料については、当分の間、最終仕入原価法により行っております。

9. 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おります。

10. 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) 国有財産等の無償使用の機会費用の計上方法
近隣の地代や賃借料を参考に計算しております。
- (2) 政府出資等の機会費用の計算に使用した利率
新発10年国債の決算日における利回りにより計算しております。
- (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
新発10年国債の決算日における利回りにより計算しております。

11. 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。

12. 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。

13. 財務諸表（附属明細書を除く。）の表示単位

財務諸表は、百万円未満切捨てにより作成しております。

14. 附属明細書の表示単位

附属明細書は、千円未満切捨てにより作成しております。

（会計方針の変更）

特別教育研究経費及び特殊要因経費に充当される運営費交付金の収益化については、前事業年度において期間進行基準を採用していましたが、当事業年度より文部科学省の指定に従い、当該運営費交付金の一部について成果進行基準あるいは費用進行基準を採用することに変更しております。

この変更は、「運営費交付金債務の収益化における変更点等（通知）」（16高国支第7号 平成17年 1月31日）において、当事業年度以降における運営費交付金債務の収益化の取扱いの変更点が明記されたことに伴うものであります。

この変更により、前事業年度と同一の方法を採用した場合と比べ、当事業年度の運営費交付金収益は16百万円減少し、経常利益及び当期総利益は同額少なく計上されております。

(重要な債務負担行為)

(単位：百万円)

契約内容	契約相手先	契約年月	未検収金額
大阪大学（石橋）学生交流棟整備等事業	PFI阪大学生交流棟(株)	平成15年10月	1,264
大阪大学（吹田1）研究棟改修（工学部）施設整備等事業	吹田キャンパスサービス(株)	平成17年 5月	5,788
大阪大学（歯病）先端口腔総合診療棟等新営その他電気設備工事	住友電設（株）	平成17年10月	371 (247)
大阪大学（歯病）先端口腔総合診療棟等新営その他工事	竹中・鴻池・森長特定建設工事共同企業体	平成17年10月	932 (621)
大阪大学（歯病）先端口腔総合診療棟等新営その他機械設備工事	大気社・川崎・日管工特定建設工事共同企業体	平成17年11月	630 (420)
大阪大学（基工）実験研究棟改修その他機械設備工事（その2）	協和建設工業（株）大阪支店	平成18年 3月	50
外国雑誌購入契約（前金払）	旭屋書店外 8 件	平成17年11月 平成17年12月	481
大阪大学工学研究科研究棟（C4, C5棟）改修工事に伴う移転作業	三進金属工業（株）京都支店	平成18年 3月	123

注）（ ）内は、未検収金額のうち前払済の金額。

(図書承継額の修正について)

当事業年度において、前事業年度に処理した図書承継額が9,032百万円過大であったことが判明しました。これに関し、前事業年度の財務諸表の一部について、以下のように訂正いたします。

- (1) 貸借対照表資産の部の「図書」残高は、30,047百万円から21,014百万円となります。それに伴い「有形固定資産合計」は、384,054百万円から375,021百万円へ、「固定資産合計」は、387,605百万円から378,572百万円へ、「資産合計」は、416,052百万円から407,019百万円となります。
- (2) 貸借対照表負債の部の「資産見返物品受贈額」残高は、50,587百万円から41,554百万円となります。それに伴い「資産見返負債」の合計額は、56,075百万円から47,042百万円へ、「固定負債合計」は、113,050百万円から104,017百万円へ、「負債合計」は、151,797百万円から142,764百万円となります。
- (3) 貸借対照表「負債資本合計」は、416,052百万円から407,019百万円となります。
- (4) 附属明細書（1）固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（「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）の明細の「図書」に係る「当期増加額」の「譲与」額は、29,796,698千円から20,763,784千円となり、「期末残高」及び「差引当期末残高」はそれぞれ30,047,526千円から21,014,612千円となります。
- (5) 附属明細書（18）開示すべきセグメント情報の「大学」セグメントの「帰属資産」額は、360,012,732千円から350,979,818千円となり、「帰属資産」の「合計額」は407,019,164千円となります。

附 属 明 细 书

(1) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費(「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)及び減損損失の明細

(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	78,499,771	1,850,368	5,265	860	80,344,874	10,641,496	4,987,917	-	-	-	69,703,377	
	建物(PFI)	-	675,289	-	-	675,289	22,918	22,918	-	-	-	652,370	
	構築物	7,013,771	22,810	8,576	1,770	7,028,005	2,376,334	1,152,249	-	-	-	4,651,670	
	構築物(PFI)	-	48,108	-	-	48,108	1,816	1,816	-	-	-	46,291	
	機械及び装置	352,159	-	-	-	352,159	107,982	53,100	-	-	-	244,176	
	工具・器具及び備品	4,007,296	30,896	-	-	4,038,192	2,088,284	970,643	-	-	-	1,949,907	
	工具・器具及び備品(PFI)	-	13,968	-	-	13,968	1,972	1,972	-	-	-	11,995	
	船舶	14,955	-	680	169	14,275	12,321	3,078	-	-	-	1,953	
車両その他陸上運搬具	7,376	-	-	-	7,376	5,812	1,706	-	-	-	1,564		
計	89,895,331	2,641,441	14,522	2,801	92,522,250	15,258,940	7,195,403	-	-	-	77,263,309		
有形固定資産 (特定償却資産以外)	建物	20,112,785	1,861,523	-	-	21,974,309	2,343,241	1,200,841	-	-	-	19,631,067	
	構築物	565,384	413,361	-	-	978,745	128,982	67,121	-	-	-	849,762	
	機械及び装置	558,626	-	2,242	144	556,383	138,161	69,572	-	-	-	418,222	
	工具・器具及び備品	35,663,311	7,591,558	158,741	22,566	43,096,128	18,597,334	9,467,096	-	-	-	24,498,794	
	工具・器具及び備品(リース)	9,364,066	1,252,642	543,477	237,673	10,073,232	4,160,506	2,445,238	-	-	-	5,912,725	
	図書	21,014,612	259,051	365,651	365,651	20,908,013	-	-	-	-	-	20,908,013	注1)
	車両その他陸上運搬具	25,017	-	1,116	432	23,901	10,224	4,822	-	-	-	13,676	
	その他有形固定資産	42,161	2,310	-	-	44,471	3,981	3,554	-	-	-	40,490	
計	87,345,964	11,380,448	1,071,228	626,468	97,655,184	25,382,430	13,258,246	-	-	-	72,272,753		
非償却資産	土地	217,237,200	154,746	-	-	217,391,946	-	-	-	-	-	217,391,946	
	美術品・收藏品	448,163	371,068	6,897	-	812,335	-	-	-	-	-	812,335	
	建設仮勘定	637,181	3,429,063	2,650,321	-	1,415,923	-	-	-	-	-	1,415,923	
	計	218,322,545	3,954,877	2,657,218	-	219,620,204	-	-	-	-	-	219,620,204	
有形固定資産合計	土地	217,237,200	154,746	-	-	217,391,946	-	-	-	-	-	217,391,946	
	建物	98,612,556	4,387,182	5,265	860	102,994,473	13,007,656	6,211,677	-	-	-	89,986,816	
	構築物	7,579,156	484,279	8,576	1,770	8,054,858	2,507,133	1,221,187	-	-	-	5,547,725	
	機械及び装置	910,785	-	2,242	144	908,543	246,144	122,672	-	-	-	662,399	
	工具・器具及び備品	49,034,675	8,889,065	702,218	260,240	57,221,522	24,848,098	12,884,950	-	-	-	32,373,424	
	図書	21,014,612	259,051	365,651	365,651	20,908,013	-	-	-	-	-	20,908,013	
	美術品・收藏品	448,163	371,068	6,897	-	812,335	-	-	-	-	-	812,335	
	船舶	14,955	-	680	169	14,275	12,321	3,078	-	-	-	1,953	
	車両その他陸上運搬具	32,393	-	1,116	432	31,277	16,036	6,528	-	-	-	15,240	
	建設仮勘定	637,181	3,429,063	2,650,321	-	1,415,923	-	-	-	-	-	1,415,923	
	その他有形固定資産	42,161	2,310	-	-	44,471	3,981	3,554	-	-	-	40,490	
計	395,563,841	17,976,767	3,742,969	629,269	409,797,638	40,641,371	20,453,650	-	-	-	369,156,267		
無形固定資産 (特定償却資産)	ソフトウェア	1,807	-	-	-	1,807	1,003	501	-	-	-	803	
	計	1,807	-	-	-	1,807	1,003	501	-	-	-	803	
無形固定資産 (特定償却資産以外)	特許権	34,029	19,362	-	-	53,392	10,027	5,801	-	-	-	43,364	
	ソフトウェア	514,972	192,539	-	-	707,512	363,540	202,956	-	-	-	343,971	
	その他無形固定資産	98,796	11,546	-	-	110,343	30,682	14,136	-	-	-	79,661	
	計	647,798	223,449	-	-	871,247	404,250	222,895	-	-	-	466,997	
非償却資産	その他無形固定資産	94,399	55,879	26,702	-	123,576	-	-	-	-	-	123,576	
	計	94,399	55,879	26,702	-	123,576	-	-	-	-	-	123,576	
無形固定資産合計	特許権	34,029	19,362	-	-	53,392	10,027	5,801	-	-	-	43,364	
	ソフトウェア	516,779	192,539	-	-	709,319	364,544	203,458	-	-	-	344,775	
	その他無形固定資産	193,196	67,425	26,702	-	233,919	30,682	14,136	-	-	-	203,237	
	計	744,005	279,328	26,702	-	996,631	405,253	223,397	-	-	-	591,377	
その他の資産合計	投資有価証券	2,988,324	4,987,802	2,000,930	-	5,975,197	-	-	-	-	-	5,975,197	
	破産更生債権等	44,928	-	6,739	-	38,189	-	-	-	-	-	38,189	
	その他の投資資産	359	63	371	-	51	-	-	-	-	-	51	
	貸倒引当金	△44,928	-	△6,739	-	△38,189	-	-	-	-	-	△38,189	
	計	2,988,684	4,987,866	2,001,302	-	5,975,248	-	-	-	-	-	5,975,248	

注1)図書の期首残高については、注記(図書承継額の修正について)をご参照ください。

(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	45,219	336,851	-	323,802	-	58,268	
給食用材料	9,101	68,542	-	70,126	-	7,517	
医薬品	301,312	5,916,060	-	5,973,190	-	244,182	
診療材料	280,792	3,322,968	-	3,321,212	-	282,549	
計	636,426	9,644,422	-	9,688,331	-	592,517	

(3) 無償使用国有財産等の明細

区分	種別	所在地	面積 (㎡)	構造	機会費用の 金額 (千円)	摘 要
建物	国家公務員合同宿舎	大阪府枚方市御殿山南町4 他	9,492.16	R C	124,935	自動車保管場 所含む
	小 計				124,935	
工具・器具及び 備品	共焦点レーザー走査蛍光 顕微鏡 他	大阪府吹田市山田丘2-2 大阪大学大学院医学系研 究科 他			467,064	
	小 計				467,064	
ソフトウェア	汎用システム	大阪府吹田市山田丘1-1 大阪大学事務局 他			399	
	小 計				399	
合 計					592,399	

(4) P F I の明細

事業名	事業概要	施設所有形態	契約先	契約期間	摘要
大阪大学（石橋）学生交流棟整備等事業	<ul style="list-style-type: none"> ・学生交流棟の設計及び建設 ・学生交流棟の維持管理 ・学生交流棟における食堂、喫茶、売店の運営事業者誘致等 	B T O	PFI阪大学生交流棟株式会社	15. 10. 10 ～30. 3. 31	17. 4. 1引渡 (注1)
大阪大学（吹田1）研究棟改修（工学部）施設整備等事業	<ul style="list-style-type: none"> ・研究棟の設計、建設、改修 ・研究棟の維持管理 ・新築棟における研究教育の補助業務及び学校事務業務 	新営：B O T 改修：B T O	吹田キャンパスサービス株式会社	17. 5. 31 ～31. 3. 31	BOT：31. 3. 31引渡予定 BTO：18. 9. 29～ 20. 10. 31引渡予定

*BTO (Build Transfer Operate) 民間事業者が施設を建設し、施設完成直後に公共に所有権を移転し、民間事業者が維持管理及び運営を行う方式。

*BOT (Build Operate Transfer) 民間事業者が施設を建設し、一定の事業期間所有・運営を行い、事業期間終了後に公共に所有権を移転する方式。

(注1)

P F I によるサービス部分の対価の支払予定額は次のとおりです。

(1) 貸借対照表日後一年以内の P F I 期間に係る支払予定額 34,230千円

(2) 貸借対照表日後一年を超える P F I 期間に係る支払予定額 376,530千円

なお、上記の支払予定額は、物価変動に応じて予め約定した一定の算定方法に従い変更されます。

(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)

売買目的 有価証券	銘柄	取得総額	時価	貸借対照表 計上額	当期損益に含 まれた評価損	摘要
	—	—	—	—	—	—
	計	—	—	—	—	—
満期保有 目的債券	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
	利付国債2年227回	699,762	700,000	699,847	—	
	福岡市平成13年度 第3回公債5年	301,032	300,000	300,663	—	
	計	1,000,794	1,000,000	1,000,510	—	
貸借対照表計 上額				1,000,510		

(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)

満期保有 目的債券	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	
	利付国債5年22回	995,380	1,000,000	997,921	—		
	利付国債5年37回	997,500	1,000,000	998,401	—		
	利付国債5年37回	498,750	500,000	499,200	—		
	札幌市平成16年度 第1回公募債5年	493,910	500,000	496,143	—		
	利付国債5年34回	999,690	1,000,000	999,730	—		
	利付国債5年49回	991,000	1,000,000	991,900	—		
	利付国債5年49回	991,000	1,000,000	991,900	—		
	計	5,967,230	6,000,000	5,975,197	—		
関係会社 株式	銘柄	取得価額	純資産に持分割 合を乗じた価額	貸借対照表 計上額	当期損益に含 まれた評価差額	摘要	
	—	—	—	—	—		
	計	—	—	—	—		
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
	—	—	—	—	—	—	
	計	—	—	—	—	—	
貸借対照表計 上額				5,975,197			

(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 (%)	返済期限	摘要
平成14年度 借入金	15,327,928	—	15,327,928	—	0.00	H18.3.29	N T T
平成16年度 借入金	486,150	—	—	486,150	1.00	H27.3.18	財經センター
平成17年度 借入金	—	650,160	—	650,160	1.60	H43.3.18	財經センター
計	15,814,078	650,160	15,327,928	1,136,310			
うち1年以内返済予定額				54,022			
差引計				1,082,288			

注) 1. 摘要欄に「N T T」と記載してあるものは、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第7条第6項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定から国立学校特別会計に繰り入れられた金額に係る借入金を示します。

2. 摘要欄に「財經センター」と記載してあるものは国立大学財務・経営センターからの借入金を示します。

< 参 考 >

長期借入金ではありませんが、下記国立大学財務・経営センター債務負担金があります。

(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 (%)	返済期限	摘要
昭和55年度 借入金	12,773	—	12,773	—	8.00	H17.9.29	
昭和56年度 借入金(繰越分)	22	—	22	—	7.30	H17.9.29	
昭和56年度 借入金	116,216	—	77,477	38,738	7.30	H18.9.29	
昭和57年度 借入金	184,310	—	73,724	110,586	7.30	H19.9.29	
昭和58年度 借入金	98,316	—	28,090	70,226	7.10	H20.9.29	
昭和59年度 借入金	76,478	—	16,995	59,483	7.10	H21.9.29	
昭和60年度 借入金(繰越分)	339	—	75	264	6.05	H21.9.29	
昭和60年度 借入金	16,629	—	3,023	13,605	6.05	H22.9.29	
昭和61年度 借入金	93,690	—	14,413	79,276	5.20	H23.9.29	
昭和62年度 借入金	621,793	—	82,905	538,888	5.00	H24.9.29	
昭和63年度 借入金	2,031,310	—	238,977	1,792,333	4.85	H25.9.29	
平成元年度 借入金	4,254,432	—	447,834	3,806,597	6.20	H26.9.29	
平成2年度 借入金	6,876,213	—	654,877	6,221,335	6.60	H27.9.29	
平成3年度 借入金	7,935,837	—	690,072	7,245,764	5.50	H28.9.29	
平成4年度 借入金	11,220,829	—	897,666	10,323,163	4.40	H29.9.29	
平成5年度 借入金	7,259,903	—	537,770	6,722,132	4.30	H30.5.25	
平成6年度 借入金	1,119,335	—	77,195	1,042,139	4.65	H31.5.25	
平成7年度 借入金	1,298,063	—	83,746	1,214,317	3.40	H32.5.25	
平成8年度 借入金	652,459	—	39,543	612,916	2.80	H33.9.29	
平成9年度 借入金	18,669	—	1,066	17,603	2.10	H34.9.29	
平成9年度 借入金	282,066	—	94,022	188,044	2.10	H20.3.29	
平成10年度 借入金	744,088	—	186,022	558,066	2.10	H21.3.29	
平成11年度 借入金	547,333	—	109,466	437,866	2.00	H22.3.29	
平成15年度 借入金	38,813	—	4,312	34,500	1.00	H26.3.29	
計	45,499,927	—	4,372,077	41,127,849			
うち1年以内返済予定額				4,320,542			
差引計				36,807,307			

(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

(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	19,076	28,961	18,778	298	28,961	その他の内訳は退職による賞与不支給分の戻入
損害賠償損失引当金	49,348	1,273	—	—	50,621	
合 計	68,424	30,234	18,778	298	79,582	

(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	
破産更生債権等	44,928	-6,739	38,189	44,928	-6,739	38,189	(注)
未収学生納付金収入	114,678	3,439	118,117	7,145	-3,202	3,943	(注)
未収附属病院収入	4,407,183	-167,028	4,240,154	152,209	24,642	176,852	(注)
合 計	4,566,790	-170,328	4,396,461	204,283	14,700	218,984	

(注) 貸倒見積高の算定方法

一般債権は過去の貸倒実績率により貸倒見積高として算定しております。

貸倒懸念債権については、担保又は保証が付されている債権について、債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額し、その残高について債務者の経済状態等を考慮して貸倒見積高を算定しております。

破産更生債権等については、債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額し、その残額を貸倒見積高としております。

(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	1,485	—	939	546	
退職一時金に係る債務	1,485	—	939	546	
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	1,485	—	939	546	

(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
	件数	金額 (千円)	件数	金額 (千円)	件数	金額 (千円)	件数	金額 (千円)	金額 (千円)
国立大学財務・経営センター債務負担金	1	45,499,927	—	—	1	4,372,077	1	41,127,849	—

(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	258,139,846	—	—	258,139,846	
	計	258,139,846	—	—	258,139,846	
資本剰余金	資本剰余金					
	施設費	1,358,841	(1,504,500) 1,949,412	—	3,308,253	施設費による資産の取得
	運営費交付金	4,409	—	—	4,409	
	授業料	—	—	—	—	
	補助金等	151,069	15,327,928	—	15,478,997	NTT無利子借入金の償還
	寄附金等	35,800	528,664	—	564,464	寄附金及び寄附による資産の取得
	無償譲与	307,395	—	6,897	300,498	非償却資産の除却
	その他の資本剰余金	5,268,262	—	—	5,268,262	附属病院における診療債権等
	損益外固定資産除売却差額	-8,325	—	14,522	-22,847	特定資産の除却
	計	7,117,452	(1,504,500) 17,806,004	21,419	24,902,037	
	損益外減価償却累計額	8,088,024	7,198,706	26,786	15,259,944	特定資産の除却
	民間出えん金	—	—	—	—	
	差引計	-970,571	10,607,297	-5,366	9,462,092	

(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
積立金 (準用通則法第44条第1項に基づく積立金)	—	4,237,113	—	4,237,113	前期末未処分利益から積み立てられたもの
(教育研究等の質の向上及び組織運営の改善) 目的積立金 (準用通則法第44条第3項に基づく積立金)	—	2,847,832	—	2,847,832	大臣の承認を受けて積み立てられたもの
計	—	7,084,946	—	7,084,946	

(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)

業務費			
教育経費			
消耗品費		516,725	
備品費		195,450	
印刷製本費		137,513	
図書費		151,359	
水道光熱費		353,149	
旅費交通費		176,607	
賃借料		53,751	
保守管理委託費		217,076	
修繕費		214,065	
行事費		55,630	
報酬・委託・手数料		243,057	
奨学費		657,579	
減価償却費		318,161	
その他		119,215	3,409,344
研究経費			
消耗品費		2,166,691	
備品費		1,320,722	
図書費		482,908	
水道光熱費		1,571,827	
旅費交通費		855,219	
保守管理委託費		1,097,945	
修繕費		605,000	
報酬・委託・手数料		453,031	
減価償却費		7,057,544	
雑費		114,818	
その他		467,436	16,193,145
診療経費			
材料費			
医薬品費	5,973,190		
診療材料費	3,322,693		
その他	79,744	9,375,628	
委託費			
検査業務委託費	213,103		
給食業務委託費	400,668		
清掃業務委託費	184,360		
その他委託費	996,208	1,794,340	
設備関係費			
減価償却費	2,719,304		
修繕費	528,650		
機器保守費	210,333		
その他	100,543	3,558,832	
研修費		2,330	
経費			
消耗品費	363,410		
水道光熱費	685,505		
徴収不能引当金繰入額	25,916		
その他	447,868	1,522,700	16,253,832
教育研究支援経費			
消耗品費		83,111	
備品費		23,178	
図書費		757,156	
水道光熱費		130,666	
保守管理委託費		296,327	
修繕費		21,951	

報酬・委託・手数料		57,094	
減価償却費		1,706,927	
その他		74,038	3,150,453
受託研究費			9,740,498
受託事業費			387,619
役員人件費			
報酬		120,476	
通勤手当		1,060	
賞与		48,642	
法定福利費		12,120	182,298
教員人件費			
常勤教員給与			
給料	16,591,961		
賞与	6,312,955		
退職給付費用	2,037,975		
法定福利費	2,734,361	27,677,253	
非常勤教員給与			
給料	2,803,917		
その他	245,009	3,048,926	30,726,180
職員人件費			
常勤職員給与			
給料	9,616,406		
賞与	3,012,106		
退職給付費用	1,587,259		
法定福利費	1,630,991	15,846,763	
非常勤職員給与			
給料	2,963,675		
賞与	175,587		
法定福利費	372,778		
その他	28,336	3,540,376	19,387,140
一般管理費			
消耗品費		241,069	
備品費		100,423	
印刷製本費		62,583	
図書費		55,426	
水道光熱費		223,763	
旅費交通費		162,261	
通信運搬費		57,651	
賃借料		70,422	
福利厚生費		28,901	
保守管理委託費		494,598	
修繕費		201,623	
損害保険料		18,358	
諸会費		15,678	
報酬・委託・手数料		308,621	
租税公課		87,188	
減価償却費		203,054	
雑費		33,170	
その他		43,020	2,407,818

1. 常勤、非常勤の定義については「国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法等について（ガイドライン）」に準じています。
2. 常勤職員には、在外職員、任期付職員、再任用職員及び臨時的任用職員を含み、受託研究費等により雇用した職員を除きます。
3. 非常勤職員とは、常勤職員ならびに受託研究費等により雇用する者及び人材派遣会社へ支払う費用以外の職員です。

(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				小 計	期末残高
			運営費交付 金収益	資産見返 運営費交付金	建設仮勘定 見返運営費 交付金	資本剰余金		
平成16年度	810,324	—	810,324	—	—	—	810,324	—
平成17年度	—	50,826,492	47,051,871	2,078,462	11,668	—	49,142,002	1,684,489
合 計	810,324	50,826,492	47,862,196	2,078,462	11,668	—	49,952,327	1,684,489

(15) - 2 運営費交付金収益

(単位：千円)

業務等区分	16年度交付分	17年度交付分	18年度交付分	合計
期間進行基準	20,683	43,212,380	—	43,233,064
成果進行基準	—	838,964	—	838,964
費用進行基準	810,324	3,000,526	—	3,810,851
合計	831,008	47,051,871	—	47,882,880

(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	施設費収益	その他	
(石橋) 研究棟改修	891,101	-	801,247	89,853	-	
(石橋) 研究棟改修 (基工)	435,674	1,482	395,776	38,414	-	
(吹田2) 口腔科学研究棟	635,237	630,075	3,938	1,222	-	
(歯病) 先端口腔総合診療棟	94,698	93,841	-	856	-	
(石橋) 学生交流棟施設整備等事業 (PFI事業13-1)	45,196	-	45,196	-	-	
営繕事業	111,000	-	104,086	6,913	-	
災害復旧事業	9,476	-	-	9,476	-	
アスベスト対策事業	56,654	27,090	-	29,564	-	
(石橋) 研究棟改修 (理学系)	-	-	-	-	-	注1)
(石橋) 校舎改修 (共通教育)	-	-	-	-	-	注1)
計	2,279,036	752,489	1,350,245	176,301	-	

注1) 交付額は決定していますが、翌年度繰越事業であり当期交付額はありません。

(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	
大学改革推進等補助金	139,752	-	19,813	-	-	119,938	
研究拠点形成費等補助金 (若手研究者養成費)	295,611	-	71,531	-	-	224,079	
研究拠点形成費等補助金 (海外先進研究実践支援)	34,622	-	-	-	-	34,622	
広域的新事業支援連携等 事業費補助金	6,093	-	-	-	-	6,093	
大学発事業創出実用化研 究開発事業費助成金	38,513	414	-	-	-	38,099	注1)
国立大学法人施設整備資 金貸付金償還時補助金	15,327,928	-	-	15,327,928	-	-	
合 計	15,842,520	414	91,345	15,327,928	-	422,833	

注1) 建設仮勘定見返補助金等への当期振替額は、特許権仮勘定の残高振替額を記載しています。

(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	168,698 (168,698)	9	— (—)	—
	非常勤	1,480	1	—	—
	計	170,178	10	—	—
教職員	常 勤	35,947,880 (35,947,880)	4,296	3,618,649 (3,618,649)	355
	非常勤	5,542,605	4,587	7,112	8
	計	41,490,485	8,883	3,625,761	363
合 計	常 勤	36,116,578 (36,116,578)	4,305	3,618,649 (3,618,649)	355
	非常勤	5,544,085	4,588	7,112	8
	計	41,660,663	8,893	3,625,761	363

- 注) 1. 教職員への報酬又は給与支給人員数は、年間平均支給員数で算出しています。
2. 役員に対する報酬等の支給基準は、本学役員報酬規程を定めています。
3. 教職員に対する給与の支給基準は、本学教職員給与規程を定めています。
4. 退職手当の支給基準は、本学役員退職手当規程及び教職員退職手当規程を定めています。
5. 常勤、非常勤の定義については「国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法等について（ガイドライン）」に準じています。
6. 常勤職員には、在外職員、任期付職員、再任用職員及び臨時的任用職員を含み、受託研究費等により雇用した職員を除きます。
7. 非常勤職員とは、常勤職員ならびに受託研究費等により雇用する者及び人材派遣会社へ支払う費用以外の職員です。
8. 退職金相当額を運営費交付金で措置する必要がある役職員への支給額は、下段（ ）に内数として記載しています。
9. 支給額には、賞与引当金繰入額及び退職給付引当金繰入額は含まれておりません。

(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	合 計
業務費用			
業務費	69,781,225	29,649,288	99,430,513
教育経費	3,407,685	1,658	3,409,344
研究経費	16,100,141	93,004	16,193,145
診療経費	-	16,253,832	16,253,832
教育研究支援経費	3,150,149	304	3,150,453
受託研究費	9,362,381	378,116	9,740,498
受託事業費	369,885	17,733	387,619
人件費	37,390,982	12,904,636	50,295,619
一般管理費	2,251,895	155,922	2,407,818
財務費用	80,564	2,276,169	2,356,734
雑損	22,044	-	22,044
小 計	72,135,729	32,081,380	104,217,110
業務収益			
運営費交付金収益	37,647,283	10,235,596	47,882,880
学生納付金収益	12,383,872	-	12,383,872
附属病院収益	-	24,371,257	24,371,257
受託研究等収益	9,824,424	375,500	10,199,924
受託事業等収益	369,753	17,733	387,487
寄附金収益	3,735,779	160,191	3,895,970
財務収益	32,966	-	32,966
雑益	9,937,277	464,114	10,401,392
小 計	73,931,358	35,624,393	109,555,752
業務損益	1,795,629	3,543,012	5,338,642
帰属資産	349,327,762	54,169,999	403,497,762

注1) セグメントは、本学の業務に応じて大学と附属病院の2つに区分しています。

注2) セグメント別の損益外減価償却相当額は、大学7,123,263千円、附属病院48,656千円となっています。

注3) セグメント別の引当外退職給付増加見積額は、大学379,325千円の減、附属病院97,827千円の減となっています。

注4) 附属病院セグメントの帰属資産には、資本剰余金の活用により更新された設備(425,646千円)が含まれています。

(19) 寄附金の明細

区 分	当期受入 (千円)	件数 (件)	摘 要
大学	4,290,303	2,695	
附属病院	186,188	191	
合 計	4,476,492	2,886	

(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	1,090,489	8,717,317	7,946,359	1,861,446
附属病院	395,650	455,213	327,088	523,775
合 計	1,486,139	9,172,530	8,273,448	2,385,222

(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	343,772	1,962,530	1,878,065	428,237
附属病院	9,608	49,741	48,411	10,938
合 計	353,381	2,012,271	1,926,476	439,176

(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	—	377,898	369,753	8,144
附属病院	—	17,733	17,733	—
合 計	—	395,632	387,487	8,144

(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	(259,400) 77,490	4	文部科学省科学研究費補助金
特定領域研究	(2,414,964) -	278	〃
基盤研究 (A)	(1,086,900) 318,810	131	〃
基盤研究 (B)	(1,532,499) -	337	〃
基盤研究 (C)	(578,794) -	401	〃
基盤研究 (S)	(674,996) 204,778	33	〃
萌芽研究	(256,973) -	166	〃
若手研究 (A)	(242,520) 72,756	35	〃
若手研究 (B)	(494,722) -	338	〃
特別研究員奨励費	(314,187) -	329	〃
学術創成研究費	(629,200) 191,820	11	〃
厚生労働科学研究費補助金	(744,859) 48,960	155	
厚生労働省がん研究助成金	(33,505) -	13	
研究拠点形成費補助金	(2,361,300) 108,500	15	
廃棄物処理等科学研究費補助金	(2,500) -	1	
産業技術研究助成事業費助成金	(336,474) 101,007	32	
環境技術開発等推進費補助金	(31,497) 5,508	1	
合 計	(11,995,295) 1,129,630	2,280	

(24) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(現金及び預金の内訳について)

(単位：千円)

区 分	期 末 残 高
現金	34,386
普通預金	21,415,314
当座預金	144,204
郵便貯金	17,580
合 計	21,611,486

(未収附属病院収入の内訳について)

(単位：千円)

区 分	期 末 残 高
患者負担分	435,191
国民健康保険団体連合会請求分	1,590,307
社会保険診療報酬支払基金請求分	1,652,356
その他	562,299
合 計	4,240,154

(未払金の内訳について)

(単位：千円)

区 分	期 末 残 高
人件費に係る未払金	3,636,254
リース債務に係る未払金	2,432,479
P F I 債務に係る未払金	46,867
その他の未払金	8,899,035
合 計	15,014,636

(25) 関連公益法人等の概要

(1) 関連公益法人等の概要

ア 関連公益法人等の概要

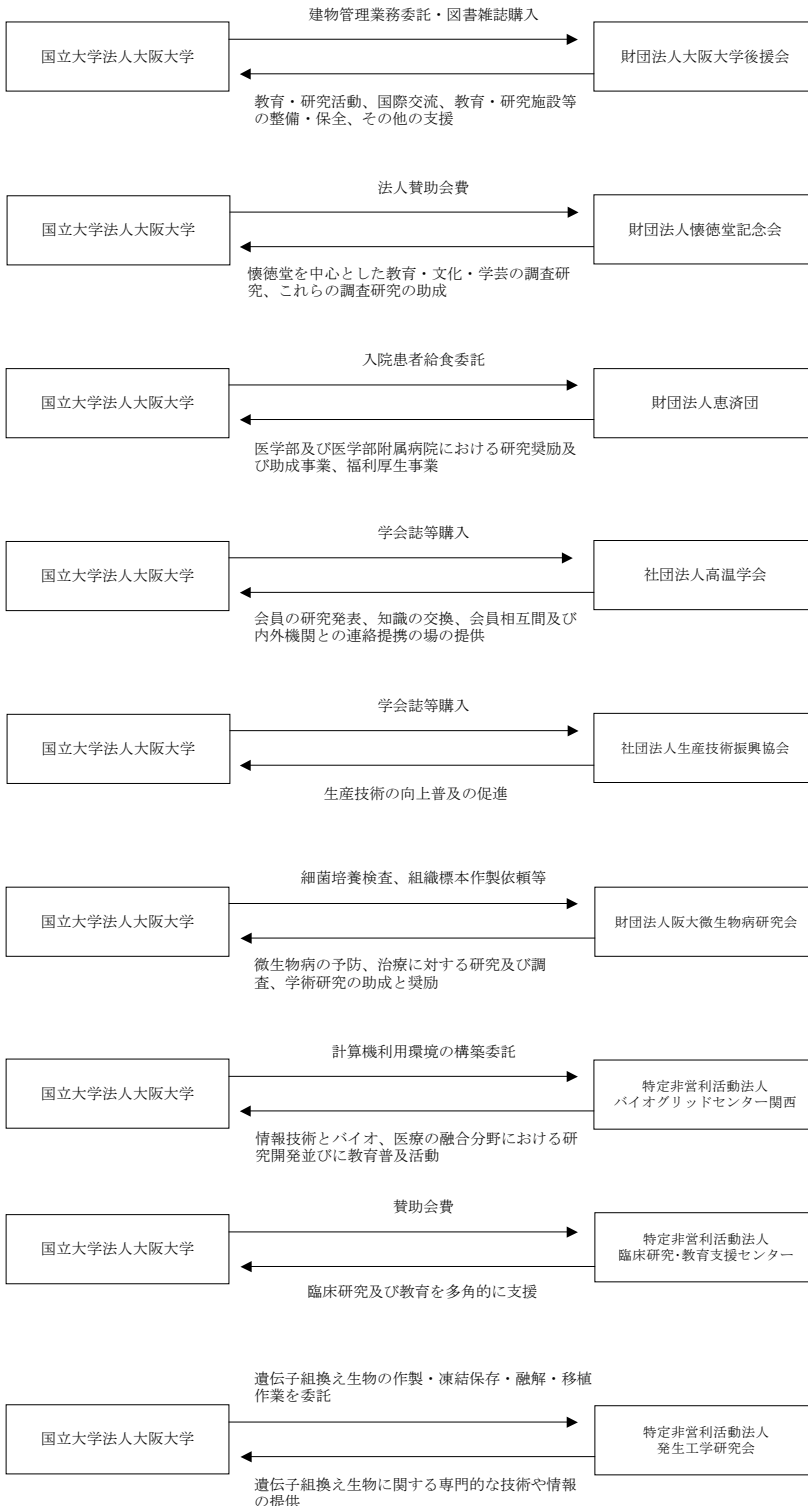
法人名称	業務の概要	当法人との関係	役員の氏名
社団法人 医学振興協会	大阪大学医学部と連携を保ち、医学教育、医学研究を奨励助成するとともに、会員相互の向上を図り、我が国医学の発展に寄与することを目的とし、その目的を達成するために次の事業を行う。(1)医学に関する調査、研究の奨励助成(2)医学部学生に対する修学の奨励及び育英(3)医学に関する国際学術交流に対する助成(4)医学ならびに医術に関する講演会、研究会等の開催(5)機関誌及びその他出版物などの刊行(6)内外の関連諸団体との連絡及び協力(7)医学発展に関する史料の収集、常設展示に対する援助(8)その他目的を達成するために適当と認めたる事業	関連公益法人	理事 長 松本圭史 (教授) 副理事 長 早石雅有 理事 北嶋省吾 (助手) 理事 入野忠芳 理事 荻原俊男 (教授) 理事 藤本裕司 理事 三木善次 理事 富田尚裕 (講師) 理事 黒木尚長 (助教授) 理事 渡邊幹夫 (助手) 理 監 事 阿部源三郎 監 事 宮武邦夫 副理事 長 井上通敏 (教授) 副理事 長 門田守人 (教授) 理 事 松田守弘 (教授) 理 事 小原 清 (事務部長) 理 事 露口雄一 (助手) 理 事 日連晴哉 (助手) 理 事 竹田潤二 (教授) 理 事 馬場雄造 理 事 桑田成規 理 事 三好智満 (助手) 理 事 津田賢三 (助手) 監 事 山口時雄
財団法人 大阪癌研究会	癌に関する学術研究を奨励助成し、癌を徹底的に解明してその撲滅をはかるとともに、癌に関する知識を一般に普及することを目的とし、その目的を達成するために次の事業を行う。(1)癌に関する研究を行うものに対する研究費の援助(2)癌に関する学術講演会の開催(3)癌に関する印刷物の刊行及び配布(4)その他目的を達成するために必要な事業	関連公益法人	理事 長 松本圭史 (教授) 理事 奥平吉雄 (助教授) 理事 小塚隆弘 (教授) 理事 小林幸雄 理事 中村仁信 (教授) 理 監 事 吉野泰生 監 事 小松健男 常任理事 田口鐵男 (教授) 理 事 木谷照夫 (教授) 理 事 小林庄一郎 理 事 豊島久真男 (教授) 理 事 西田賢治 理 事 領木新一郎 理 監 事 藤田昌英 (助教授)
財団法人 大阪大学後援会	大阪大学の教育・研究活動及び国際交流並びに教育・研究施設等の整備・保全に必要な援助を行い、もって、我が国の学術研究の発展に寄与することを目的とし、その目的を達成するために次の事業を行う。(1)教育・研究活動に対する支援(2)教育・研究の国際交流に対する支援(3)教育・研究施設等の整備・保全に対する援助(4)その他目的を達成するために必要な事業	関連公益法人	理事 長 西川善文 理事 秋山喜久 理事 宇野郁夫 理事 金田嘉行 理事 芝野博文 理事 鳥井信吾 理事 中村邦夫 理事 福地茂雄 理 監 事 吉野泰生 監 事 馬場明道 (副学長・理事) 常任理事 宮原秀夫 (総長・理事) 理 事 井上礼之 理 事 金子尚志 理 事 川島常紀 理 事 田代 和 理 事 内藤碩昭 理 事 幡掛大輔 理 事 鷺田清一 (副学長・理事) 理 監 事 石原 實
社団法人 大阪大学工業会	大阪大学工学部における教育研究の援助および科学技術に関する調査研究の援助、あわせて科学技術に関する研修等を図り、もって我が国における学術の発展および科学技術に関する知識の啓蒙に寄与することを目的とし、その目的を達成するために次の事業を行う。(1)大阪大学工学部における教育研究活動に対する援助(2)科学技術に関する調査研究の援助および講演会・講習会等の開催(3)機関誌等の刊行(4)その他目的を達成するために必要な事業	関連公益法人	理事・会長 熊谷信昭 (総長) 理事・副会長 藤井安一 理事 花崎伸作 (教授) 理事 菅 健一 (教授) 理 事 戸田 孝 理 事 伊藤輔二 理 事 豊田政男 (教授) 理 事 池田博昌 (教授) 監 事 高松 智 理事・副会長 鈴木 胖 (教授) 理 事 北田幹夫 理 事 上野隆三 理 事 原 茂太 (教授) 理 事 大川進一郎 理 事 後藤誠一 (教授) 理 事 松井 保 (教授) 監 事 松井貞雄 監 事 友廣康二
財団法人 懐徳堂記念会	近世大坂の町人によって創設された学問所である懐徳堂を中心とした教育・文化・学芸の調査研究を行うとともに、これらの調査研究を助成し、併せて、近世の学術文化の向上に貢献した懐徳堂の顕彰を図り、その伝統を継承して、我が国の学術の発展と文化の向上に寄与することを目的とし、その目的を達成するために次の事業を行う。(1)懐徳堂を中心とした講演会・講座等の開催(2)懐徳堂を中心とした機関誌及びその他図書等の刊行(3)懐徳堂を中心とした近世文化の資料の収集・保存及び公開(4)懐徳堂先賢の調査・顕彰(5)研究・出版等の助成(6)その他目的を達成するために必要な事業	関連公益法人	理事 長 西川善文 常務理事 柏木隆雄 (教授) 理 事 上野尚一 理 事 熊谷信昭 (総長) 理 事 鳥井信吾 理 事 松下正幸 理 事 宮崎 勇 理 事 鷺田清一 (副学長・理事) 監 事 深澤雅義 常務理事 宇野郁夫 理 事 井上礼之 理 事 金森順次郎 (総長) 理 事 下妻 博 理 事 野村明雄 理 事 御手洗正彦 理 事 宮原秀夫 (総長・理事) 監 事 内藤碩昭
財団法人 恵济団	大阪大学医学部及び同附属病院における医学の研究を奨励助成し、同時に附属病院の患者に対し、院内生活環境の充実・支援を図り、かつ、教職員及び学生の学事研修を奨励し、もって医学の振興、文化の向上に寄与することを目的とし、その目的を達成するために次の事業を行う。(1)医学研究の奨励及び助成(2)患者の院内生活環境の充実・整備(3)教職員及び学生に対する学事研修の奨励及び福利厚生(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)患者の療養に必要な諸施設の便宜の供与(6)患者、教職員及び学生に対する必需品等の供給(7)その他目的を達成するために必要な事業	関連公益法人	理事 長 羽倉 明 (教授) 理 事 木谷照夫 (教授) 理 事 松澤佑次 (教授) 理 事 佐々木誠 理 事 小原 清 (事務部長) 監 事 佐久間進 専務理事 田中 脩 理 事 吉矢生人 (教授) 理 事 杉本 壽 (教授) 理 事 奥平正昭 (事務部長) 理 監 事 小林淑人
社団法人 高温学会	会員の研究発表、知識の交換並びに会員相互間及び内外機関との連絡提携の場となり、高温に関する科学技術の進歩発展に寄与することを目的とし、その目的を達成するために次の事業を行う。(1)高温・高エネルギーに関する研究(2)高温・高エネルギーに関する調査(3)高温・高エネルギーに関する研究集会の開催(4)高温・高エネルギーに関する資料の収集(5)関係学協会等との連絡、提携(6)その他目的を達成するために必要な事業	関連公益法人	理事・会長 荒田吉明 (教授) 理事・副会長 藤田廣志 (教授) 理事・副会長 藤井眞澄 理 事 妹島五彦 理 事 児玉敏雄 理 事 岸 輝雄 理 事 西口公之 (教授) 理 事 竹本 正 (教授) 理 事 石村 勉 (教授) 理 事 南直宜俊 (教授) 理 監 事 大森 明 (教授) 理事・副会長 野城 清 (教授) 理 事 中平 晃 理 事 弓場則男 理 事 玉井誠一郎 理 事 深沼博隆 理 事 丸尾 大 (教授) 理 事 勝村宗英 理 事 片山聖二 (教授) 理 事 奈賀正明 (教授) 理 事 森本純司 理 監 事 西川雅弘 (教授)
財団法人 高分子研究所	高分子科学の研究を奨励し、高分子科学の発展に寄与することを目的とし、その目的を達成するために次の事業をおこなう。(1)高分子研究に関する助成(2)高分子科学に関する研究(3)高分子の基礎並びに応用に関する研究会の開催(4)その他この法人の目的を達成するために必要な事業	関連公益法人	理事 長 中村 晃 (教授) 理 事 矢吹和之 理 事 飯室弘之 理 事 阿部晃一 理 事 高橋克彦 理 事 諫山克彦 理 事 田原秀行 理 事 北山辰樹 (教授) 理 事 青島貞人 (教授) 監 事 津村準二 常務理事 原田 明 (教授) 理 事 伊佐岡慎一 理 事 八浪哲二 理 事 田尻象運 理 事 大木幹夫 理 事 清水哲男 理 事 則末尚志 (教授) 理 事 宮田幹二 (教授) 理 事 佐藤尚弘 (教授) 理 監 事 蒲池幹治 (教授)

法人名称	業務の概要	当法人との関係	役員の氏名
財団法人 災害科学研究所	災害の防止軽減に関する調査研究のため下の事業を行なうを以て目的とする。(1)研究所を置き災害及びその防止に関する調査並びに研究を為すこと(2)災害の防止に関する知識の普及(3)災害防止事項の実施に関する幹旋及び助成(4)その他災害を防止するために必要な事項	関連公益法人	理事 長 熊谷信昭(総長) 理事・所長 榎木 亨(教授) 理事 中世古幸次郎(教授) 理事 松井 保(教授) 理事 村岡浩爾(教授) 監事 牧野文雄 評議員 井植 敏 評議員 熊谷信昭(総長) 評議員 近藤和夫 評議員 津田和明 評議員 理事 木村雄吉 理事 中井 博 理事 能村光太郎 理事 松田治和(教授) 理事 山田 稔 理事 後藤洋治 評議員 井上礼之平 評議員 小林公平 評議員 榎木 亨(教授) 評議員 平野和男 評議員 山本信孝
財団法人 産業科学研究協会	産業の発展に資するため、産業科学に関する研究の助成及び奨励を行い、その成果の応用を図ることを目的とし、その目的を達成するために次の事業を行う。(1)大阪大学産業科学研究所の研究、発明及び発見に対し、その資金の交付(2)産業科学に関する研究及び調査(3)産業科学に関する知識の普及(4)研究・発明・発見事項の産業化に対する助成及び幹旋(5)その他目的を達成するために必要な事業	関連公益法人	理事 長 倉内憲孝 理事 荒川 隆 理事 岡本 平(教授) 理事 金丸文一(教授) 理事 小泉光恵(教授) 理事 權田俊一(教授) 理事 坂元良章 理事 平山孝信 理事 福田俊弘 理事 松村雄次 理事 吉田 健 監事 片山松造 監事 森川敏雄 専務理事 松本道弘(教授) 理事 岡田東一(教授) 理事 小野 寛 理事 川合知二(教授) 理事 小山榮一 理事 坂田祥光(教授) 理事 櫻井 洸(教授) 理事 福井俊郎(教授) 理事 二井将光(教授) 理事 三角莊一(教授) 理事 吉永 深 監事 内藤碩昭
社団法人 生産技術振興協会	生産技術の向上普及を促進することを目的とし、その目的を達成するために次の事業を行う。(1)大阪大学各研究科及び各研究所・研究施設に依頼される生産上の研究の幹旋委託(2)生産技術に関する研究の発表、講演会、展覧会、工場見学、研修会の開催(3)専門委員会の設置(4)出版物の編集発行(機関誌、単行本)(5)クラブの設置(6)優れた技術研究の奨励・工業化への幹旋(7)目的に関する事業	関連公益法人	理事 長 野村正勝(教授) 常務理事 更家悠介 理事 伊東一良(教授) 理事 梅野正隆(教授) 理事 駒澤 勲(教授) 理事 中村邦夫 理事 馬場章夫(教授) 理事 松井 保(教授) 監事 篠原洋哲 顧問 荻野和己(教授) 常務理事 佐々木孝友(教授) 理事 池田光宏 理事 岩田宙造 理事 久保司郎(教授) 理事 世古口言彦(教授) 理事 中村雄次 理事 増原 宏(教授) 理事 松村雄次 理事 吉治仁義 顧問 平川恵一
財団法人 阪大微生物病研究会	微生物病の予防、治療に対する研究及び調査を行い、併せてその学術研究の助成と奨励をし、公衆衛生の振興を図り、もって微生物学の発展に寄与することを目的とし、その目的を達成するために次の事業を行う。(1)微生物病に関する研究(2)微生物病に関する学術研究の助成(3)微生物病予防、治療の目的を達成するに相当と認める事業(4)微生物病の予防治療材料の製造並びに供給(5)その他目的を達成するために必要な事業	関連公益法人	理事 長 東 雍(教授) 理事 上田重晴(教授) 理事 木下タロウ(教授) 理事 高橋理明(教授) 監事 岡田伸太郎(教授) 監事 羽倉 明(教授) 理事 石橋正英 理事 奥野良信 理事 合田英雄 理事 高見沢昭久 理事 栗村 敬(教授)
特定非営利活動法人 バイオグリッドセンター関西	情報技術とバイオ、医療の融合分野における研究開発並びに教育普及活動を行うことを目的とする。また、当該分野において開発された技術や研究成果より生じた知的財産の管理及び活用事業を行う。さらに、これら知的財産に基づく研究開発型企業育成、起業家支援を行うことにより、当該分野における研究と産業の飛躍的成長に資することを目的とし、その目的を達成するために次の事業を行う。(1)大学等で開発された先進的技術の試行実施環境の提供(2)研究開発事業及び研究支援事業並びにそれらに必要な研究企画調査受託事業(3)開発された技術の教育普及事業(4)開発された技術、研究成果等の知的財産の管理及び活用事業(5)研究開発型企業の起業支援、育成事業(6)研究支援を目的とした人材紹介サービス(7)その他目的を達成するために必要な事業	関連公益法人	理事 長 下條真司(教授) 副理事長 松田秀雄(教授) 理事 岸野文郎(教授) 理事 八木直人 理事 高田彰二 理事 井上 豪(助教授) 理事 奥村利幸(特任研究員) 理事 志水隆一 監事 中森 亘 副理事長 中村春木(教授) 理事 西尾章治郎(教授) 理事 倉智嘉久(教授) 理事 藤 博幸 理事 坂田恒昭(客員教授) 理事 児玉達樹 理事 橋本英仁 監事 村田智之
特定非営利活動法人 フロンティア・アソシエイツ	大学等の研究機関の研究テーマと産業界等からの研究要望とのマッチング支援や研究者の研究環境整備、さらには研究成果の社会への伝達や新産業創出をも視野にいれた活動を行うことにより、地域の保健・医療又は福祉の増進、社会教育およびまちづくりの推進、文化・芸術又はスポーツの振興、国際協力の活動および環境の保全を図り、地域社会に貢献することを目的とし、その目的を達成するために次の事業を行う。(1)特定非営利活動に係る事業①研究機関の研究テーマと産業界の研究要望とのマッチング事業②内外研究者との共同研究遂行支援事業③内外研究者との共同研究環境整備事業④研究成果に関する知的所有権保護支援事業⑤研究成果の紹介や企業化推進などの社会還元事業⑥研究成果の普及事業⑦研究・調査事業⑧その他目的を達成するために必要な事業(2)その他の事業①研究推進、実用化・産業化等に関わる事務局業務あるいは支援事業②研究・調査事業、コンサルティング事業③研究およびその支援等の成果に関わる管理事業・投資等の事業④教育・出版事業、会議等の開催事業	関連公益法人	代表理事 跡田直澄(教授) 理事 白川 功 理事 高橋亮一(特任教授) 理事 山中伸介(教授) 理事 津田 勲(事務補佐員) 監事 谷口研二(教授) 理事 坂井均也(特任教授) 理事 池田雅夫(教授) 理事 本間正明(教授) 理事 掛下知行(教授) 監事 小林昭雄(教授)
特定非営利活動法人 臨床研究・教育支援センター	医療関係等に携わる人々に対して、臨床研究及び教育を多角的な方面から支援したり、医療関係情報を収集及び整理することで、種々の疾患の病因、病態の解明、治療法の開発などに努め、患者のみならず社会全体の利益の増進に寄与することを目的とし、その目的を達成するために次の事業を行う。(1)臨床データベース構築及び臨床試験、治験支援業務(2)医療関連社会人を含めた幅広い医学教育業務(3)人体材料保存業務(4)講演会及び研究会の開催(5)医療機器、及び医療技術、ソフトの開発支援(6)地域における監査病理支援(7)医療福祉が「ナナイ」活動への支援(8)当法人活動に関係する知的財産、権利関係保護に関する業務(9)当法人の対外的広報活動(10)その他目的を達成するために必要な事業	関連公益法人	代表理事 佐古田三郎(教授) 理事 門田守人(教授) 理事 青笹克之(教授) 理事 遠山正彌(教授) 副代表理事 倉智嘉久(教授) 理事 的場梁次(教授) 理事 楠岡英雄(助教授) 監事 吉本健一(教授)

法人名称	業務の概要	当法人との関係	役員の氏名
特定非営利活動法人 発生工学研究会	発生工学的研究手法を必要とする研究機関に対して、遺伝子組換え生物に関する専門的な技術や情報を提供することにより、遺伝子機能研究の解析を助け疾病の治療や予防に役立つ基礎的な研究活動を促進することを目的とし、その目的を達成するために次の事業を行う。(1) 特定非営利活動に係る事業 ①遺伝子組換え操作代行・生物資源保存事業②遺伝子機能解析研究振興のための研究者・専門家育成事業③海外における新規発生工学技術のわが国への情報発信事業④その他、この法人の目的を達成するために必要な事業	関連公益法人	理事長 岡部 勝 (教授) 副理事長 木下タロウ (教授) 理事 目加田英輔 (教授) 理事 伊川正人 (助教授) 監事 堀井俊宏 (教授)

(注) 役員の氏名欄 () 書きは当法人における現職名ないし最終職名です。

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

(単位：千円)

法人名称	資産	負債	正味財産	当期収入 合計額	当期支出 合計額	当期収支 差額	備考
社団法人 医学振興協会	83,450	1,052	82,398	27,986	26,557	1,429	*
財団法人 大阪癌研究会	131,331	14,024	117,306	54,116	77,520	△ 23,404	
財団法人 大阪大学後援会	1,421,499	8,737	1,412,761	1,627,597	1,539,655	87,941	*
社団法人 大阪大学工業会	357,551	6,800	350,751	42,695	42,633	62	
財団法人 懐徳堂記念会	37,753	199	37,554	17,892	17,793	99	*
財団法人 恵済団	542,635	195,803	346,832	1,043,649	1,034,787	8,861	
社団法人 高温学会	19,590	567	19,023	9,621	10,420	△ 798	
財団法人 高分子研究所	3,027	-	3,027	3,599	3,855	△ 255	*
財団法人 災害科学研究所	466,081	141,875	324,205	391,307	392,368	△ 1,061	*
財団法人 産業科学研究所	12,524	548	11,976	3,813	3,987	△ 174	*
社団法人 生産技術振興協会	543,992	441,015	102,976	20,829	23,572	△ 2,742	
財団法人 阪大微生物病研究会	36,121,566	3,466,413	32,655,153	12,258,472	10,584,020	1,674,452	
特定非営利活動法人 バイオグリッドセンター関西	11,918	5,713	6,205	12,310	10,214	2,095	
特定非営利活動法人 フロンティア・アソシエイツ	21,778	22,792	△ 1,014	182,255	180,197	2,058	*
特定非営利活動法人 臨床研究・教育支援センター	38,882	1,382	37,500	56,030	30,838	25,191	*
特定非営利活動法人 発生工学研究会	-	-	-	35,038	34,620	418	☆

(注) 備考*は当該公益法人等の決算完了時期との関係により、前事業年度の決算額を計上しました。

(注) 備考☆の当該公益法人は、平成17年10月に設立されたため、設立時の正味財産、収支予算額、支出予算額を計上しました。

(3) 関連公益法人等の基本財産等の状況

関連公益法人等に対し、出えん、拠出、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

(単位：千円)

法人名称	金額	明細
財団法人 大阪大学後援会	4,800	出版事業交付金
財団法人 懐徳堂記念会	1,000	会費
特定非営利活動法人 臨床研究・教育支援センター	5	会費

(4) 当該事業年度における関連公益法人等との取引の状況

ア 関連公益法人等に対する債権債務の明細

(単位：千円)

法人名称	金額	明細
財団法人 大阪大学後援会	2,279	未払金
財団法人 恵済団	33,000	未払金
社団法人 高温学会	735	未払金
財団法人 阪大微生物病研究会	2,589	未払金
特定非営利活動法人 バイオグリッドセンター関西	5,500	未払金

イ 関連公益法人等に対する債務保証の明細

該当ありません。

ウ 関連公益法人等の事業収入の金額とこれらのうち当法人の発注等に係る金額及びその割合

(単位：千円)

法人名称	法人等の事業収入	左記のうち、当法人の発注高	割合 (%)
財団法人 大阪大学後援会	52,810	23,117	43.77%
財団法人 恵済団	995,363	369,015	37.07%
社団法人 高温学会	6,301	1,392	22.09%
社団法人 生産技術振興協会	13,007	44	0.33%
財団法人 阪大微生物病研究会	11,580,167	3,136	0.02%
特定非営利活動法人 バイオグリッドセンター関西	5,500	5,500	100.00%
特定非営利活動法人 臨床研究・教育支援センター	11,523	40	0.34%
特定非営利活動法人 発生工学研究会	15,306	420	2.74%