

平成30事業年度

財 務 諸 表

自：平成30年4月 1日

至：平成31年3月31日

国立大学法人大阪大学

# 目 次

貸借対照表	1
損益計算書	4
キャッシュ・フロー計算書	6
利益の処分に関する書類	8
国立大学法人等業務実施コスト計算書	9
注記事項	10
附属明細書	別紙

**貸借対照表**  
(平成31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	219,934		
減損損失累計額	△ 77		219,856
建物	196,621		
減価償却累計額	△ 91,877		
減損損失累計額	△ 10		104,733
構築物	14,039		
減価償却累計額	△ 9,030		
減損損失累計額	△ 0		5,009
機械及び装置	643		
減価償却累計額	△ 630		13
工具・器具及び備品	166,895		
減価償却累計額	△ 142,987		23,908
図書			22,020
美術品・收藏品			1,202
船舶	44		
減価償却累計額	△ 29		14
車両及びその他の陸上運搬具	53		
減価償却累計額	△ 43		9
建設仮勘定			1,721
その他有形固定資産	54		
減価償却累計額	△ 41		13
有形固定資産合計			378,504

**2 無形固定資産**

特許権			104
借地権			12
商標権			2
ソフトウェア			330
その他無形固定資産			452
無形固定資産合計			902

**3 投資その他の資産**

投資有価証券			5,004
関係会社株式			70
その他の関係会社有価証券			4,899
破産更生債権等	216		
貸倒引当金	△ 189		27
その他投資資産			14
投資その他の資産合計			10,016

固定資産合計 389,422

**II 流動資産**

現金及び預金			69,556
未収学生納付金収入	165		
徴収不能引当金	△ 1		164
未収附属病院収入	7,842		
徴収不能引当金	△ 0		7,841
その他未収入金			2,835
たな卸資産			70
医薬品及び診療材料			1,007
前渡金			20
前払費用			156
未収収益			14
その他流動資産			30
流動資産合計			81,698
資産合計			471,120

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	5,463	
資産見返授業料	8,794	
資産見返寄附金	9,866	
資産見返補助金等	4,840	
資産見返物品受贈額	18,433	
建設仮勘定見返運営費交付金	161	
建設仮勘定見返授業料	719	
建設仮勘定見返寄附金	82	
建設仮勘定見返施設費	601	
建設仮勘定見返補助金等	7	48,971

長期寄附金債務		2,100
長期前受受託研究費		574
長期前受共同研究費		395
長期前受受託事業費等		3
大学改革支援・学位授与機構債務負担金		103
長期借入金		9,225
長期未払金		
リース債務	2,580	
その他長期未払金	83	2,664
退職給付引当金		0
資産除去債務		172

固定負債合計 64,211

II 流動負債

運営費交付金債務	6,211	
寄附金債務	18,397	
前受受託研究費	3,343	
前受共同研究費	6,573	
前受受託事業費等	524	
預り科学研究費補助金等	2,237	
前受金	834	
預り金	722	
一年以内返済予定大学改革支援・学位授与機構債務負担金	162	
一年以内返済予定長期借入金	1,184	
未払金	18,733	
未払費用	45	
未払消費税等	201	
賞与引当金	294	
その他流動負債	2	
流動負債合計		59,470

負債合計 123,681

純資産の部

I 資本金

政府出資金	284,638	
資本金合計		284,638

II 資本剰余金

資本剰余金	93,138	
損益外減価償却累計額(一)	△ 86,397	
損益外減損損失累計額(一)	△ 89	
損益外有価証券損益累計額(確定)	1,656	
損益外有価証券損益累計額(その他)	△ 909	
損益外利息費用累計額(一)	△ 23	
資本剰余金合計		7,375

III 利益剰余金

前中期目標期間繰越積立金	47,058	
(教育研究等の質の向上及び組織運営の改善) 目的積立金	1,151	
積立金	4,446	
当期末処分利益	2,767	
(うち当期総利益)	( 2,767 )	
利益剰余金合計		55,425

純資産合計 347,438

負債純資産合計 471,120

- (注1) 本学が有している土地及び建物の一部を大学改革支援・学位授与機構長期借入金(10,409百万円)の担保に供しております。
- (注2) 当該事業年度末における債務保証の総額は266百万円であります。
- (注3) 運営費交付金から充当されるべき賞与の見積額は2,842百万円であります。
- (注4) 運営費交付金から充当されるべき退職給付の見積額は27,468百万円であります。
- (注5) 減損会計の適用については、以下のとおりであります。

翌事業年度以降の特定の日以後使用しないと決定した固定資産に関する事項

(1) 使用しないと決定を行った固定資産の用途、種類、場所、帳簿価額等の概要 (単位：百万円)

使用しないと決定を行った固定資産	用途	場所	種類	帳簿価額 (H30年度末帳簿価額)
桜の町宿舎	教職員宿舎	豊中市桜の町	建物・構築物	4
箕面キャンパス	教育・研究	箕面市粟生間谷	建物・構築物	2,133

(2) 使用しなくなる日

使用しないと決定を行った固定資産	使用しなくなる日
桜の町宿舎 (建物・構築物)	令和2年9月30日 (予定)
箕面キャンパス (建物・構築物)	令和3年4月1日 (予定)

(3) 使用しないと決定を行った経緯及び理由

箕面キャンパスについては、箕面市の誘致要請に応じ北大阪急行新駅前に箕面新キャンパスの整備を行うこととなり、移転後の現キャンパスの土地及び建物を同市からの要請に応じ譲渡することを決定し、平成29年1月30日に「大阪大学箕面キャンパスの移転に係る協定書」を締結した。

桜の町宿舎については、教職員の福利厚生に資する役割を有しているが、稼働率の著しい低下や施設・設備の老朽化、近隣における新たな宿舎の供用開始等を総合的に勘案し、令和2年9月30日以降使用しないと決定を行った。

なお、廃止後の宿舎については、今後の活用方法を検討している段階にある。

また、入居者の退去が完了するまでは引き続き教職員宿舎として維持管理を行うこととなるため、減損の認識に至らなかった。

(4) 回収可能サービス価額及び減損額の見込額

(単位：百万円)

使用しないと決定を行った固定資産	使用しなくなる日における帳簿価額	回収可能サービス価額	減損見込額
桜の町宿舎 (建物・構築物)	3	—	3
箕面キャンパス (建物・構築物)	1,854	2,730	—

- (注6) 利益剰余金のうち、法人移行時における固有の会計処理等に起因するものは、以下のとおりであります。

- (1) 国からの承継時において、附属病院の建物、構築物等の時価評価等により、借入金見合いの資産の額が、当該借入金に係る債務負担額を下回っていたこと等によるもの
- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| 附属病院に関する借入金の元金償還額の累計    | 58,539 百万円 |
| 当該借入金により取得した資産の減価償却費の累計 | 23,765 百万円 |
| 利益剰余金に与える影響額 (差引き)      | 34,773 百万円 |
- (2) 国立大学法人等が獲得した附属病院収益と診療機器等に係る減価償却費見合いの資産見返物品受贈額戻入が、二重になっていることによるもの
- |  |           |
|--|-----------|
| 法人移行時に国から承継した資産見返物品受贈額のうち、対応する資産の減価償却費が診療経費に分類されるものに関する資産見返物品受贈額戻入額の累計 | 1,527 百万円 |
|--|-----------|
- (3) 国からの承継時において、附属病院の財産的基礎と考えられる未収附属病院収入のうち、国からの出資でなく譲与したことによるもの
- |  |         |
|--|---------|
|  | 604 百万円 |
|--|---------|
- (4) 国からの承継時において、附属病院の財産的基礎と考えられる医薬品及び診療材料について、国からの出資でなく譲与したことによるもの
- |  |            |
|--|------------|
|  | 696 百万円    |
|  | 37,602 百万円 |

## 損益計算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位：百万円)

### 経常費用

#### 業務費

教育経費		4,936			
研究経費		16,919			
診療経費					
材料費	16,892				
委託費	4,084				
設備関係費	5,549				
研修費	5				
経費	1,386	27,918			
教育研究支援経費		2,717			
受託研究費		15,661			
共同研究費		6,117			
受託事業費等		756			
役員人件費		194			
教員人件費					
常勤教員人件費	28,086				
非常勤教員人件費	8,699	36,785			
職員人件費					
常勤職員人件費	14,526				
非常勤職員人件費	9,712	24,238			
一般管理費				4,350	
財務費用				132	
雑損				169	
経常費用合計					140,898

### 経常収益

運営費交付金収益		44,401			
授業料収益		10,418			
入学金収益		1,780			
検定料収益		300			
附属病院収益		42,522			
受託研究収益		16,659			
共同研究収益		6,796			
受託事業等収益		790			
寄附金収益		4,251			
施設費収益		122			
補助金等収益		3,942			
財務収益					
受取利息		66			
有価証券利息		18	84		
雑益					
手数料等収入		65			
財産貸付料収入		465			
著作権及び特許権料収入		854			
刊行物等売払代収入		9			
研究関連収入		2,443			
その他雑益		1,536	5,374		
資産見返運営費交付金等戻入			1,563		
資産見返寄附金戻入			2,519		
資産見返補助金等戻入			1,936		
資産見返物品受贈額戻入			135		
経常収益合計					143,599

### 経常利益

2,701

### 臨時損失

固定資産売却損		0			
災害損失		693			
過年度損益修正損		142			
その他臨時損失		114	949		

### 臨時利益

固定資産売却益		0			
過年度損益修正益		91			
運営費交付金収益		458			
施設費収益		145			
その他臨時利益		114	810		

### 当期純利益

2,561

前中期目標期間繰越積立金取崩額

206

### 当期総利益

2,767

(注) 当期総利益のうち、法人移行時における固有の会計処理等に起因するものは、以下のとおりであります。	
国からの承継時において、附属病院の建物、構築物等の時価評価等により、借入金見合いの資産の額が、当該借入金に係る債務負担額を下回っていたこと等によるもの	
附属病院に関する借入金の元金償還額	1,759 百万円
当該借入金により取得した資産の減価償却費	1,625 百万円
当期総利益に与える影響額（差引き）	134 百万円
(注2) 臨時損失については、次のとおりです。	
固定資産売却損	0 百万円
大阪北部地震・台風21号による災害損失	693 百万円
前事業年度以前に取得した特許権仮勘定の残高整理によるもの	142 百万円
貸倒引当金繰入額	114 百万円
(注3) 臨時利益については、次のとおりです。	
固定資産売却益	0 百万円
前事業年度以前に取得した特許権仮勘定の残高整理に伴う資産見返科目の戻入によるもの	91 百万円
災害復旧に係る財源措置に伴う運営費交付金収益	458 百万円
災害復旧に係る財源措置に伴う施設費収益	145 百万円
損害賠償債権額	114 百万円
固定資産の売却に伴う資産見返科目の戻入	0 百万円

# キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位：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	△ 53,786
	人件費支出	△ 66,194
	その他の業務支出	△ 4,823
	運営費交付金収入	50,798
	授業料収入	10,569
	入学金収入	1,751
	検定料収入	298
	附属病院収入	42,619
	受託研究収入	17,037
	共同研究収入	8,069
	受託事業等収入	964
	研究関連収入	2,488
	補助金等収入	4,716
	寄附金収入	5,000
	その他の業務収入	2,729
	預り科学研究費補助金等の減少	△ 68
	預り金の増加	27
	業務活動によるキャッシュ・フロー	22,198
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	定期預金等の取得による支出	△ 64,020
	定期預金等の払戻による収入	76,930
	有価証券の取得による支出	△ 1,000
	出資金の分配による収入	1,847
	有形固定資産の取得による支出	△ 10,918
	無形固定資産の取得による支出	△ 303
	有形固定資産及び無形固定資産の売却による収入	2,181
	施設費による収入	3,173
	資産除去債務の履行による支出	-
	小計	7,891
	利息及び配当金の受取額	101
	投資活動によるキャッシュ・フロー	7,992
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	大学改革支援・学位授与機構債務負担金の返済による支出	△ 470
	ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 1,419
	PFI債務の返済による支出	△ 413
	割賦債務の返済による支出	△ 18
	長期借入金の返済による支出	△ 1,289
	長期借入れによる収入	582
	小計	△ 3,028
	利息の支払額	△ 143
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,172
IV	資金に係る換算差額	1
V	資金の増加額	27,019
VI	資金期首残高	32,046
VII	資金期末残高	59,066

(注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	69,556
定期預金	△ 10,490
期末資金残高	<u>59,066</u>

(注2) 重要な非資金取引 (単位: 百万円)

(1) 寄附受による資産の増加	2,045
(2) ファイナンス・リースによる資産の増加	622

(注3) 預り金については決算日における残高をもって計上しております。

## 利益の処分に関する書類

(単位：百万円)

I	当期末処分利益			2,767
	当期総利益		2,767	
II	利益処分量			
	積立金		1,067	
	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 (教育研究の質の向上及び組織運営の改善)			
	目的積立金	<u>1,700</u>	<u>1,700</u>	<u>2,767</u>

国立大学法人等業務実施コスト計算書  
(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位：百万円)

I	業務費用			
	(1) 損益計算書上の費用			
	業務費	136,246		
	一般管理費	4,350		
	財務費用	132		
	雑損	169		
	臨時損失	949	141,848	
	(2) (控除) 自己収入等			
	授業料収益	△ 10,418		
	入学料収益	△ 1,780		
	検定料収益	△ 300		
	附属病院収益	△ 42,522		
	受託研究収益	△ 16,659		
	共同研究収益	△ 6,796		
	受託事業等収益	△ 790		
	寄附金収益	△ 4,251		
	財務収益	△ 84		
	雑益	△ 2,931		
	資産見返授業料戻入	△ 920		
	資産見返寄附金戻入	△ 2,519		
	臨時利益	△ 206	△ 90,181	
	業務費用合計			51,667
II	損益外減価償却相当額			5,707
III	損益外減損損失相当額			-
IV	損益外有価証券損益相当額(その他)			1,909
V	損益外有価証券損益相当額(確定)			△ 1,656
VI	損益外利息費用相当額			1
VII	損益外除売却差額相当額			0
VIII	引当外賞与増加見積額			72
IX	引当外退職給付増加見積額			133
X	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	5		
	政府出資の機会費用	-		5
XI	国立大学法人等業務実施コスト			<u>57,840</u>

(注) 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、43百万円となっております。

## 注 記

### (重要な会計方針)

国立大学法人会計基準（「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」報告書）（国立大学法人会計基準等検討会議 平成30年6月11日改訂）及び「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（文部科学省、日本公認会計士協会 平成31年1月31日最終改訂）を適用して、財務諸表を作成しております。

#### 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、特殊要因運営費交付金については費用進行基準を採用し、また一定の基幹運営費交付金（機能強化経費）については文部科学省の指定に従い業務達成基準を採用しております。

また、国立大学法人大阪大学業務達成基準取扱要領に基づき総長の承認を得たプロジェクト事業については、業務達成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	5	～	50	年
建物附属設備	3	～	18	年
構 築 物	3	～	75	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84）及び資産除去債務に対応する特定の除却費用等（国立大学法人会計基準第90）に係る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. 賞与引当金及び見積額の計上基準

①運営費交付金により財源措置がなされる教職員に対しては、賞与引当金を計上しておりません。

②運営費交付金により財源措置がなされない教職員に対しては、当該教職員に対する支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を賞与引当金として計上しております。

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、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おります。

#### 5. 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

①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教職員に対しては、退職給付に係る引当金を計上しておりません。

②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教職員に対しては、当該教職員の退職給付に備えるため、期末自己都合要支給額に基づき、退職給付引当金を計上しております。

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87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。

## 6. 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。
- (2) 関係会社株式  
移動平均法による原価法（持分相当額が下落した場合は、持分相当額）を採用しております。
- (3) その他の関係会社有価証券  
時価のない株式については、移動平均法による原価法（持分相当額が下落した場合は、持分相当額）を採用しております。  
なお、投資事業有限責任組合への出資（金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
- (4) その他有価証券  
時価のない株式については、移動平均法による原価法（持分相当額が下落した場合は、持分相当額）を採用しております。

## 7. 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。

## 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おります。

## 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  
決算日における10年もの国債（新発債）の利回りは $\Delta 0.095\%$ であったが、「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算定に係る利回りについて（通知）」（平成31年4月12日付け31文科高第51号）に基づき、 $0\%$ 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。

## 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、税込方式によっております。

## 12. 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。

## 13. 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。

(大阪北部地震・台風21号関連)

平成30年6月18日に発生した大阪北部地震および平成30年9月4日に発生した台風21号による主な影響は、以下のとおりです。

1. 平成30年度補正予算(第1号及び第2号)の措置による災害復旧事業

大阪北部地震・台風21号により被災した教育研究診療用施設・設備の復旧に充てるため措置された平成30年度補正予算(第1号及び第2号)「施設整備費補助金及び運営費交付金」の実施状況は次のとおりです。

(大阪北部地震)

運営費交付金 交付額 5,373百万円、当期振替額 917百万円、期末残高 4,456百万円  
 施設整備費 交付額 105百万円、当期振替額 105百万円、期末残高 -百万円

(台風21号)

運営費交付金 交付額 64百万円、当期振替額 0百万円、期末残高 64百万円  
 施設整備費 交付額 46百万円、当期振替額 46百万円、期末残高 -百万円

2. 災害損失

損益計算書の臨時損失に計上されている災害損失は、全て大阪北部地震及び台風21号によるものであり、その内訳は以下のとおりです。

(大阪北部地震)

固定資産除却損 2百万円  
 建物等施設の原状回復に要した修繕費 101百万円  
 器具及び備品等設備の原状回復に要した経費 458百万円  
 その他、災害を起因として発生した損失 63百万円

(台風21号)

建物等施設の原状回復に要した修繕費 43百万円  
 器具及び備品等設備の原状回復に要した経費 0百万円  
 その他、災害を起因として発生した損失 23百万円

翌事業年度以降に支出が見込まれる被災固定資産の修繕費等については、翌事業年度以降の運営費交付金または施設整備費補助金により、財源措置される予定であることから、当事業年度において引当金を計上していません。なお、当事業年度に、施設整備費として3,334百万円が交付決定されております。

(重要な債務負担行為)

1. PFI事業

(単位:百万円)

契約内容	契約相手先	契約年月	未検収金額
大阪大学グローバルビレッジ施設整備運営事業	PFI阪大グローバルビレッジ津雲台(株)	平成29年8月	4,930

PFI事業については、割賦金利、維持管理費相当額を記載しております。

2. 工事請負契約

(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(吹田)モノレール駅前空地平面駐車場整備その他工事	山品建設(株)	平成30年12月	152
大阪大学(吹田)医学部附属病院外来・中診療棟4階手術室等改修機械設備工事(Ⅲ期)	日本空調サービス(株)大阪支店	平成31年2月	106
大阪大学(吹田)医学部附属病院診療棟等新営その他基本設計業務	(株)日建設計	平成30年5月	161
大阪大学(吹田)核物理研AVFサイクロトロン棟等改修その他工事	(株)浅沼組	平成31年1月	304
大阪大学(吹田)核物理研AVFサイクロトロン棟等改修機械設備工事	アマナエレン(株)	平成31年1月	212
大阪大学(吹田)感染動物実験施設A棟新営その他機械設備工事	(株)精研	平成30年6月	358
大阪大学(吹田)感染動物実験施設A棟新営その他工事	(株)永商興産	平成30年8月	408
大阪大学(吹田)工学P2棟改修その他工事	藤原工業(株)	平成31年3月	349
大阪大学(吹田)工学P2棟改修その他電気設備工事	北陸電気工事(株)大阪支店	平成31年3月	191
大阪大学(吹田)工学P2棟改修機械設備工事	五建工業(株)大阪支店	平成31年3月	253
大阪大学(豊中)言語文化B棟改修その他工事	(株)永商興産	平成31年1月	174

大阪大学（豊中）言語文化B棟改修機械設備工事	五建工業（株） 大阪支店	平成31年1月	113
大阪大学（豊中）内壁クラック補修等その他工事	真柄建設（株） 大阪事業部	平成31年3月	213
大阪大学（吹田1）内壁クラック補修等その他工事	（株）永商興産	平成31年3月	213
大阪大学（箕面）教育研究施設新営その他工事	清水建設（株） 関西支店	平成30年11月	5,662
大阪大学（箕面）教育研究施設新営機械設備工事	三建設備工業（株） 大阪支店	平成30年12月	830
大阪大学（箕面）教育研究施設新営電気設備工事	（株）四電工 大阪本部	平成30年11月	972

### 3. 物品供給契約

（単位：百万円）

契約内容	契約相手先	契約年月	未検収金額
ハイブリッド手術室用血管撮影装置システム	シーメンスヘルスケア（株）	平成30年 9月	280

### （金融商品に関する注記）

#### 1. 金融商品の状況に関する事項

当法人は、資金運用については預金、国債、地方債及び政府保証債等に限定し、資金調達については（独）大学改革支援・学位授与機構からの借入れに限定しております。

資金運用にあたっては国立大学法人法第35条が準用する独立行政法人通則法第47条の規定に基づき地方債及び政府保証債等を保有しております。

また、未収附属病院収入は、国立大学法人大阪大学出納規則に沿ってリスク管理を行っております。大学改革支援・学位授与機構債務負担金及び長期借入金の用途は附属病院の整備資金であり、文部科学大臣の事前承認に基づいて借入れを実施しております。

また、当法人は、産業競争力強化法第21条に基づき、必要な資金の出資を行い取得した有価証券を関係会社株式及びその他の関係会社有価証券として保有しております。

#### 2. 金融商品の時価等に関する事項

期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

（単位：百万円）

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 投資有価証券及び有価証券満期保有目的債券	4,999	5,238	238
(2) 現金及び預金	69,556	69,556	-
(3) 未収附属病院収入 徴収不能引当金	7,842 △0		
	7,841	7,841	-
(4) 大学改革支援・学位授与機構債務負担金	(266)	(276)	(△9)
(5) 長期借入金	(10,409)	(10,645)	(△235)
(6) リース債務	(3,955)	(3,947)	(8)
(7) 割賦債務	(104)	(103)	(0)
(8) 未払金	17,337	17,337	-

（注1）貸借対照表の未払金に含まれるリース債務及び割賦債務については、上記表中（6）リース債務及び（7）割賦債務にそれぞれ区分して計上しております。

（注2）負債科目に係る金額は上記表中（ ）書きにて表示しております。

（注3）未収附属病院収入に貸倒実績率により計上している徴収不能引当金を控除しております。

（注4）金融商品の時価の算定方法

（1）投資有価証券及び有価証券

これらの時価については、日本証券業協会が公表している公社債店頭売買参考統計値によっております。

（2）現金及び預金、（3）未収附属病院収入

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

（4）大学改革支援・学位授与機構債務負担金、（5）長期借入金、（6）リース債務、（7）割賦債務

これらの時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入れ又は、リース取引、割賦取引を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。

（8）未払金

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

（注5）関係会社株式（貸借対照表計上額 70百万円）及び、その他関係会社有価証券（貸借対照表計上額

4,899百万円）並びに新株予約権（貸借対照表計上額 5百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「（1）投資有価証券及び有価証券」には含めておりません。

(産業競争力強化法第21条に基づく出資に関する注記)

当法人は、産業競争力強化法第21条に基づき、国立大学法人等が必要な資金の出資を行い取得した有価証券について、国立大学法人法施行規則第14条の3第1項の指定を受けており、当該有価証券を発行する認定特定研究成果活用支援事業者が認定特定研究成果活用支援事業計画に沿って実施する特定研究成果活用支援事業の概要、当該特定研究成果活用支援事業を実施する法人の財務状況及び投資事業有限責任組合の活動状況については下記のとおりであります。

1. 特定研究成果活用支援事業の概要

大阪大学ベンチャーキャピタル(株) (以下、OUVC) は、大阪大学の研究成果の事業化促進に向けた取組を進め、研究成果の活用促進を通じた新しい社会的価値を創出する目的で、平成26年12月に産業競争力強化法に基づき設立されました。平成27年7月に大阪大学と民間金融機関との間で、OUVCを無限責任組合員としてOUVC1号投資事業有限責任組合を設立、組合財産持分を関係会社出資金として10百万円(1口)保有しております。

2. 特定研究成果活用支援事業を実施する法人の財務状況

(1) 貸借対照表

資産合計 . . . . . 437百万円  
負債合計 . . . . . 267百万円  
純資産合計 . . . . . 169百万円

(2) 損益計算書

営業損益 . . . . . 69百万円  
経常損益 . . . . . 69百万円  
当期純利益 . . . . . 46百万円

(3) 株主資本等変動計算書

資本金 . . . . . 35百万円  
資本剰余金 . . . . . 35百万円  
利益剰余金 . . . . . 99百万円  
株主資本合計 . . . . . 169百万円

3. 投資事業有限責任組合の活動状況

・OUVC1号投資事業有限責任組合

(1) ファンド組成日  
平成27年7月31日

(2) ファンド総額  
12,510百万円

(3) 大学からの出資額  
合計 6,006百万円  
(無限責任組合員としての出資6百万円、有限責任組合員としての出資6,000百万円)

(4) 民間出資者及び民間出資額  
合計 1,500百万円  
(株式会社三井住友銀行、みずほ証券株式会社、株式会社みずほ銀行、株式会社池田泉州銀行、三菱UFJキャピタル株式会社、株式会社三菱UFJ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社りそな銀行)

(5) 事業概要  
OUVC1号投資事業有限責任組合は、平成27年7月31日に設立され、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの支援決定件数は17件、支援決定額は2,023百万円となっております。

(6) 支援案件 (当該事業年度に支援決定したもの)

支援先	支援決定日	OUVC1号投資事業有限責任組合からの出資決定額	民間出資者名及び民間出資額	事業概要
シンクサイト株式会社	平成30年4月26日	100百万円	リアルテックファンド、SBIインベストメント計649百万円	高速イメージングセルソーターの開発・製造・販売
	平成31年3月15日	199百万円		

日本環境設計株式会社	平成30年5月24日	160百万円	みやびベンチャーズ、三菱商事、伊藤忠、QBキャピタル、スノーピーク、ユーグレナ 計950百万円	再生ポリエステル製造事業、携帯電話リサイクル事業、ジェット燃料製造事業を中心とした、リサイクル・インフラの構築
株式会社糖鎖工学研究所	平成30年5月25日	158百万円	SBIインベストメント、MIAT、日本触媒、伏見製作所 計805百万円	ヒト型糖鎖製造及び糖鎖修飾技術を基盤とした受託研究開発、受託合成、医薬品開発等の事業
株式会社 chromocenter	平成30年5月31日	99百万円	みなとキャピタル、そーせいCVC、三菱UFJキャピタル、信金キャピタル、QBキャピタル 計264百万円	最先端の染色体工学技術をもとにした医薬品開発の支援及び受託研究
株式会社リモハブ	平成30年7月13日	31百万円	ハックベンチャーズ 21百万円	革新的遠隔心臓リハビリテーション用機器の企画・開発、製造、販売等
株式会社メディタクト	平成30年7月17日	50百万円	—	抗リウマチ薬を中心とした治療効果予測技術サービスの提供
C4U株式会社	平成30年8月21日	85百万円	—	ゲノム編集技術に係わる研究開発事業
	平成31年3月11日	75百万円	—	
ナノミストテクノロジー株式会社	平成30年10月22日	149百万円	—	超音波霧化分離装置、排ガス処理装置、VOC再生装置、ラボ装置の製造・販売
KOTAIバイオテクノロジー株式会社	平成30年10月30日	200百万円	信金キャピタル、みなとキャピタル 計50百万円	生命科学データ解析、新薬開発及びそれに関わるデータ解析事業
株式会社AI Samurai	平成30年10月30日	140百万円	エリートネットワーク、日本技術貿易、西武しんきんキャピタル、Kips、NECキャピタル 計170百万円	人工知能による特許審査シミュレーションシステム「IP Samurai」を用いた知的財産関連IT・分析サービスの提供
株式会社コトバデザイン	平成30年11月1日	126百万円	日本ビジネスシステムズ 77百万円	雑談指向型対話システム及びコンテンツの企画、開発、販売、運用
株式会社エスケーファイン	平成30年11月27日	78百万円	写真化学 119百万円	セラミック3Dプリンターの企画・販売、セラミック3Dプリンター用材料の販売、受託部品の製造、受託開発・検証
アイポア株式会社	平成30年11月28日	150百万円	—	人工知能を活用したIoTナノ粒子センサの開発及び販売
HuLA immune株式会社	平成30年12月12日	100百万円	三菱UFJキャピタル 100百万円	自己免疫疾患を対象とした医薬品などの研究・開発・製造及び販売
クリムゾンテクノロジー株式会社	平成31年3月20日	119百万円	NVCC 9百万円	音楽配信事業のサービスプラットフォームの開発、提供

(資産除去債務に関する注記)

1. 資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

(1) 当該資産除去債務の概要

本学建物にアスベストを含有するものがあり、石綿障害予防規則等に伴う当該建物から撤去する際に発生する撤去費用であります。

(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を、当該建物の減価償却期間に応じて6年から42年とし、割引率は0.098%から2.33%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

なお、当事業年度における当該資産除去債務の残高の推移は次のとおりであります。

期首残高	169百万円
対象資産の増加に伴う計上額	—
時の経過による調整額	2百万円
資産除去債務の履行等による減少額	—
期末残高	172百万円

2. 貸借対照表に計上しているもの以外の資産除去債務

(1) 放射性同位元素等又は放射線発生装置を取り扱う施設

放射性同位元素等又は放射線発生装置を取り扱う施設については、建物等解体時における放射性廃棄物の除去に係る債務を有しておりますが、放射線管理区域として把握している建物等の解体時の汚染レベルを把握することが困難なことから、資産除去債務を合理的に見積もることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。

(2) 放射性同位元素

放射性同位元素については、放射性廃棄物の除去に係る債務を有しておりますが、耐用年数が超長期に及ぶため、処分時期が明確でないことから、資産除去債務を合理的に見積もることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。

(3) 建物の賃貸借契約

賃貸借契約に基づき使用する建物等については、退去時における原状回復に係る債務を有しておりますが、使用予定期間が明確でなく、現在のところ移転等も予定されていないことから、資産除去債務を合理的に見積もることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。

(4) 貸借している土地の上に建設している建物

貸借契約している一部の土地の上に建設している建物等については、退去時における原状回復に係る債務を有しておりますが、使用予定期間が明確でなく、現在のところ移転等も予定されていないことから、資産除去債務を合理的に見積もることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。

(退職給付に係る注記)

1. 採用している退職給付制度の概要

当法人は、教職員の退職給付に充てるため、非積立型の退職一時金制度を採用しております。当該制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。

2. 確定給付制度

(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

期首における退職給付引当金	0百万円
退職給付費用	0百万円
期末における退職給付引当金	<u>0百万円</u>

(2) 退職給付に関連する損益

簡便法で計算した退職給付費用	0百万円
----------------	------

# 附 属 明 细 书

## 附属明細書

1. 固定資産の取得及び処分、減価償却費（「第 84 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第 90 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）並びに減損損失の明細	1
2. たな卸資産の明細	3
3. 無償使用国有財産等の明細	4
4. P F I の明細	5
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	6
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. 国立大学法人等債の明細	10
10. 引当金の明細	
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. 資産除去債務の明細	14
12. 保証債務の明細	15
13. 資本金及び資本剰余金の明細	16
14. 積立金の明細及び目的積立金の取崩しの明細	
14-1 積立金の明細	17
14-2 目的積立金の取崩しの明細	18
15. 業務費及び一般管理費の明細	19
16. 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	
16-1 運営費交付金債務	23
16-2 運営費交付金収益	24
17. 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細	
17-1 施設費の明細	25
17-2 補助金等の明細	26
18. 役員及び教職員の給与の明細	27
19. 開示すべきセグメント情報	28
20. 寄附金債務の明細及び寄附金の受入額の明細	
20-1 寄附金債務の明細	38
20-2 寄附金の受入額の明細	38
21. 受託研究の明細	39
22. 共同研究の明細	40
23. 受託事業等の明細	41
24. 科学研究費補助金の明細	42
25. 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	
25-1 現金及び預金の内訳について	43
25-2 未収附属病院収入の内訳について	43
25-3 未払金の内訳について	43

1. 固定資産の取得及び処分、減価償却費(「第84 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第90 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)並びに減損損失の明細

(単位: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	133,855,757	1,509,237	53,519	-	135,311,475	66,086,285	4,323,073	10,109	-	-	69,215,080	
	建物(PFI)	4,413,490	-	-	-	4,413,490	2,362,122	187,028	-	-	-	2,051,368	
	構築物	9,908,880	25,979	513	-	9,934,346	7,030,594	233,312	35	-	-	2,903,715	
	構築物(PFI)	85,161	-	-	-	85,161	54,509	3,225	-	-	-	30,652	
	機械及び装置	291,923	-	2,104	-	289,818	278,471	4,005	-	-	-	11,347	
	工具・器具及び備品	12,258,947	12,269	106,967	-	12,164,249	10,394,443	955,649	-	-	-	1,769,805	
	工具・器具及び備品(PFI)	13,968	-	-	-	13,968	13,968	-	-	-	-	-	0
	図書	152,470	-	73	73	152,397	-	-	-	-	-	-	152,397
	船舶	9,426	-	400	-	9,026	9,025	-	-	-	-	-	0
	車両及びその他の陸上運搬具	7,176	-	-	-	7,176	7,176	-	-	-	-	-	0
計	160,997,202	1,547,486	163,579	73	162,381,109	86,236,597	5,706,295	10,145	-	-	-	76,134,366	
有形固定資産 (特定償却資産以外)	建物	55,386,080	1,372,948	40,818	1,384	56,718,210	23,330,201	2,223,296	784	-	-	33,387,225	
	建物(PFI)	178,466	-	-	-	178,466	98,578	8,218	-	-	-	79,887	
	構築物	3,744,894	278,061	4,037	185	4,018,918	1,944,489	202,274	-	-	-	2,074,429	
	構築物(PFI)	695	-	-	-	695	474	31	-	-	-	220	
	機械及び装置	357,201	-	3,030	-	354,170	352,108	707	-	-	-	2,062	
	工具・器具及び備品	136,895,495	8,734,608	3,833,897	20,855	141,796,206	123,561,327	9,743,995	-	-	-	18,234,878	
	工具・器具及び備品(リース)	12,367,394	622,162	68,208	929	12,921,347	9,017,645	1,438,711	-	-	-	3,903,701	
	図書	21,900,502	107,485	139,939	139,939	21,868,048	-	-	-	-	-	21,868,048	
	船舶	28,821	6,367	-	-	35,189	20,279	3,629	-	-	-	14,910	
	車両及びその他の陸上運搬具	34,113	-	-	-	34,113	26,753	2,586	-	-	-	7,359	
	車両及びその他の陸上運搬具(リース)	11,843	-	-	-	11,843	9,376	1,973	-	-	-	2,467	
	その他有形固定資産	54,600	-	-	-	54,600	41,267	5,402	-	-	-	13,333	
計	230,960,110	11,121,633	4,089,932	163,294	237,991,811	158,402,501	13,630,825	784	-	-	79,588,524		
非償却資産	土地	219,934,299	-	-	-	219,934,299	-	-	77,753	-	-	219,856,545	
	美術品・收藏品	1,198,032	4,819	-	-	1,202,852	-	-	-	-	-	1,202,852	
	建設仮勘定	1,324,774	3,772,464	3,375,479	-	1,721,759	-	-	-	-	-	1,721,759	
	計	222,457,106	3,777,284	3,375,479	-	222,858,910	-	-	77,753	-	-	222,781,157	
有形固定資産合計	土地	219,934,299	-	-	-	219,934,299	-	-	77,753	-	-	219,856,545	
	建物	193,833,795	2,882,186	94,337	1,384	196,621,643	91,877,188	6,741,616	10,893	-	-	104,733,561	
	構築物	13,739,632	304,040	4,551	185	14,039,121	9,030,067	438,843	35	-	-	5,009,018	
	機械及び装置	649,124	-	5,135	-	643,989	630,579	4,712	-	-	-	13,410	
	工具・器具及び備品	161,535,805	9,369,040	4,009,074	21,784	166,895,771	142,987,385	12,138,356	-	-	-	23,908,386	
	図書	22,052,973	107,485	140,012	140,012	22,020,445	-	-	-	-	-	22,020,445	
	美術品・收藏品	1,198,032	4,819	-	-	1,202,852	-	-	-	-	-	1,202,852	
	船舶	38,247	6,367	400	-	44,215	29,305	3,629	-	-	-	14,910	
	車両及びその他の陸上運搬具	53,133	-	-	-	53,133	43,306	4,560	-	-	-	9,827	
	建設仮勘定	1,324,774	3,772,464	3,375,479	-	1,721,759	-	-	-	-	-	1,721,759	
	その他有形固定資産	54,600	-	-	-	54,600	41,267	5,402	-	-	-	13,333	
	計	614,414,418	16,446,404	7,628,991	163,368	623,231,831	244,639,099	19,337,121	88,682	-	-	378,504,049	
無形固定資産 (特定償却資産)	ソフトウェア	154,555	-	-	-	154,555	154,555	-	-	-	-	-	
	その他無形固定資産	11,047	-	-	-	11,047	6,380	736	-	-	-	4,666	
	計	165,602	-	-	-	165,602	160,935	736	-	-	-	4,666	
無形固定資産 (特定償却資産以外)	特許権	156,819	47,941	2,813	140	201,947	97,320	17,475	-	-	-	104,627	
	商標権	3,170	1,043	-	-	4,213	1,864	377	-	-	-	2,349	
	ソフトウェア	1,146,792	105,506	9,699	-	1,242,599	912,195	100,040	-	-	-	330,403	
	その他無形固定資産	176,093	-	-	-	176,093	141,065	5,841	-	-	-	35,027	
	計	1,482,875	154,492	12,513	140	1,624,854	1,152,446	123,735	-	-	-	472,407	
非償却資産	借地権	12,475	-	-	-	12,475	-	-	-	-	-	12,475	
	その他無形固定資産	514,117	214,701	314,798	-	414,020	-	-	1,234	-	-	412,785	
	計	526,592	214,701	314,798	-	426,495	-	-	1,234	-	-	425,260	
無形固定資産合計	特許権	156,819	47,941	2,813	140	201,947	97,320	17,475	-	-	-	104,627	
	借地権	12,475	-	-	-	12,475	-	-	-	-	-	12,475	
	商標権	3,170	1,043	-	-	4,213	1,864	377	-	-	-	2,349	
	ソフトウェア	1,301,347	105,506	9,699	-	1,397,154	1,066,751	100,040	-	-	-	330,403	
	その他無形固定資産	701,258	214,701	314,798	-	601,161	147,446	6,577	1,234	-	-	452,479	
	計	2,175,070	369,193	327,312	140	2,216,952	1,313,382	124,471	1,234	-	-	902,335	
投資その他の資産合計	投資有価証券	4,004,919	1,000,019	-	-	5,004,939	-	-	-	-	-	5,004,939	
	関係会社株式	70,000	-	-	-	70,000	-	-	-	-	-	70,000	
	その他の関係会社有価証券	7,000,203	632,602	2,733,678	-	4,899,127	-	-	-	-	-	4,899,127	
	破産更生債権等	109,667	124,160	17,279	-	216,548	-	-	-	-	-	216,548	
	貸倒引当金	△75,161	△116,692	△2,692	-	△189,162	-	-	-	-	-	△189,162	
	その他の投資資産	10,147	7,883	3,221	-	14,809	-	-	-	-	-	14,809	
	計	11,119,776	1,647,972	2,751,487	-	10,016,261	-	-	-	-	-	10,016,261	

(注1) 工具・器具の当期増加額の主な理由は次のとおりとなっています。

(単位：千円)

資産の種類	当期増加額	理由
工具・器具及び備品	2,336,445	受託研究の機器の購入による増加
	665,499	共同研究の機器の購入による増加
	12,989	診療の機器の現物寄附による増加
	1,457,416	診療の機器の購入による増加(現物寄附除く)
	1,983,613	教育研究支援の機器の現物寄附による増加
	2,218,937	教育研究支援の機器の購入による増加(現物寄附除く)
計	8,674,903	

(注2) 大阪北部地震・台風21号により被災したことによる、未償却の有形固定資産の当期減少額は、9,992千円です。内訳は、建物60千円、工具・器具及び備品9,931千円です。

## 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	47,429	401,321	-	387,501	-	61,249	
給食用材料	9,344	111,240	-	111,785	-	8,799	
医薬品	398,897	9,782,950	-	9,534,580	2,796	644,471	
診療材料	344,724	7,278,632	-	7,239,892	20,214	363,250	
計	800,395	17,574,145	-	17,273,760	23,010	1,077,771	

(注) 「当期減少額」の「その他」欄には、たな卸資産評価損・廃棄損の価額を記載しています。

### 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
土地	管理用地	吹田市山田上542 他	2,123.46	-	5,087	
	箕面キャンパス用地	箕面市粟生間谷東8丁目2734番	140,313.23	-	-	
	小計				5,087	
工具・器具及 び備品	金庫	吹田市山田丘2-1 大阪大学工学部	-	-	9	
	小計				9	
合計					5,097	

(注) 箕面キャンパス用地については、利回りを0%で計算していることにより表記が-千円となっております。

#### 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（吹田1）研究棟改修（工学部）施設整備等事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 研究棟の設計、建設、改修</li> <li>・ 研究棟の維持管理</li> <li>・ 研究教育補助業務</li> <li>・ 学校事務業務</li> <li>・ 学内便、郵便配送業務等</li> </ul>	新営：BOT 改修：RO	吹田キャンパス サービス株式会社	17.5.31 ～31.3.31	BOT：31.4.26引渡

\*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。

\*RO (Rehabilitate Operate) 民間事業者が自ら資金を調達し、既存の施設を改修・補修し、管理・運営を行う方式。

(注) P F I によるサービス部分の対価の支払予定額は該当ありません。

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。

5-2 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106回共同発行市場公募地方債（10年）	299,940	300,000	299,983	-		
	大阪市平成24年度第8回公募公債（10年）	100,000	100,000	100,000	-		
	第74回都市再生債券（10年）	100,000	100,000	100,000	-		
	広島市平成24年度第3回公募公債（10年）	99,940	100,000	99,976	-		
	第53回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券（10年）	100,000	100,000	100,000	-		
	第369回大阪府公募公債（10年）	100,000	100,000	100,000	-		
	札幌市平成24年度第10回公募公債（10年）	100,000	100,000	100,000	-		
	第120回共同発行市場公募地方債（10年）	199,940	200,000	199,976	-		
	第174回住宅金融支援機構債券（20年）	500,000	500,000	500,000	-		
	第121回都市再生債券（15年）	500,000	500,000	500,000	-		
	第66回地方公共団体金融機構債権（20年）	500,000	500,000	500,000	-		
	第408回中国電力債	500,000	500,000	500,000	-		
	第92回住宅金融支援機構債券（10年）	300,000	300,000	300,000	-		
	第92回住宅金融支援機構債券（10年）	300,000	300,000	300,000	-		
	第61回都市再生債券（10年）	300,000	300,000	300,000	-		
	第45回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券（10年）	300,000	300,000	300,000	-		
	第27回地方公共団体金融機構債券（20年）	200,000	200,000	200,000	-		
	第139回日本高速道路保有・債務返済機構債券（10年）	300,000	300,000	300,000	-		
第140回日本高速道路保有・債務返済機構債券（20年）	200,000	200,000	200,000	-			
計		4,999,820	5,000,000	4,999,936	-		
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
	㈱ステムリム新株予約権	1	-	1	-	-	㈱ジェノミックスから社名変更
	㈱レイメイ新株予約権	5,000	-	5,000	-	-	-
	シンクサイト㈱新株予約権	0	-	0	-	-	-
	PaMeLa㈱新株予約権	0	-	0	-	-	㈱PRINから社名変更
	ミラバイオロジクス㈱新株予約権	1	-	1	-	-	-
計		5,003	-	5,003	-	-	
貸借対照表 計上額				5,004,939			

	銘柄	取得価額	純資産比率割合を 乗じた価額	貸借対照表 計上額	当期損益外処理し た評価差額	摘要	
関係会社株式 (基準第85)	大阪大学ベンチャーキャピタル（株）	70,000	169,229	70,000	-		産業競争力強化法第21条の規定に 基づき取得した有価証券である
	計	70,000	169,229	70,000	-		
貸借対照表 計上額				70,000			

	種類及び 銘柄	取得価額	貸借対照表 計上額	当期損益外処理を した投資事業有限 責任組合損益相当 額	当期損益外処理を したその他有価証 券評価差額	摘要	
その他の関係会社 有価証券 (基準第85)	OUV1号投資事業有限責任組合	5,808,792	4,899,127	△ 909,665 (1,000,203)	-		産業競争力強化法第21条の規定に 基づき取得した有価証券である
	計	5,808,792	4,899,127	△ 909,665	-		
貸借対照表 計上額			4,899,127				

## 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	当期増加額	当期減少額	期末残高	平均利率 (%)	返済期限	摘要
大学改革支援・学位授与機構 長期借入金	11,116,134	582,678	1,289,076	10,409,736	0.41	R26.3.20	
計	11,116,134	582,678	1,289,076	10,409,736			
うち1年以内返済予定額				1,184,087			
差引計				9,225,649			

(注) 平均利率については、長期借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

〈参考〉

長期借入金ではありませんが、下記大学改革支援・学位授与機構債務負担金があります。

(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
大学改革支援・学位授与機構 債務負担金	737,244	-	470,436	266,808	3.34	R4.9.29	
計	737,244	-	470,436	266,808			
うち1年以内返済予定額				162,953			
差引計				103,854			

(注) 平均利率については、債務負担金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

9. 国立大学法人等債の明細

- ・ 該当ありません。

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	226,898	294,683	224,057	2,840	294,683	その他の内訳は退職等による賞与不支給分の戻入
合 計	226,898	294,683	224,057	2,840	294,683	

## 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	
破産更生債権等	109,667	106,880	216,548	75,161	114,000	189,162	
未収学生納付金収入	174,506	△ 8,877	165,629	1,800	△ 220	1,579	
未収附属病院収入	8,063,742	△ 221,800	7,841,941	260	△ 187	73	
合 計	8,347,916	△ 123,797	8,224,119	77,222	113,592	190,815	

## (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	220	5	-	225	
退職一時金に係る債務	220	5	-	225	
退職給付引当金	220	5	-	225	

## 11. 資産除去債務の明細

(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
石綿障害予防規則 (アスベスト)	106,256	1,820	-	108,077	基準第90 の特定有
石綿障害予防規則 (アスベスト)	63,165	927	-	64,093	基準第90 の特定無
計	169,422	2,748	-	172,170	
うち1年以内履行予定				-	
差引計				172,170	

12. 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)
大学改革支援・学位授与 機構債務負担金	1	737,244	-	-	1	470,436	1	266,808	-

## 13. 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	284,638,650	-	-	284,638,650	
	計	284,638,650	-	-	284,638,650	
資本剰余金	資本剰余金					
	施設費	65,573,866	(80,002) 1,463,215	-	67,037,081	施設費による資産の取得(注)
	運営費交付金	103,030	-	-	103,030	
	授業料	32,716	-	-	32,716	
	補助金等	15,479,963	-	-	15,479,963	
	寄附金等	874,636	4,819	-	879,456	寄附による非償却資産の取得
	目的積立金	5,899,698	-	-	5,899,698	
	旧法人承継積立金	463,745	-	-	463,745	
	前中期目標期間繰越積立金	330,806	490,277	-	821,084	前中期目標期間繰越積立金による資産の取得
	無償譲与	307,395	-	-	307,395	
	その他の資本剰余金	5,268,262	-	-	5,268,262	
	減資差益	177,569	-	-	177,569	
	損益外除売却差額相当額	△ 3,168,278	-	163,591	△ 3,331,869	特定資産・非償却資産の除却
	計	91,343,413	(80,002) 1,958,312	163,591	93,138,135	
	損益外減価償却累計額	△ 80,854,007	△ 5,707,105	△ 163,579	△ 86,397,533	特定資産の除却
	損益外減損損失累計額	△ 89,133	-	-	△ 89,133	
	損益外有価証券損益累計額(確定)	-	1,656,786	-	1,656,786	特定の有価証券の売却・譲渡による損益
損益外有価証券損益累計額(その他)	1,000,203	△ 885,684	1,024,183	△ 909,665	特定の有価証券の期末評価による損益	
損益外利息費用累計額	△ 21,711	△ 1,820	-	△ 23,532	時の経過による調整	
差引計	11,378,764	△ 2,979,511	1,024,195	7,375,057		

(注) 資本剰余金の当期増加額について、(独) 大学改革支援・学位授与機構からの受入相応額を( ) 書きで内書表示しております。

14. 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

14-1 積立金の明細

(単位：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)	2,305,150	2,141,613	-	4,446,763	(注1)
(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)	740,150	411,574	-	1,151,725	(注2)
前中期目標期間繰越積立金	47,755,172	-	696,365	47,058,807	(注3)
計	50,800,473	2,553,188	696,365	52,657,296	

(注1) 当期増加額は、前期末未処分利益から積み立てられたものです。

(注2) 当期増加額は、大臣承認を受けて積み立てられたものです。

(注3) 当期減少額は、当該積立金の使途に沿った使用によるものです。

## 14-2 目的積立金の取崩しの明細

(単位：千円)

積立金の名称 及び事業名	前中期目標期間繰越積立金	
	産学共同の研究開発による 実用化促進（大学に対する 出資事業）	計
建物（建物附属設備含む）	471,000	471,000
構築物	7,953	7,953
器具及び備品	11,323	11,323
小計	490,277	490,277
研究経費		
消耗品費	25,642	25,642
備品費	13,817	13,817
印刷製本費	1,005	1,005
図書費	470	470
水道光熱費	89	89
旅費交通費	8,001	8,001
通信運搬費	456	456
賃借料	3,969	3,969
保守料	34	34
修繕費	22,258	22,258
損害保険料	153	153
広告宣伝費	700	700
諸会費	20	20
会議費	2,850	2,850
報酬・委託・手数料	40,221	40,221
雑費	2,197	2,197
教育研究支援経費		
修繕費	20	20
一般管理費		
修繕費	15	15
教員人件費	73,582	73,582
職員人件費	10,578	10,578
小計	206,087	206,087
中期目標期間終了時の積立金への振替額	-	-
合計	696,365	696,365

## 15. 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		374,636	
備品費		133,449	
印刷製本費		118,792	
図書費		146,031	
水道光熱費		208,598	
旅費交通費		446,478	
通信運搬費		25,170	
賃借料		94,203	
福利厚生費		27,512	
保守管理委託費		279,184	
修繕費		116,455	
損害保険料		4,126	
広告宣伝費		20,595	
行事費		63,336	
諸会費		30,312	
会議費		21,371	
報酬・委託・手数料		841,693	
奨学費		1,385,144	
減価償却費		553,651	
貸倒損失		9,375	
雑費		36,051	
交際費		380	
			4,936,550
研究経費			
消耗品費		2,237,986	
備品費		1,285,657	
印刷製本費		93,669	
図書費		321,153	
水道光熱費		1,122,889	
旅費交通費		1,284,802	
通信運搬費		115,177	
賃借料		219,396	
車両燃料費		189	
福利厚生費		135	
保守管理委託費		1,329,221	
修繕費		692,192	
損害保険料		10,691	
広告宣伝費		35,031	
行事費		1,106	
諸会費		192,954	
会議費		54,938	
報酬・委託・手数料		2,058,647	
減価償却費		5,502,030	
雑費		222,648	
交際費		1,799	
校費患者費		137,310	
租税公課		98	
			16,919,728
診療経費			
材料費			
医薬品費	9,534,580		
診療材料費	7,239,892		
医療消耗器具備品費	6,298		
給食用材料費	111,785	16,892,557	
委託費			
検査業務委託費	1,420,641		
給食業務委託費	509,682		
寝具業務委託費	883		
医事業務委託費	525,352		
清掃業務委託費	313,619		
保守業務委託費	147,258		
その他の委託費	1,167,035	4,084,473	
設備関係費			
減価償却費	3,542,544		
機器賃借料	389,370		
地代家賃	33,620		
修繕費	543,606		
機器保守費	1,040,590	5,549,732	
研修費			5,257
経費			
消耗品費	378,317		
備品費	157,534		

印刷製本費		11,728		
図書費		43,605		
水道光熱費		325,044		
旅費交通費		36,216		
通信運搬費		68,126		
賃借料		49,172		
福利厚生費		328		
広告宣伝費		1,691		
行事費		897		
諸会費		4,615		
会議費		44		
職員被服費		38,627		
報酬・委託・手数料		145,526		
徴収不能引当金繰入額		5,693		
雑費		118,911		
交際費		64	1,386,146	27,918,167
教育研究支援経費				
消耗品費			64,660	
備品費			12,816	
印刷製本費			11,533	
図書費			562,925	
水道光熱費			110,798	
旅費交通費			8,914	
通信運搬費			14,687	
賃借料			856,084	
保守管理委託費			460,072	
修繕費			52,679	
損害保険料			167	
広告宣伝費			1,312	
行事費			2	
諸会費			4,027	
会議費			863	
報酬・委託・手数料			56,866	
減価償却費			494,542	
雑費			4,254	
交際費			24	2,717,234
受託研究費				
教員人件費				
常勤教員給与				
給料	15,242			
賞与	3,675			
法定福利費	2,810	21,727		
非常勤教員給与				
給料	1,722,960			
賞与	2,638			
法定福利費	228,349	1,953,948	1,975,675	
職員人件費				
常勤職員給与				
給料	187			
法定福利費	45	232		
非常勤職員給与				
給料	546,508			
法定福利費	69,962	616,471	616,703	
消耗品費			3,273,998	
備品費			526,895	
印刷製本費			24,729	
図書費			346,101	
水道光熱費			727,379	
旅費交通費			681,880	
通信運搬費			69,556	
賃借料			159,473	
車両燃料費			660	
福利厚生費			180	
保守管理委託費			349,204	
修繕費			326,387	
損害保険料			6,016	
広告宣伝費			20,130	
諸会費			76,342	
会議費			10,299	
報酬・委託・手数料			3,458,987	
減価償却費			2,790,229	
雑費			41,344	

交際費			212	
租税公課			179,369	15,661,757
共同研究費				
教員人件費				
常勤教員給与				
給料	11,409			
賞与	2,740			
法定福利費	1,575	15,726		
非常勤教員給与				
給料	1,649,056			
法定福利費	193,237	1,842,294	1,858,020	
職員人件費				
常勤職員給与				
給料	31,336			
賞与	9,662			
法定福利費	6,475	47,474		
非常勤職員給与				
給料	386,171			
法定福利費	50,227	436,398	483,873	
消耗品費			1,192,308	
備品費			301,143	
印刷製本費			1,464	
図書費			38,392	
水道光熱費			278,106	
旅費交通費			365,748	
通信運搬費			14,574	
賃借料			160,599	
車両燃料費			1	
保守管理委託費			131,859	
修繕費			131,804	
損害保険料			1,875	
広告宣伝費			547	
諸会費			47,653	
会議費			1,541	
報酬・委託・手数料			438,174	
減価償却費			425,630	
雑費			12,595	
交際費			4	
租税公課			160,595	
奨学費			71,126	6,117,642
受託事業費等				
教員人件費				
常勤教員給与				
給料	1,247			
法定福利費	187	1,434		
非常勤教員給与				
給料	112,683			
賞与	3,638			
法定福利費	15,476	131,798	133,233	
職員人件費				
非常勤職員給与				
給料	54,412			
法定福利費	7,700	62,113	62,113	
消耗品費			126,923	
備品費			30,440	
印刷製本費			6,007	
図書費			5,455	
水道光熱費			65,440	
旅費交通費			156,941	
通信運搬費			3,129	
賃借料			6,808	
保守管理委託費			30,109	
修繕費			8,221	
損害保険料			614	
広告宣伝費			2,454	
行事費			302	
諸会費			6,964	
会議費			4,585	
報酬・委託・手数料			55,820	
減価償却費			28,985	
雑費			2,623	
交際費			2	

租税公課		19,464	756,642
役員人件費			
報酬	127,552		
賞与	48,057		
法定福利費	18,482		194,091
教員人件費			
常勤教員給与			
給料	16,650,865		
賞与	6,180,639		
賞与引当金繰入額	12,175		
退職給付費用	1,770,468		
法定福利費	3,471,905	28,086,054	
非常勤教員給与			
給料	7,716,799		
賞与	106,370		
賞与引当金繰入額	3,777		
法定福利費	872,736	8,699,683	36,785,738
職員人件費			
常勤職員給与			
給料	8,866,453		
賞与	2,920,387		
賞与引当金繰入額	8,080		
退職給付費用	898,262		
法定福利費	1,833,136	14,526,320	
非常勤職員給与			
給料	7,451,082		
賞与	767,243		
賞与引当金繰入額	267,810		
法定福利費	1,226,024		
退職給付引当金繰入額	5	9,712,165	24,238,486
一般管理費			
消耗品費	203,854		
備品費	55,276		
印刷製本費	56,503		
図書費	37,542		
水道光熱費	381,812		
旅費交通費	169,319		
通信運搬費	63,390		
賃借料	37,327		
車両燃料費	439		
福利厚生費	7,207		
保守管理委託費	861,302		
修繕費	373,929		
損害保険料	132,676		
広告宣伝費	17,804		
行事費	7,359		
諸会費	40,085		
会議費	12,734		
報酬・委託・手数料	1,304,256		
租税公課	29,776		
減価償却費	440,659		
貸倒引当金繰入額	2,212		
雑費	111,865		
交際費	3,390		4,350,727

(注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)」によっています。

(注2) 常勤職員とは、在外職員、任期付職員、再任用職員を含み、受託研究費等により雇用した者を除いた職員のことです。

(注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。

16. 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

16-1 運営費交付金債務

(単位：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	建設仮勘定見返 運営費交付金	資本剰余金	小 計	
平成28年度	163,000	-	163,000	-	-	-	163,000	0
平成29年度	987,094	-	2	-	-	-	2	987,092
平成30年度	-	50,798,909	44,690,048	731,545	152,637	-	45,574,231	5,224,677
合 計	1,150,095	50,798,909	44,853,050	731,545	152,637	-	45,737,233	6,211,770

(注) 損益計算書上の運営費交付金収益には、前事業年度以前の建設仮勘定見返運営費交付金からの振替額6,620千円が含まれているため、本表の運営費交付金収益とは一致しておりません。

## 16-2 運営費交付金収益

(単位：千円)

業務等区分	28年度交付分	29年度交付分	30年度交付分	合計
期間進行基準	-	-	37,168,629	37,168,629
業務達成基準	163,000	-	2,601,561	2,764,561
費用進行基準	-	2	4,919,858	4,919,860
合計	163,000	2	44,690,048	44,853,050

(注) 損益計算書上の運営費交付金収益には、前事業年度以前の建設仮勘定見返運営費交付金からの振替額6,620千円が含まれているため、本表の運営費交付金収益とは一致していません。

17. 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

17-1 施設費の明細

(単位：千円)

区分	当期交付額	当期振替額				摘要
		建設仮勘定 見返施設費	資本剰余金	収益	その他	
地域科学技術実証拠点整備事業 (大阪産官学民オープンイノベーション拠点)	456,640	-	438,695	17,945	-	
(吹田)管理棟耐震改修	145,385	-	113,001	32,269	114	返還分
(吹田)実験研究棟(微研)	442,320	160,627	-	17,990	263,702	返還分
(吹田)総合研究棟改修(工学系)	370,187	35,413	-	-	334,774	返還分
(豊中)総合研究棟改修(言語文化 研究科)	257,897	38,376	-	-	219,520	返還分
(吹田)実験研究棟改修(AVFサイ クロトン棟)	370,810	316,624	34,174	2,059	17,951	返還分
(医病)基幹・環境整備(無停電電 源設備更新等)	52,208	-	33,261	1,252	17,694	返還分
(豊中他)災害復旧事業	105,519	4,255	-	101,264	-	
(吹田1他)災害復旧事業	46,586	-	2,651	43,935	-	
(吹田)研究棟改修(工学部)施設整 備等事業(PFI事業13-13)	360,459	-	360,459	-	-	
営繕事業(30年度)	97,000	-	80,002	16,997	-	
計	2,705,015	555,296	1,062,245	233,715	853,757	

(注1) 損益計算書上の施設費収益には、当事業年度以前の建設仮勘定見返施設費からの振替額34,312千円が含まれているため、本表の収益計上とは一致していません。

(注2) 摘要欄には「その他」の内容を記載しております。

17-2 補助金等の明細

(単位：千円)

名称	交付元	経費の別	期首残高	当期交付額	当期振替額						期末残高	摘要
					建設仮勘定見返補助金等	資産見返補助金等	資本剰余金	長期預り補助金等	収益	その他		
研究拠点形成費等補助金	文部科学省	直接経費	—	994,937	—	79,155	—	—	761,769	154,012	—	学外分担分返還分
		間接経費	—	26,115	—	—	—	—	26,115	—	—	—
大学改革推進等補助金	文部科学省	直接経費	—	10,820	—	—	—	—	10,820	—	—	—
科学技術人材育成費補助金	文部科学省	直接経費	—	274,707	—	35,581	—	—	238,390	735	—	返還分
政策立案人材育成等拠点形成事業費補助金	文部科学省	直接経費	—	37,748	—	—	—	—	37,699	49	—	返還分
研究大学強化促進費補助金	文部科学省	直接経費	—	319,800	—	—	—	—	319,800	—	—	—
国際化拠点整備事業費補助金	文部科学省	直接経費	—	180,197	—	—	—	—	180,197	—	—	—
		間接経費	—	16,807	—	—	—	—	16,807	—	—	—
国立大学法人機能強化促進補助金	文部科学省	直接経費	—	495,175	286	113,963	—	—	380,925	—	—	—
人工知能等社会実装研究拠点事業費補助金	文部科学省	直接経費	—	566,754	—	171,113	—	—	395,641	—	—	—
		間接経費	—	149,098	—	3,996	—	—	145,102	—	—	—
文化芸術振興費補助金	文化庁	直接経費	—	23,364	—	—	—	—	23,364	—	—	—
「統合医療」に係る情報発信等推進事業委託費	厚生労働省	直接経費	—	10,499	—	—	—	—	10,499	—	—	—
医薬品等審査迅速化事業費補助金	厚生労働省	直接経費	—	33,000	—	5,780	—	—	20,219	7,000	—	学外分担分
感染症予防事業費等国庫負担(補助)金	厚生労働省	直接経費	—	67,058	—	6,100	—	—	60,355	601	—	返還分
慢性疼痛診療体制構築モデル事業費補助金	厚生労働省	直接経費	—	7,951	—	—	—	—	3,599	4,351	—	学外分担分
院内体制整備支援事業助成金	厚生労働省	直接経費	—	145	—	—	—	—	145	—	—	—
疾病予防対策事業費等補助金	厚生労働省	直接経費	—	1,634	—	—	—	—	1,634	—	—	—
中小企業経営支援等対策費補助金	経済産業省	直接経費	—	152,402	—	15,932	—	—	60,943	75,526	—	学外分担分
		間接経費	—	11,506	—	—	—	—	11,506	—	—	—
原子力人材育成等推進事業費補助金	環境省	直接経費	—	10,243	—	—	—	—	10,243	—	—	—
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金	環境省	直接経費	—	10,000	—	—	—	—	10,000	—	—	—
戦略的国際研究交流推進事業費補助金	独立行政法人日本学術振興会	直接経費	—	32,390	—	—	—	—	32,390	—	—	—
医療研究開発推進事業費補助金	国立研究開発法人日本医療研究開発機構	直接経費	—	1,275,237	984	153,872	—	—	1,108,619	11,761	—	返還分
国産医療機器創出促進基盤整備等事業補助金	国立研究開発法人日本医療研究開発機構	直接経費	—	20,700	—	1,745	—	—	18,954	—	—	—
大規模地震時医療活動訓練参加支援事業費補助金	大阪府	直接経費	—	89	—	—	—	—	89	—	—	—
大阪府新人看護職員研修事業補助金	大阪府	直接経費	—	1,820	—	—	—	—	1,820	—	—	—
医療施設等設備整備費補助金	大阪府	直接経費	—	11,350	—	11,183	—	—	166	—	—	—
大阪府周産期母子医療センター運営事業補助金	大阪府	直接経費	—	30,342	—	—	—	—	30,342	—	—	—
DMAT活動支援事業費補助金	大阪府	直接経費	—	82	—	—	—	—	82	—	—	—
大阪大学総合学術博物館2017年第21回企画展共催負担金	豊中市	直接経費	—	783	—	—	—	—	783	—	—	—
豊中魅力アップ助成金	豊中市	直接経費	—	637	—	—	—	—	637	—	—	—
島根県学会・コンベンション開催支援事業費補助金	一般財団法人くにびきメッセ	直接経費	—	3,990	—	—	—	—	3,990	—	—	—
松江市コンベンション開催支援補助金	一般財団法人くにびきメッセ	直接経費	—	780	—	—	—	—	780	—	—	—
学術研究活動支援補助金	一般財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構	直接経費	—	6,300	—	—	—	—	6,300	—	—	—
自転車等機械振興事業に関する補助金	公益財団法人JKA	直接経費	—	5,000	—	3,500	—	—	1,500	—	—	—
地域産学官連携科学技術振興事業費補助金	文部科学省	直接経費	—	100,000	—	92,477	—	—	7,522	—	—	—
合計		直接経費	—	4,685,940	1,271	690,405	—	—	3,740,225	254,037	—	—
		間接経費	—	203,527	—	3,996	—	—	199,531	—	—	—
		計	—	4,889,467	1,271	694,401	—	—	3,939,757	254,037	—	—

(注1) 損益計算書上の補助金等収益には、当事業年度以前の建設仮勘定見返補助金等からの振替額 3,050千円が含まれているため、本表の収益とは一致していません。

(注2) 摘要欄には「その他」の内容を記載しております。

## 18. 役員及び教職員の給与の明細

(単位：千円、人)

区 分		報酬又は給料等		法定福利費	退職給付	
		金額	支給人員	金額	金額	支給人員
役 員	常 勤	(173,353) 173,353	10	(18,482) 18,482	(-) -	0
	非常勤	(-) 2,256	1	(-) -	(-) -	0
	計	(173,353) 175,609	11	(18,482) 18,482	(-) -	0
教 員	常 勤	(22,843,679) 22,843,679	2,432	(3,471,905) 3,471,905	(1,770,468) 1,770,468	139
	非常勤	(-) 7,826,947	3,842	(-) 872,736	(-) -	0
	計	(22,843,679) 30,670,627	6,274	(3,471,905) 4,344,642	(1,770,468) 1,770,468	139
職 員	常 勤	(11,794,920) 11,794,920	1,799	(1,833,136) 1,833,136	(898,262) 898,262	93
	非常勤	(-) 8,486,140	3,558	(-) 1,226,024	(-) -	0
	計	(11,794,920) 20,281,061	5,357	(1,833,136) 3,059,161	(898,262) 898,262	93
合 計	常 勤	(34,811,953) 34,811,953	4,241	(5,323,525) 5,323,525	(2,668,731) 2,668,731	232
	非常勤	(-) 16,315,344	7,401	(-) 2,098,761	(-) -	0
	計	(34,811,953) 51,127,297	11,642	(5,323,525) 7,422,287	(2,668,731) 2,668,731	232

(注1) 教職員への報酬又は給料等支給人員数は、年間平均支給員数で算出しています。

(注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。

(注3) 教職員に対する給料等の支給基準は、本学教職員給与規程を定めています。

(注4) 退職給付の支給基準は、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。

(注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等について(ガイドライン)」によっています。

(注6) 常勤職員とは、在外職員、任期付職員及び再任用職員を含み、受託研究費等により雇用した者を除いた職員のことです。

(注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。

(注8) 国からの承継職員等に係る支給額は、上段( )に内数として記載しています。

19. 開示すべきセグメント情報

(単位：千円)

区 分	附属図書館	大学院文学研究科	大学院 人間科学研究科	大学院法学研究科	大学院経済学研究科	大学院理学研究科
業務費用						
業務費	1,263,294	1,660,653	1,753,833	804,394	926,420	4,656,503
教育経費	227	118,156	182,469	101,581	152,091	242,241
研究経費	-	84,234	132,291	29,203	54,462	886,007
診療経費	-	-	-	-	-	-
教育研究支援経費	481,176	-	-	-	-	1,422
受託研究費	291,686	8,827	30,911	-	6,460	311,459
共同研究費	-	4,232	16,449	2,543	7,522	152,396
受託事業費等	-	-	13,721	-	1,552	35,683
人件費	490,203	1,445,203	1,377,989	671,065	704,330	3,027,292
一般管理費	1,335	29,492	55,387	12,001	34,218	130,172
財務費用	-	-	-	-	-	-
雑損	108	127	16	89	0	24,330
小 計	1,264,738	1,690,273	1,809,236	816,484	960,638	4,811,006
業務収益（注2）						
運営費交付金収益	-	-	23	-	-	10,000
学生納付金収益	-	-	-	-	-	-
附属病院収益	-	-	-	-	-	-
受託研究収益	-	9,725	26,752	-	6,940	319,133
共同研究収益	-	300	6,738	-	3,200	131,360
受託事業等収益	-	-	14,033	-	384	15,069
寄附金収益	1,238	7,911	18,249	17,701	37,872	117,246
施設費収益	-	-	-	-	-	-
補助金等収益	-	-	-	-	-	△ 57,370
財務収益	-	-	-	-	-	-
雑益	144,821	39,836	39,689	18,083	20,192	555,492
小 計	146,060	57,774	105,486	35,785	68,589	1,090,933
業務損益	△ 1,118,678	△ 1,632,499	△ 1,703,750	△ 780,699	△ 892,049	△ 3,720,073
土地	2,388,966	933,742	4,303,138	555,447	828,459	9,785,693
建物	1,858,996	823,280	1,377,000	605,658	631,024	4,990,156
構築物	80,188	34,206	63,714	24,434	25,050	125,931
関係会社株式	-	-	-	-	-	-
その他の関係会社有価証券	-	-	-	-	-	-
その他	22,146,723	464,548	47,884	14,232	33,076	896,021
帰属資産（注3）	26,474,875	2,255,778	5,791,738	1,199,772	1,517,611	15,797,802

（注1）減価償却費、損益外減価償却相当額、損益外減損損失相当額、損益外有価証券損益相当額（確定）、損益外有価証券損益相当額（その他）、

損益外利息費用相当額及び損益外除売却差額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

(単位：千円)

減価償却費	17,001	7,896	28,966	16,552	20,480	440,548
損益外減価償却相当額	139,573	55,184	82,736	22,812	26,918	526,866
損益外減損損失相当額	-	-	-	-	-	-
損益外有価証券損益相当額（確定）	-	-	-	-	-	-
損益外有価証券損益相当額（その他）	-	-	-	-	-	-
損益外利息費用相当額	232	-	-	-	-	40
損益外除売却差額相当額	-	-	-	0	0	-
引当外賞与増加見積額	△ 1,946	2,333	2,301	1,555	1,638	12,259
引当外退職給付増加見積額	△ 50,509	71,299	△ 100,283	△ 51,255	11,351	134,335

(単位：千円)

区 分	大学院医学系研究科	大学院歯学研究科	大学院薬学研究科	大学院工学研究科	大学院 基礎工学研究科	大学院 言語文化研究科
業務費用						
業務費	14,741,366	1,612,944	2,091,804	13,124,695	4,502,125	3,288,154
教育経費	340,919	127,259	175,491	444,077	333,215	279,503
研究経費	2,424,530	235,681	478,827	2,377,659	746,602	105,167
診療経費	-	-	-	-	-	-
教育研究支援経費	12,916	-	-	-	-	-
受託研究費	4,833,885	120,052	369,546	3,157,872	636,742	3,057
共同研究費	1,665,558	44,951	162,918	1,382,320	247,946	7,982
受託事業費等	69,807	5,514	59,381	80,509	28,187	4,745
人件費	5,393,749	1,079,485	845,638	5,682,257	2,509,429	2,887,696
一般管理費	257,596	47,056	67,945	386,218	51,592	65,346
財務費用	879	0	128	6,452	641	6
雑損	40,319	101	392	11,475	30,920	13
小 計	15,040,162	1,660,102	2,160,269	13,528,841	4,585,279	3,353,521
業務収益（注2）						
運営費交付金収益	59,911	-	-	624,564	24,765	-
学生納付金収益	-	-	-	-	-	-
附属病院収益	-	-	-	-	-	-
受託研究収益	5,175,531	116,254	364,397	3,273,483	603,368	3,325
共同研究収益	1,891,353	46,034	164,135	1,537,252	218,545	400
受託事業等収益	71,023	5,918	49,918	75,730	9,043	4,412
寄附金収益	2,146,848	60,098	156,829	338,014	122,930	12,476
施設費収益	439	482	-	2,331	-	-
補助金等収益	191,738	2,202	282,819	65,635	27,270	-
財務収益	-	-	-	-	-	-
雑益	1,164,057	117,803	205,024	1,296,735	524,995	40,260
小 計	10,700,904	348,794	1,223,125	7,213,747	1,530,918	60,875
業務損益	△ 4,339,258	△ 1,311,308	△ 937,143	△ 6,315,093	△ 3,054,361	△ 3,292,645
土地	10,603,013	2,825,419	5,333,017	32,815,237	7,620,658	891,334
建物	9,533,098	1,381,725	2,372,739	14,727,388	2,270,190	1,073,492
構築物	392,952	17,823	125,039	745,461	288,406	82,630
関係会社株式	-	-	-	-	-	-
その他の関係会社有価証券	-	-	-	-	-	-
その他	1,892,201	234,365	704,398	3,198,398	1,258,108	58,579
帰属資産（注3）	22,421,266	4,459,334	8,535,194	51,486,486	11,437,363	2,106,037

(注1) 減価償却費、損益外減価償却相当額、損益外減損損失相当額、損益外有価証券損益相当額（確定）、損益外有価証券損益相当額（その他）、

損益外利息費用相当額及び損益外除売却差額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

(単位：千円)

減価償却費	1,562,053	92,826	227,639	2,239,688	499,739	32,308
損益外減価償却相当額	257,377	100,881	131,523	827,274	223,464	73,578
損益外減損損失相当額	-	-	-	-	-	-
損益外有価証券損益相当額（確定）	-	-	-	-	-	-
損益外有価証券損益相当額（その他）	-	-	-	-	-	-
損益外利息費用相当額	172	114	-	28	100	71
損益外除売却差額相当額	0	0	0	0	0	-
引当外賞与増加見積額	△ 17,007	10,818	8,840	7,753	5,629	5,809
引当外退職給付増加見積額	△ 2,649	70,772	16,830	17,420	23,840	△ 45,283

(単位：千円)

区 分	大学院 国際公共政策研究科	大学院 情報科学研究科	大学院 生命機能研究科	大学院 高等司法研究科	微生物病研究所	産業科学研究所
業務費用						
業務費	568,761	2,211,977	1,736,555	408,753	3,312,263	3,630,607
教育経費	36,362	154,136	48,917	50,250	11,187	20,622
研究経費	39,425	336,006	439,875	15,764	802,481	700,791
診療経費	-	-	-	-	-	-
教育研究支援経費	-	-	-	-	-	5,595
受託研究費	300	441,153	147,743	-	1,315,290	1,046,958
共同研究費	1,361	127,417	133,137	1,129	95,847	281,945
受託事業費等	154	4,894	12,668	-	9,871	121,232
人件費	491,158	1,148,368	954,212	341,610	1,077,585	1,453,461
一般管理費	24,367	59,781	45,120	4,513	47,062	45,176
財務費用	-	-	△ 11	-	△ 746	△ 166
雑損	0	0	13,917	29	18,429	327
小 計	593,128	2,271,759	1,795,582	413,297	3,377,008	3,675,944
業務収益（注2）						
運営費交付金収益	-	-	34,855	-	172,002	71,850
学生納付金収益	-	-	-	-	-	-
附属病院収益	-	-	-	-	-	-
受託研究収益	300	526,891	108,937	-	1,490,385	961,482
共同研究収益	-	104,646	161,897	-	102,001	292,128
受託事業等収益	154	2,423	2,729	-	9,871	90,986
寄附金収益	44,794	70,593	54,703	7,854	149,281	104,300
施設費収益	-	-	-	-	18,423	-
補助金等収益	-	42,660	20,394	-	12,868	7,177
財務収益	-	-	-	-	-	-
雑益	22,974	129,476	416,829	8,832	490,531	428,924
小 計	68,222	876,690	800,346	16,687	2,445,364	1,956,850
業務損益	△ 524,906	△ 1,395,068	△ 995,235	△ 396,609	△ 931,644	△ 1,719,094
土地	376,871	1,372,364	2,469,581	879,403	4,898,116	8,580,000
建物	379,852	2,786,110	3,097,662	731,088	3,707,953	4,053,742
構築物	2,246	39,962	196,616	862	49,862	69,716
関係会社株式	-	-	-	-	-	-
その他の関係会社有価証券	-	-	-	-	-	-
その他	5,111	563,486	846,401	8,043	760,242	942,095
帰属資産（注3）	764,081	4,761,923	6,610,261	1,619,397	9,416,175	13,645,554

(注1) 減価償却費、損益外減価償却相当額、損益外減損損失相当額、損益外有価証券損益相当額（確定）、損益外有価証券損益相当額（その他）、

損益外利息費用相当額及び損益外除売却差額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

(単位：千円)

減価償却費	1,848	122,129	287,192	475	387,977	535,565
損益外減価償却相当額	15,858	139,908	208,348	43,705	153,270	248,894
損益外減損損失相当額	-	-	-	-	-	-
損益外有価証券損益相当額（確定）	-	-	-	-	-	-
損益外有価証券損益相当額（その他）	-	-	-	-	-	-
損益外利息費用相当額	-	-	-	-	-	-
損益外除売却差額相当額	-	0	-	-	0	-
引当外賞与増加見積額	△ 2,291	3,505	2,025	206	△ 3,222	3,460
引当外退職給付増加見積額	74	△ 23,650	11,592	△ 3,163	△ 68,353	5,879

(単位：千円)

区 分	蛋白質研究所	社会経済研究所	接合科学研究所	サイバーメディア センター	核物理研究センター	レーザー科学研究所
業務費用						
業務費	2,016,402	327,149	1,497,107	2,033,926	1,578,456	1,804,014
教育経費	9,019	109	37,993	66,901	10,396	102
研究経費	892,692	67,546	357,011	195,986	918,406	609,631
診療経費	-	-	-	-	-	-
教育研究支援経費	3,317	-	-	1,266,898	-	-
受託研究費	327,337	2,307	326,610	8,402	81,795	568,412
共同研究費	25,307	-	213,140	200,558	43,151	141,414
受託事業費等	16,897	-	7,698	3,005	16,009	3,469
人件費	741,830	257,185	554,653	292,173	508,696	480,984
一般管理費	43,514	13,596	6,326	57,207	19,692	83,902
財務費用	-	-	739	11,564	1,841	539
雑損	2,587	0	421	302	3,076	50
小 計	2,062,505	340,746	1,504,595	2,103,000	1,603,067	1,888,507
業務収益（注2）						
運営費交付金収益	46,179	14,779	145,786	-	211,707	94,022
学生納付金収益	-	-	-	-	-	-
附属病院収益	-	-	-	-	-	-
受託研究収益	359,507	-	328,996	4,465	108,210	607,617
共同研究収益	21,495	-	239,931	66,950	34,274	139,706
受託事業等収益	17,442	-	7,717	1,159	16,009	2,448
寄附金収益	74,789	3,809	46,169	24,127	20,461	12,301
施設費収益	-	-	1,060	37	3,037	-
補助金等収益	172,158	496	2,437	△ 14,510	11,070	-
財務収益	-	-	-	-	-	-
雑益	556,628	17,022	67,690	206,158	188,867	105,143
小 計	1,248,201	36,108	839,789	288,387	593,638	961,240
業務損益	△ 814,304	△ 304,638	△ 664,805	△ 1,814,612	△ 1,009,429	△ 927,266
土地	4,540,000	1,085,024	4,910,000	2,484,941	5,440,000	4,764,991
建物	1,280,904	259,858	1,314,442	2,514,251	2,352,890	1,616,376
構築物	46,930	25,128	61,050	80,054	80,312	33,365
関係会社株式	-	-	-	-	-	-
その他の関係会社有価証券	-	-	-	-	-	-
その他	1,168,541	8,377	371,358	776,663	606,237	285,432
帰属資産（注3）	7,036,376	1,378,388	6,656,852	5,855,910	8,479,439	6,700,166

(注1) 減価償却費、損益外減価償却相当額、損益外減損損失相当額、損益外有価証券損益相当額（確定）、損益外有価証券損益相当額（その他）、

損益外利息費用相当額及び損益外除売却差額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

(単位：千円)

減価償却費	572,229	4,922	215,430	376,996	271,316	468,868
損益外減価償却相当額	174,792	16,129	77,499	129,571	311,229	111,255
損益外減損損失相当額	-	-	-	-	-	-
損益外有価証券損益相当額（確定）	-	-	-	-	-	-
損益外有価証券損益相当額（その他）	-	-	-	-	-	-
損益外利息費用相当額	-	-	11	-	51	167
損益外除売却差額相当額	12	-	-	-	0	-
引当外賞与増加見積額	△ 2,746	△ 774	△ 508	1,817	961	904
引当外退職給付増加見積額	37,640	△ 40,644	26,796	13,561	△ 14,658	21,990

(単位：千円)

区 分	低温センター	超高圧電子顕微鏡 センター	放射線科学基盤機構 附属R1センター	環境安全研究管理 センター	生物工学国際交流 センター	太陽エネルギー化学 研究センター
業務費用						
業務費	69,311	248,234	142,039	82,574	127,617	133,618
教育経費	-	-	-	77	-	-
研究経費	16,014	109,216	41,008	40,014	33,786	45,746
診療経費	-	-	-	-	-	-
教育研究支援経費	30,279	-	7,616	2,828	-	-
受託研究費	737	47,857	6,205	615	13,671	29,080
共同研究費	2,668	2,048	-	2,951	2,007	5,632
受託事業費等	-	-	-	-	1,824	2,116
人件費	19,611	89,113	87,210	36,086	76,327	51,043
一般管理費	-	20	401	14	380	66
財務費用	-	-	-	-	32	-
雑損	-	62	0	-	50	0
小 計	69,311	248,317	142,441	82,589	128,081	133,685
業務収益（注2）						
運営費交付金収益	4,520	8,990	313	-	-	-
学生納付金収益	-	-	-	-	-	-
附属病院収益	-	-	-	-	-	-
受託研究収益	-	2,470	-	-	794	36,010
共同研究収益	3,201	△ 427	-	797	255	6,758
受託事業等収益	-	-	-	-	1,992	0
寄附金収益	-	7,128	1,819	413	262	1,211
施設費収益	-	3,233	-	-	-	-
補助金等収益	-	-	△ 10,778	-	-	-
財務収益	-	-	-	-	1	-
雑益	14,076	32,085	9,294	20	1,679	20,243
小 計	21,798	53,481	648	1,231	4,986	64,224
業務損益	△ 47,513	△ 194,835	△ 141,793	△ 81,357	△ 123,094	△ 69,460
土地	137,836	1,704,734	268,612	94,135	35,777	46,424
建物	23,713	512,472	311,937	141,626	605,225	20,949
構築物	538	21,334	36,378	1,603	38,975	98
関係会社株式	-	-	-	-	-	-
その他の関係会社有価証券	-	-	-	-	-	-
その他	500,576	1,261,094	109,008	28,379	10,582	52,141
帰属資産（注3）	662,664	3,499,635	725,937	265,745	690,560	119,613

(注1) 減価償却費、損益外減価償却相当額、損益外減損損失相当額、損益外有価証券損益相当額（確定）、損益外有価証券損益相当額（その他）、

損益外利息費用相当額及び損益外除売却差額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

(単位：千円)

減価償却費	10,511	59,040	9,786	11,578	9,319	30,251
損益外減価償却相当額	147,848	306,606	19,074	11,507	39,096	2,412
損益外減損損失相当額	-	-	-	-	-	-
損益外有価証券損益相当額（確定）	-	-	-	-	-	-
損益外有価証券損益相当額（その他）	-	-	-	-	-	-
損益外利息費用相当額	-	19	-	-	-	-
損益外除売却差額相当額	0	-	-	-	-	-
引当外賞与増加見積額	33	464	△ 852	94	△ 1,081	244
引当外退職給付増加見積額	532	3,968	56,089	1,459	△ 8,774	2,341

(単位：千円)

区 分	国際教育交流 センター	総合学術博物館	キャンパスライフ 健康支援センター	国際医工情報 センター	COデザイン センター	数理・データ科学 教育研究センター
業務費用						
業務費	288,845	103,578	762,093	469,649	315,704	184,875
教育経費	34,336	864	63,333	27,686	33,070	62,717
研究経費	9,098	8,989	28,952	38,450	24,292	3,445
診療経費	-	-	-	-	-	-
教育研究支援経費	16,222	64,150	-	-	-	-
受託研究費	-	1,200	307,229	234,467	18,325	-
共同研究費	-	-	7,549	89,946	-	180
受託事業費等	-	-	-	-	-	14,100
人件費	229,188	28,374	355,028	79,098	240,016	104,431
一般管理費	453	1,385	18,032	10,272	10,067	-
財務費用	-	-	-	-	-	-
雑損	-	-	5,832	0	8	0
小 計	289,299	104,964	785,957	479,922	325,780	184,875
業務収益（注2）						
運営費交付金収益	-	-	-	63,333	22,779	137,963
学生納付金収益	-	-	-	-	-	-
附属病院収益	-	-	-	-	-	-
受託研究収益	-	1,200	343,418	207,995	1,459	-
共同研究収益	-	-	8,278	100,681	-	216
受託事業等収益	-	-	-	-	-	15,510
寄附金収益	2,754	1,084	10,539	51,643	6,542	748
施設費収益	-	-	-	-	-	-
補助金等収益	-	24,148	-	4,979	37,699	△ 613
財務収益	-	-	-	-	-	-
雑益	25,911	13,392	15,950	29,832	2,054	889
小 計	28,666	39,825	378,187	458,466	70,536	154,713
業務損益	△ 260,633	△ 65,139	△ 407,770	△ 21,455	△ 255,243	△ 30,162
土地	-	903,477	206,058	-	-	-
建物	0	115,995	280,864	891	-	-
構築物	-	12,659	25,571	1,069	-	-
関係会社株式	-	-	-	-	-	-
その他の関係会社有価証券	-	-	-	-	-	-
その他	18	271,475	43,216	170,140	5,407	23,058
附属資産（注3）	18	1,303,607	555,711	172,102	5,407	23,058

（注1）減価償却費、損益外減価償却相当額、損益外減損損失相当額、損益外有価証券損益相当額（確定）、損益外有価証券損益相当額（その他）、  
損益外利息費用相当額及び損益外除売却差額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

(単位：千円)

減価償却費	-	18,959	73,487	13,005	2,334	3,299
損益外減価償却相当額	-	83	11,239	-	-	-
損益外減損損失相当額	-	-	-	-	-	-
損益外有価証券損益相当額（確定）	-	-	-	-	-	-
損益外有価証券損益相当額（その他）	-	-	-	-	-	-
損益外利息費用相当額	-	-	-	-	-	-
損益外除売却差額相当額	-	-	-	-	-	-
引当外賞与増加見積額	1,180	△ 1,149	2,803	-	1,270	△ 545
引当外退職給付増加見積額	8,160	△ 40,458	△ 729	-	6,927	-

(単位：千円)

区 分	科学機器リノベーション・工作支援センター	グローバルイニシアティブ・センター	日本語日本文化教育センター	免疫学フロンティア研究センター	ナノサイエンスデザイン教育研究センター	知的基盤総合センター
業務費用						
業務費	147,901	210,567	427,080	2,030,771	92,966	86,589
教育経費	2,808	1,604	47,244	382	26,856	13,410
研究経費	37,351	83,110	15,797	430,721	2,832	751
診療経費	-	-	-	-	-	-
教育研究支援経費	5,061	-	-	-	-	-
受託研究費	-	8,822	-	230,283	-	4,539
共同研究費	-	-	-	1,089,441	27,406	-
受託事業費等	-	1,960	-	33,728	-	-
人件費	102,679	115,070	364,038	246,213	35,871	67,888
一般管理費	21,101	14,623	14,325	1,295	50	917
財務費用	-	152	-	-	-	-
雑損	-	-	-	0	0	-
小 計	169,002	225,343	441,406	2,032,067	93,016	87,507
業務収益（注2）						
運営費交付金収益	-	-	10,123	20,000	-	81,192
学生納付金収益	-	-	-	-	-	-
附属病院収益	-	-	-	-	-	-
受託研究収益	-	-	-	202,590	-	4,547
共同研究収益	-	-	-	1,100,219	36,978	-
受託事業等収益	-	1,960	-	35,000	-	-
寄附金収益	-	1,202	636	237,704	9,497	1,176
施設費収益	-	-	-	-	-	-
補助金等収益	-	-	-	38,101	22,120	-
財務収益	-	-	-	-	-	-
雑益	11,994	765	1,065	284,874	8,037	52
小 計	11,994	3,927	11,825	1,918,489	76,633	86,967
業務損益	△ 157,008	△ 221,416	△ 429,580	△ 113,577	△ 16,382	△ 539
土地	-	60,535	-	-	-	-
建物	2,662	-	209,975	1,619,955	-	-
構築物	314	-	-	5,039	-	-
関係会社株式	-	-	-	-	-	-
その他の関係会社有価証券	-	-	-	-	-	-
その他	44,831	17,539	1,366	891,263	66,093	4,212
附属資産（注3）	47,807	78,074	211,342	2,516,259	66,093	4,212

(注1) 減価償却費、損益外減価償却相当額、損益外減損損失相当額、損益外有価証券損益相当額（確定）、損益外有価証券損益相当額（その他）、

損益外利息費用相当額及び損益外除売却差額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

(単位：千円)

減価償却費	15,391	1,825	2,091	259,311	7,933	-
損益外減価償却相当額	1,162	-	8,415	112,999	245	-
損益外減損損失相当額	-	-	-	-	-	-
損益外有価証券損益相当額（確定）	-	-	-	-	-	-
損益外有価証券損益相当額（その他）	-	-	-	-	-	-
損益外利息費用相当額	-	-	-	-	-	-
損益外除売却差額相当額	-	-	-	0	-	-
引当外賞与増加見積額	△ 371	155	1,412	△ 1,659	-	804
引当外退職給付増加見積額	5,148	2,754	13,877	6,882	-	4,418

(単位：千円)

区 分	全学教育推進機構	医学部附属病院	歯学部附属病院	社会ソリューション イニシアティブ	国際共創大学院学位 プログラム推進機構	共創機構
業務費用						
業務費	786,930	44,792,839	3,542,242	25,424	854,952	1,474,459
教育経費	186,535	34,181	14,922	-	639,107	33,303
研究経費	21,855	800,806	48,075	14,835	26,901	587,729
診療経費	-	26,384,264	1,539,149	-	-	-
教育研究支援経費	-	-	-	-	-	-
受託研究費	3,709	739,681	20,184	-	63,206	188,687
共同研究費	-	101,381	87,753	-	-	294,545
受託事業費等	54,492	60,979	24,796	-	-	7,863
人件費	520,337	16,671,544	1,807,359	10,588	125,737	362,329
一般管理費	50,344	391,118	66,013	185	15,691	11,227
財務費用	-	95,847	6,651	-	-	41
雑損	19	253	2,102	-	1,775	10,417
小 計	837,295	45,280,058	3,617,008	25,609	872,419	1,496,145
業務収益（注2）						
運営費交付金収益	-	3,734,287	894,323	-	-	255,797
学生納付金収益	-	-	-	-	-	-
附属病院収益	-	39,966,668	2,556,013	-	-	-
受託研究収益	-	736,719	1,584	-	-	470,216
共同研究収益	-	86,221	10,602	-	-	8,412
受託事業等収益	54,492	42,838	25,026	-	-	3,343
寄附金収益	6,919	57,158	9,092	31	1,275	45,935
施設費収益	-	2,767	1,447	-	-	29,063
補助金等収益	-	734,148	-	-	593,710	10,572
財務収益	-	-	-	-	-	-
雑益	35,416	552,199	115,749	-	139,577	967,638
小 計	96,828	45,913,009	3,613,840	31	734,562	1,790,978
業務損益	△ 740,467	632,951	△ 3,168	△ 25,577	△ 137,856	294,832
土地	5,320,947	12,918,080	4,035,119	-	-	1,564,913
建物	2,360,725	15,296,519	1,796,198	-	1,521,112	4,085,673
構築物	125,184	160,532	283,869	-	31,083	136,547
関係会社株式	-	-	-	-	-	-
その他の関係会社有価証券	-	-	-	-	-	-
その他	58,673	15,893,968	1,023,629	-	107,105	1,110,657
附属資産（注3）	7,865,530	44,269,101	7,138,816	-	1,659,301	6,897,791

(注1) 減価償却費、損益外減価償却相当額、損益外減損損失相当額、損益外有価証券損益相当額（確定）、損益外有価証券損益相当額（その他）、

損益外利息費用相当額及び損益外除売却差額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

(単位：千円)

減価償却費	42,648	3,362,324	392,974	-	147,270	82,907
損益外減価償却相当額	112,310	47,581	10,888	-	54,680	178,561
損益外減損損失相当額	-	-	-	-	-	-
損益外有価証券損益相当額（確定）	-	-	-	-	-	-
損益外有価証券損益相当額（その他）	-	-	-	-	-	-
損益外利息費用相当額	141	-	-	-	-	-
損益外除売却差額相当額	-	0	-	-	-	-
引当外賞与増加見積額	△ 285	25,564	△ 2,765	894	△ 4,030	7,664
引当外退職給付増加見積額	17,154	△ 48,342	△ 26,918	-	6,407	△ 83,634

(単位：千円)

区 分	小計	出資事業等	法人共通	合計
業務費用				
業務費	128,953,035	234,486	7,058,519	136,246,041
教育経費	4,165,678	-	770,871	4,936,550
研究経費	15,400,075	127,565	1,392,088	16,919,728
診療経費	27,923,413	-	△ 5,245	27,918,167
教育研究支援経費	1,897,485	20	819,728	2,717,234
受託研究費	15,955,319	-	△ 293,561	15,661,757
共同研究費	6,672,744	-	△ 555,101	6,117,642
受託事業費等	696,865	-	59,776	756,642
人件費	56,241,452	106,900	4,869,963	61,218,316
一般管理費	2,216,617	15	2,134,094	4,350,727
財務費用	124,595	-	8,109	132,704
雑損	167,557	232	1,445	169,235
小 計	131,461,805	234,734	9,202,169	140,898,708
業務収益（注2）				
運営費交付金収益	6,744,071	-	37,657,004	44,401,076
学生納付金収益	-	-	12,499,095	12,499,095
附属病院収益	42,522,681	-	-	42,522,681
受託研究収益	16,404,712	-	254,690	16,659,402
共同研究収益	6,524,551	-	271,910	6,796,461
受託事業等収益	576,641	-	213,556	790,197
寄附金収益	4,105,382	-	145,995	4,251,378
施設費収益	62,324	-	60,504	122,828
補助金等収益	2,221,134	-	1,721,673	3,942,807
財務収益	1	25,303	59,595	84,901
雑益	9,088,878	4,362	2,435,755	11,528,995
小 計	88,250,378	29,666	55,319,780	143,599,826
業務損益	△ 43,211,426	△ 205,067	46,117,611	2,701,117
土地	147,982,077	-	71,874,468	219,856,545
建物	94,646,384	470,164	9,617,012	104,733,561
構築物	3,572,749	7,861	1,428,407	5,009,018
関係会社株式	-	70,000	-	70,000
その他の関係会社有価証券	-	4,899,127	-	4,899,127
その他	58,984,972	57,911	77,509,580	136,552,463
帰属資産（注3）	305,186,183	5,505,063	160,429,468	471,120,716

（注1）減価償却費、損益外減価償却相当額、損益外減損損失相当額、損益外有価証券損益相当額（確定）、損益外有価証券損益相当額（その他）、  
損益外利息費用相当額及び損益外除売却差額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

(単位：千円)

減価償却費	12,986,908	5,907	785,457	13,778,273
損益外減価償却相当額	5,163,370	308	543,426	5,707,105
損益外減損損失相当額	-	-	-	-
損益外有価証券損益相当額（確定）	-	△ 1,656,786	-	△ 1,656,786
損益外有価証券損益相当額（その他）	-	1,909,868	-	1,909,868
損益外利息費用相当額	1,151	-	669	1,820
損益外除売却差額相当額	12	-	0	12
引当外賞与増加見積額	73,171	-	△ 527	72,644
引当外退職給付増加見積額	△ 9,802	-	143,707	133,904

(注2) 業務収益については医学部附属病院セグメント、歯学部附属病院セグメントを除き、一部の運営費交付金収益及び学生納付金収益を法人共通に計上しています。(注6)を参照願います。

(注3) セグメントの帰属資産については、各セグメントが保全、維持、管理している管理区域で使用している資産を計上しております。

(注4) セグメント区分については、本学の業務に応じセグメントを50セグメントに区分し、本部事務機構ならびに各セグメントへ配賦しない業務損益及び帰属資産は法人共通へ計上しております。

(注5) 業務費用のうち、法人共通9,202,169千円は本部事務機構における費用ならびに各セグメントへ配賦しなかった費用及び配賦不能な費用であり、その主な内容は本部事務機構の人件費及び一般管理費で、それぞれ4,869,963千円、2,134,094千円であります。  
なお、各セグメント区分において発生した為替差益については、マイナスの為替差損として財務費用に含めて表示しております。

(注6) 業務収益のうち、法人共通55,319,780千円は本部事務機構における収益ならびに各セグメントへ配賦しなかった収益であり、その主な内容は本部事務機構で一元的に予算管理を行っている運営費交付金収益37,657,004千円並びに学生納付金収益12,499,095千円であります。  
なお、補助金を財源とした固定資産の取得について、受入額を超過して取得したセグメントにおいては、補助金等収益がマイナスで表示されております。

(注7) 帰属資産のうち、法人共通160,429,468千円は本部事務機構における資産ならびに各セグメントへ配賦しなかった資産であり、その主な内容は本部事務機構の土地、建物、有価証券、現金預金であり、それぞれ71,874,468千円、9,617,012千円、5,004,939千円、69,556,365千円であります。

(注8) 次のセグメントにおいて、前中期目標期間繰越積立金の取り崩しを財源とする費用が計上されております。

セグメント区分	出資事業等
金額(千円)	206,087

(注9) 各セグメントの運営状況をより適切に表示するため、当事業年度から一部項目の計上方法を見直しております。

学内施設利用料等の内部取引について、従来はセグメント間で予算額を調整しておりましたが、当事業年度からは支払側セグメントの業務費用に計上することとしております。

当該変更の結果、業務費用が従来の方法と比べて、附属図書館セグメントにおいて195,432千円減少し、医学系研究科セグメントにおいて360,430千円増加し、工学研究科セグメントにおいて240,874千円増加し、微生物病研究所セグメントにおいて146,981千円減少し、医学部附属病院セグメントにおいて119,665千円減少し、共創機構セグメントにおいて184,165千円減少し、法人共通において145,346千円減少し、その他のセグメントにおいて190,286千円増加しております。

また、人件費について、従来は共通教育科目講義相当分に係る教員人件費を、受講した学生が所属するセグメントに計上しておりましたが、当事業年度からは、教員が所属するセグメントに計上することとしております。

当該変更の結果、人件費が従来の方法と比べて、全学教育推進機構セグメントにおいて154,809千円増加し、その他学部を有するセグメントにおいて154,809千円減少しております。

これに伴い、業務損益も同額が減少または増加しております。

20. 寄附金債務の明細及び寄附金の受入額の明細

20-1 寄附金債務の明細

(単位：千円)

期首残高	当期増加額		当期振替額					期末残高	摘要
	当期受入額	運用益・評価差額	寄附金収益	資産見返寄附金	資本剰余金	運用損・評価差額	その他		
19,289,861	4,999,705	22,413	3,596,599	169,445	-	-	47,799	20,498,136	

20-2 寄附金の受入額の明細

(単位：千円・件)

区分	当期受入額	件数	摘要	
大学院医学系研究科	2,619,319	1,584	193,942	345
大学院工学研究科	892,624	866	567,218	519
共創機構	652,025	3,369	1,151	3
大学院生命機能研究科	392,045	170	296,312	158
大学院理学研究科	384,764	929	344,483	879
免疫学フロンティア研究センター	358,178	57	17,049	26
大学院基礎工学研究科	347,621	486	283,572	429
その他	2,046,618	18,509	989,760	17,862
合計	7,693,196	25,970	2,693,490	20,221

(注) 摘要欄には、現物寄附の金額及び件数を内数にて記載しています。

## 21. 受託研究の明細

(単位：千円)

委託者	経費の別	期首残高	当期受入額	受託研究収益	期末残高
国	直接経費	40,015	1,022,589	1,047,647	14,957
	間接経費	—	19,712	16,403	3,309
地方公共団体	直接経費	236	119,582	113,028	6,790
	間接経費	28	18,017	17,230	814
独立行政法人	直接経費	2,080,274	10,643,401	11,224,676	1,498,999
	間接経費	97,713	2,557,483	2,292,599	362,598
国立大学法人	直接経費	32,225	574,681	591,010	15,896
	間接経費	19	134,109	130,994	3,134
株式会社等	直接経費	1,259,057	1,070,214	820,760	1,508,512
	間接経費	194,029	289,069	161,299	321,799
その他	直接経費	15,377	347,426	213,726	149,077
	間接経費	2,427	59,200	30,025	31,602
合計	直接経費	3,427,187	13,777,895	14,010,850	3,194,232
	間接経費	294,218	3,077,593	2,648,552	723,258

## 22. 共同研究の明細

(単位：千円)

共同研究契約 の相手方	経費の別	期首残高	当期受入額	共同研究収益	期末残高
国	直接経費	—	—	—	—
	間接経費	—	—	—	—
地方公共団体	直接経費	323	2,200	2,252	271
	間接経費	—	40	—	40
独立行政法人	直接経費	1,157	55,810	56,764	203
	間接経費	224	2,070	2,264	30
国立大学法人	直接経費	8,010	101,692	93,348	16,354
	間接経費	21	3,331	1,775	1,576
株式会社等	直接経費	4,664,494	7,012,163	5,605,967	6,070,690
	間接経費	519,015	1,080,218	861,508	737,725
その他	直接経費	68,798	202,140	150,656	120,282
	間接経費	9,583	34,305	21,923	21,965
合 計	直接経費	4,742,785	7,374,006	5,908,989	6,207,802
	間接経費	528,844	1,119,965	887,471	761,337

(注) 昨年度までは、産学官連携推進活動経費は直接経費に含めて表示しておりましたが、契約内容等及び使用実態を考慮した結果、今年度からは間接経費に区分して表示しております。

なお、当中期目標期間における経費の別について、今年度と同様の区分によった場合の金額は、以下のとおりであります。

平成28年度は、当期受入額のうち直接経費が4,064,413千円、間接経費が687,584千円であり、共同研究収益のうち直接経費が3,365,268千円、間接経費が470,343千円であります。

平成29年度は、当期受入額のうち直接経費が7,612,886千円、間接経費が1,009,935千円であり、共同研究収益のうち直接経費が5,081,651千円、間接経費が778,003千円であります。

## 23. 受託事業等の明細

(単位：千円)

委託者等	経費の別	期首残高	当期受入額	受託事業等収益	期末残高
国	直接経費	—	66,743	64,604	2,138
	間接経費	—	—	—	—
地方公共団体	直接経費	31,071	72,335	41,913	61,492
	間接経費	—	—	—	—
独立行政法人	直接経費	20,400	371,507	337,997	53,910
	間接経費	—	17,042	17,042	—
国立大学法人	直接経費	708	85,810	84,799	1,718
	間接経費	53	557	334	276
株式会社等	直接経費	214,298	316,383	158,571	372,110
	間接経費	17,297	53,938	42,196	29,038
その他	直接経費	4,799	42,414	41,037	6,176
	間接経費	509	2,185	1,699	995
合 計	直接経費	271,277	955,194	728,923	497,547
	間接経費	17,860	73,724	61,273	30,311

(注) 昨年度までは、産学官連携推進活動経費は直接経費に含めて表示しておりましたが、契約内容等及び使用実態を考慮した結果、今年度からは間接経費に区分して表示しております。

なお、当中期目標期間における経費の別について、今年度と同様の区分によった場合の金額は、以下のとおりであります。

平成28年度は、当期受入額のうち直接経費が562,956千円、間接経費が25,122千円であり、受託事業等収益のうち直接経費が584,518千円、間接経費が25,475千円であります。

平成29年度は、当期受入額のうち直接経費が908,092千円、間接経費が63,974千円であり、受託事業等収益のうち直接経費が671,428千円、間接経費が47,411千円であります。

## 24. 科学研究費補助金の明細

(単位：千円)

種 目	当期受入（注1）	件 数	摘 要
特別推進研究	(722,887) 216,901	8	
新学術領域研究	(1,400,924) 421,593	166	
基盤研究（S）	(972,525) 305,644	42	
基盤研究（A）	(1,078,251) 319,278	130	
基盤研究（B）	(1,560,575) 468,110	445	（注2）
基盤研究（C）	(861,755) 262,099	916	（注2）
挑戦的萌芽研究	(34,085) 9,071	89	（注2）
挑戦的研究（開拓）	(69,649) 20,910	11	
挑戦的研究（萌芽）	(369,559) 113,192	181	（注2）
若手研究（A）	(159,064) 48,165	46	
若手研究（B）	(267,592) 80,733	322	（注2）
若手研究	(344,045) 103,831	259	（注2）
研究活動スタート支援	(70,349) 21,141	78	
奨励研究	(2,009) -	4	
研究成果公開促進費	(10,500) -	6	
特別研究員奨励費	(284,830) 21,085	322	
国際共同研究加速基金	(165,405) 62,060	46	（注2）
厚生労働科学研究費補助金	(115,728) 28,197	16	
建設技術研究開発費補助金	(13,370) 3,950	2	
労災疾病臨床研究事業費	(10,624) 3,600	1	
合 計	(8,513,735) 2,509,567	3,090	

（注1） 間接経費相当額を記載し、直接経費相当額については（ ）書きで外数表示しています。

（注2） 間接経費の過年度繰越額と当期受入額の合計のうち694,086千円を翌事業年度へ繰り越しています。

（注3） 件数については、交付決定件数を記載しております。

25. 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

25-1 現金及び預金の内訳について

(単位：千円)

区 分	期末残高
現金	26,999
普通預金	58,822,074
当座預金	168,768
郵便貯金	48,523
定期預金	10,490,000
合 計	69,556,365

25-2 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	328,012
国民健康保険団体連合会請求分	3,300,769
社会保険診療報酬支払基金請求分	2,932,865
その他	1,280,367
合 計	7,842,015

25-3 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	3,057,125
リース債務に係る未払金	1,375,401
その他の未払金	14,301,092
合 計	18,733,619