

令和元事業年度

財 務 諸 表

自：平成31年4月 1日

至：令和 2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	5
キャッシュ・フロー計算書	7
利益の処分に関する書類	9
国立大学法人等業務実施コスト計算書	10
注記事項	11
附属明細書	別紙

貸借対照表 (令和2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	199,485	
減価償却累計額	△ 98,222	
減損損失累計額	△ 13	101,249
構築物	14,345	
減価償却累計額	△ 9,441	
減損損失累計額	△ 0	4,904
機械及び装置	630	
減価償却累計額	△ 621	8
工具・器具及び備品	172,642	
減価償却累計額	△ 148,407	24,234
図書		21,971
美術品・收藏品		1,208
船舶	44	
減価償却累計額	△ 32	11
車両及びその他の陸上運搬具	73	
減価償却累計額	△ 36	37
建設仮勘定		3,649
その他有形固定資産	66	
減価償却累計額	△ 47	19
有形固定資産合計		377,150

2 無形固定資産

特許権		139
借地権		12
商標権		1
ソフトウェア		274
その他無形固定資産		548
無形固定資産合計		977

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		7,200
破産更生債権等	212	
貸倒引当金	△ 187	24
その他投資資産		18
投資その他の資産合計		12,317
固定資産合計		390,446

II 流動資産

現金及び預金		66,015
未収学生納付金収入	243	
徴収不能引当金	△ 1	242
未収附属病院収入	8,708	
徴収不能引当金	△ 0	8,708
その他未収入金		2,617
たな卸資産		61
医薬品及び診療材料		809
前渡金		106
前払費用		64
未収収益		16
その他流動資産		28
流動資産合計		78,670
資産合計		469,116

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	7,912	
資産見返授業料	9,060	
資産見返寄附金	9,624	
資産見返補助金等	4,218	
資産見返物品受贈額	18,283	
建設仮勘定見返運営費交付金	320	
建設仮勘定見返授業料	870	
建設仮勘定見返寄附金	85	
建設仮勘定見返施設費	915	
建設仮勘定見返補助金等	5	51,299

長期寄附金債務		2,100
長期前受受託研究費		504
長期前受共同研究費		518
長期前受受託事業費等		2
大学改革支援・学位授与機構債務負担金		21
長期借入金		8,536

長期未払金		
リース債務	1,561	
その他長期未払金	82	1,643

退職給付引当金		0
資産除去債務		174

固定負債合計 64,803

II 流動負債

運営費交付金債務	2,675	
寄附金債務	20,466	
預り補助金等	1	
前受受託研究費	3,484	
前受共同研究費	7,285	
前受受託事業費等	550	
預り科学研究費補助金等	2,560	
前受金	707	
預り金	831	
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	82	
一年以内返済予定長期借入金	1,121	
未払金	17,735	
未払費用	46	
未払消費税等	77	
賞与引当金	317	
その他流動負債	0	

流動負債合計 57,945

負債合計 122,748

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	94,944	
損益外減価償却累計額(一)	△ 91,232	
損益外減損損失累計額(一)	△ 90	
損益外有価証券損益累計額(確定)	1,934	
損益外有価証券損益累計額(その他)	△ 1,448	
損益外利息費用累計額(一)	△ 25	
資本剰余金合計		4,082

III 利益剰余金

前中期目標期間繰越積立金	46,604	
(教育研究等の質の向上及び組織運営の改善) 目的積立金	2,852	
積立金	5,514	
当期未処分利益	2,675	
(うち当期総利益)	(2,675)	
利益剰余金合計		57,646

純資産合計 346,367

負債純資産合計 469,116

- (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(9,657百万円)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103百万円であります。
- (注3) 運営費交付金から充当されるべき賞与の見積額は2,878百万円であります。
- (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27,602百万円であります。
- (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。

減損を認識した固定資産に関する事項

(1) 減損を認識した固定資産の用途、種類、場所、帳簿価額等の概要

(単位：百万円)

減損を認識した固定資産	用途	場所	種類	帳簿価額 (令和元年度末帳簿価額)
バンデグラフ実験棟	研究	豊中市待兼山町	建物	3
理学部保管廃棄物庫	研究	豊中市待兼山町	建物	0

(2) 減損の認識に至った経緯

バンデグラフ実験棟及び理学部保管廃棄物庫については、取り壊すことを決定しており、減損会計基準「第4 減損の認識」の1の(3)に該当するため、減損を認識しております。

(3) 減損額のうち損益計算書に計上した金額と計上していない金額の主要な固定資産ごとの内訳

(単位：百万円)

減損を認識した固定資産	損益計算書に計上した金額	損益計算書に計上していない金額
バンデグラフ実験棟	—	3

(4) 回収可能サービス価額の算出方法の概要

回収可能サービス価額は、取り壊しによるものであり売却の見込みがないことから、使用価値相当額により測定しております。使用価値相当額は、当該資産の帳簿価額に当該資産につき使用が想定されていない部分以外の部分の割合(0%)を乗じて算出しております。

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) 使用しないという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)

使用しないという決定を行った固定資産	用途	場所	種類	帳簿価額 (令和元年度末帳簿価額)
桜の町宿舍	教職員宿舍	豊中市桜の町	建物、構築物	4
外来患者用駐車場	診療	吹田市山田丘	建物、構築物、器具・備品	12
箕面キャンパス	教育・研究	箕面市栗生間谷	建物、構築物	1,992
レプトン核分光実験棟	研究	豊中市待兼山町	建物	18

(2) 使用しなくなる日

使用しないという決定を行った固定資産	使用しなくなる日
桜の町宿舍(建物、構築物)	令和2年9月30日(予定)
外来患者用駐車場(建物、構築物、器具・備品)	令和3年3月1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)
レプトン核分光実験棟(建物)	令和4年1月1日(予定)

(3) 使用しないという決定を行った経緯及び理由

桜の町宿舍については、教職員の福利厚生に資する役割を有しておりますが、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舍の供用開始等を総合的に勘案し、令和2年9月30日以降使用しない決定を行っております。

なお、廃止後の宿舍については、今後の活用方法を検討している段階にあります。

また、入居者の退去が完了するまでは引き続き教職員宿舍として維持管理を行うこととなるため、減損の認識に至っておりません。

外来患者用駐車場については、病院再開発計画の実施に基づき、取り壊すことを決定しております。

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」を締結しております。

レプトン核分光実験棟については、同位体科学総合棟(仮称)新営に伴い、取り壊しを予定しております。

(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)

使用しないという決定を行った 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
桜の町宿舍（建物、構築物）	3	—	3
外来患者用駐車場（建物、構築物、 器具・備品）	10	—	10
箕面キャンパス（建物、構築物）	1,854	2,730	—
レプトン核分光実験棟（建物）	15	—	15

(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	59,886 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	25,297 百万円
利益剰余金に与える影響額（差引き）	34,589 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と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としたことによるもの

696 百万円

37,417 百万円

損 益 計 算 書
(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

(単位：百万円)

経常費用

業務費			
教育経費	4,456		
研究経費	16,977		
診療経費			
材料費	17,774		
委託費	4,330		
設備関係費	5,437		
研修費	3		
経費	1,465	29,011	
教育研究支援経費		2,383	
受託研究費		14,473	
共同研究費		7,398	
受託事業費等		830	
役員人件費		258	
教員人件費			
常勤教員人件費	27,483		
非常勤教員人件費	9,410	36,894	
職員人件費			
常勤職員人件費	14,355		
非常勤職員人件費	10,121	24,477	137,160
一般管理費			4,267
財務費用			93
雑 損			216
経常費用合計			141,737

経常収益

運営費交付金収益		43,525	
授業料収益		10,367	
入学金収益		1,803	
検定料収益		300	
附属病院収益		44,084	
受託研究収益		15,442	
共同研究収益		8,283	
受託事業等収益		871	
寄附金収益		4,425	
施設費収益		537	
補助金等収益		3,166	
財務収益			
受取利息	73		
有価証券利息	19		
その他財務収益	0	94	
雑 益			
手数料等収入	95		
財産貸付料収入	467		
著作権及び特許権料収入	473		
刊行物等売払代収入	9		
研究関連収入	2,585		
その他雑益	1,784	5,415	
資産見返運営費交付金等戻入		1,843	
資産見返寄附金戻入		2,421	
資産見返補助金等戻入		1,125	
資産見返物品受贈額戻入		150	
経常収益合計			143,857
経常利益			2,120

臨時損失

災害損失	3,082	3,082
------	-------	-------

臨時利益

固定資産売却益	0	
過年度損益修正益	154	
運営費交付金収益	1,209	
施設費収益	1,868	
その他臨時利益	0	3,231

当期純利益

2,270

前中期目標期間繰越積立金取崩額

405

当期総利益

2,675

(注1) 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	1,347 百万円
当該借入金により取得した資産の減価償却費	1,531 百万円
当期総利益に与える影響額（差引き）	△ 184 百万円

(注2) 臨時損失については、次のとおりです。

大阪北部地震・台風21号による災害損失	3,082 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
過年度損益修正益	154 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	1,209 百万円
災害復旧に係る財源措置に伴う施設費収益	1,868 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31年4月1日～令和2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	△ 57,249
	人件費支出	△ 67,498
	その他の業務支出	△ 4,549
	運営費交付金収入	44,712
	授業料収入	10,676
	入学金収入	1,686
	検定料収入	297
	附属病院収入	43,079
	受託研究収入	15,441
	共同研究収入	9,597
	受託事業等収入	867
	研究関連収入	2,543
	補助金等収入	3,508
	寄附金収入	5,992
	その他の業務収入	3,026
	預り科学研究費補助金等の増加	313
	預り金の増加	109
	業務活動によるキャッシュ・フロー	12,556
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	△ 85,451
	定期預金等の払戻による収入	89,020
	その他の関係会社有価証券の取得による支出	△ 3,000
	出資金の分配による収入	437
	有形固定資産の取得による支出	△ 14,295
	無形固定資産の取得による支出	△ 350
	有形固定資産及び無形固定資産の売却による収入	0
	施設費による収入	3,640
	資産除去債務の履行による支出	-
	小計	△ 9,999
	利息及び配当金の受取額	114
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,884
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	△ 162
	ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 1,421
	PFI債務の返済による支出	△ 189
	割賦債務の返済による支出	△ 22
	長期借入金の返済による支出	△ 1,184
	長期借入れによる収入	432
	小計	△ 2,547
	利息の支払額	△ 98
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,645
IV	資金に係る換算差額	0
V	資金の増加額	27
VI	資金期首残高	59,066
VII	資金期末残高	59,093

(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	66,015
定期預金	△ 6,921
期末資金残高	<u>59,093</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	1,967
(2) ファイナンス・リースによる資産の増加	399

(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	当期未処分利益			2, 675
	当期総利益		2, 675	
II	利益処分額			
	積立金		1, 106	
	国立大学法人法第 3 5 条において準用する 独立行政法人通則法第 4 4 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	1, 569	1, 569	2, 675

国立大学法人等業務実施コスト計算書
(平成31年4月1日～令和2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	137,160		
	一般管理費	4,267		
	財務費用	93		
	雑損	216		
	臨時損失	3,082	144,819	
	(2) (控除) 自己収入等			
	授業料収益	△ 10,367		
	入学料収益	△ 1,803		
	検定料収益	△ 300		
	附属病院収益	△ 44,084		
	受託研究収益	△ 15,442		
	共同研究収益	△ 8,283		
	受託事業等収益	△ 871		
	寄附金収益	△ 4,425		
	財務収益	△ 94		
	雑益	△ 2,829		
	資産見返授業料戻入	△ 937		
	資産見返寄附金戻入	△ 2,421		
	臨時利益	△ 154	△ 92,016	
	業務費用合計			52,802
II	損益外減価償却相当額			4,953
III	損益外減損損失相当額			1
IV	損益外有価証券損益相当額(その他)			538
V	損益外有価証券損益相当額(確定)			△ 277
VI	損益外利息費用相当額			1
VII	損益外除売却差額相当額			5
VIII	引当外賞与増加見積額			36
IX	引当外退職給付増加見積額			205
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	13		19
XI	国立大学法人等業務実施コスト			58,286

(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、62百万円 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

新発10年国債の決算日における利回りを参考に0.005%により計算しております。

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。

また、リース期間の中途において契約を解除できないオペレーティング・リース取引の未経過リース料は以下のとおりです。

貸借対照表日後一年以内のリース期間に係る未経過リース料 21百万円

貸借対照表日後一年を超えるリース期間に係る未経過リース料 2百万円

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」の令和元年度の実施状況は、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、前期繰越額 4,456百万円、
当期振替額 3,396百万円、期末残高 1,059百万円
施設整備費 交付額 1,902百万円、当期振替額 1,902百万円、期末残高 -百万円

(台風21号)

運営費交付金 交付額 64百万円、前期繰越額 64百万円、
当期振替額 64百万円、期末残高 -百万円
施設整備費 交付額 33百万円、当期振替額 33百万円、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 4百万円
建物等施設の原状回復に要した修繕費 1,838百万円
器具及び備品等設備の原状回復に要した経費 1,205百万円

(台風21号)

建物等施設の原状回復に要した修繕費 29百万円
器具及び備品等設備の原状回復に要した経費 3百万円

(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)旧東門前立体駐車場新営その他工事	日成ビルド工業(株)大阪支店	令和元年 11月	380
大阪大学(吹田)ライフライン再生(特別高圧受変電設備等)電気設備工事	(株)きんでん	令和元年 12月	693
大阪大学(吹田)薬学研究科教育研究棟新営(杏の杜プロジェクト)その他設計業務	プランテック・ラボデザインシステムズ設計共同体	令和2年 2月	120
大阪大学(豊中)同位体科学総合棟新営その他工事	真柄建設(株)大阪事業部	令和2年 3月	737
大阪大学(豊中)同位体科学総合棟新営その他電気設備工事	浅海電気(株)	令和2年 3月	163
大阪大学(吹田)調整池上部立体駐車場新営その他工事	大和リース(株)	令和2年 3月	652
大阪大学(吹田)医学系研究科(医)共同研究棟9階P3室(D91-10室)等改修その他機械設備工事	柳生設備(株)	令和2年 3月	102
大阪大学(吹田)サイバーメディアセンターITコア棟受変電設備改修その他工事	浅海電気(株)	令和2年 3月	104

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
飛行時間型二次イオン質量分析装置一式	(株)日立ハイテクサイエンス 営業本部	令和元年 12月	170

(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使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	5,190	190
(2) 現金及び預金	66,015	66,015	-
(3) 未収附属病院収入 徴収不能引当金	8,708 △0		
	8,708	8,708	-
(4) 大学改革支援・学位授与機構債務負担金	(103)	(106)	(△2)
(5) 長期借入金	(9,657)	(9,863)	(△205)
(6) リース債務	(2,931)	(2,934)	(△2)
(7) 割賦債務	(82)	(82)	(0)
(8) 未払金	(16,365)	(16,365)	-

(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 7,200百万円)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・・・429百万円
負債合計・・・243百万円
純資産合計・・・185百万円
- (2) 損益計算書
営業損益・・・22百万円
経常損益・・・22百万円
当期純利益・・・16百万円
- (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・・・115百万円
株主資本合計・・・185百万円

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 9,009百万円
令和元年10月にキャピタルコールによる3,000百万円の追加出資があります。
(無限責任組合員としての出資9百万円、有限責任組合員としての出資9,000百万円)
- (4) 民間出資者及び民間出資額
合計 2,250百万円
令和元年10月にキャピタルコールによる750百万円の追加出資があります。
(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31年4月1日から令和2年3月31日までの支援決定件数は15件、支援決定額は1,928百万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
ペリオセラピア株式会社	平成31年4月5日	220百万円	三菱UFJキャピタル 29百万円	「トリプルネガティブ乳がん」等、新たな治療法が切望されている難治性疾患に対応する治療薬の研究及び開発
PaMeLa株式会社	平成31年4月25日	150百万円	帝国製薬 50百万円	脳波と機械学習から客観的に痛みを定量化するアルゴリズムを用いた医療機器開発
株式会社テレノイド ケア	令和元年5月27日	75百万円	—	小型遠隔操作型アンドロイド「テレノイド」を用いた介護支援事業

ジェイファーマ株式会社	令和元年7月5日	200百万円	大原薬品工業、QBキャピタル、三菱UFJキャピタル、エスアールディホールディングス、MBLベンチャーキャピタル、いわぎん事業創造キャピタル、神戸天然物化学、三生キャピタル、みずほキャピタル、NVCC、ケイエスピー、フィデアキャピタル 計736百万円	がん細胞に特異的に発現するLAT1を標的とした医薬品・診断薬の開発
株式会社AI Samurai	令和元年7月31日	149百万円	ベンチャーラボインベストメント、SMBCベンチャーキャピタル、日本技術貿易、横浜キャピタル、きらぼしキャピタル、エリートネットワーク、発明通信社、三生キャピタル 計319百万円	人工知能による特許審査シミュレーションシステム「AI Samurai」を用いた知的財産関連IT・分析サービスの提供
マイキャン・テクノロジーズ株式会社	令和元年8月23日	108百万円	グロービス、日水製薬、中信ベンチャーキャピタル 計51百万円	再生医療技術を用いて作製した研究用の血球様細胞製品の開発、販売
株式会社サイキンソー	令和元年10月31日	150百万円	ハクバ写真産業、ファインシード、SMBCベンチャーキャピタル、JSR 計90百万円	人体の腸内細菌叢をDNA解析・評価してセルフレアに貢献するサービスの提供
株式会社リモハブ	令和元年10月31日	150百万円	ハックベンチャーズ、池田泉州キャピタル、信金キャピタル、三菱UFJキャピタル、Golden Asia Fund II、SMBCベンチャーキャピタル 計199百万円	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
Beyond Frontier株式会社	令和元年11月20日	100百万円	—	革新的がん治療薬の創出と、付加価値の高いがん治療開発ツールの提供
株式会社イムノセンス	令和元年12月2日	125百万円	イムノ・プローブ 4百万円	免疫反応を定量化する電気化学測定技術を用いた、小型・安価・高精度なPOCT診断デバイスの開発
PGV株式会社	令和元年12月18日	25百万円	NOK、ニッカン工業 計80百万円	革新的な脳波計及び取得した脳波データを用いたプラットフォーム事業
	令和2年1月20日	25百万円		
株式会社mediVR	令和元年12月20日	50百万円	メドベンチャー、TAROベンチャー 計240百万円	VRの技術を応用した医療機器、医療システムの企画、開発及び販売
ルクサナバイオテック株式会社	令和2年1月31日	200百万円	日産化学、住商ファーマ、みずほキャピタル、池田泉州キャピタル 計450百万円	人工核酸技術を活用した、製薬会社向け核酸医薬品の創薬支援サービス
HuLA immune株式会社	令和2年3月11日	199百万円	三菱UFJキャピタル 199百万円	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

(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	172百万円
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	174百万円

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	0百万円

(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 細 書

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)

(単位: 十円)													
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		当期増益内	当期増益外			
有形固定資産 (特定償却資産)	建物	135,311,475	1,816,665	31,133	30	137,097,007	70,090,346	4,035,050	11,763	—	1,654	66,994,897	
	建物(PFI)	4,413,490	—	—	—	4,413,490	2,544,423	182,301	—	—	—	1,869,066	
	構築物	9,934,346	44,365	12,719	127	9,965,992	7,248,247	225,204	35	—	—	2,717,709	
	構築物(PFI)	85,161	—	—	—	85,161	57,734	3,225	—	—	—	27,426	
	機械及び装置	289,818	—	5,900	—	283,917	276,443	3,873	—	—	—	7,474	
	工具・器具及び備品	12,164,249	40,868	73,637	70	12,131,480	10,823,028	502,222	—	—	—	1,308,451	
	工具・器具及び備品(PFI)	13,968	—	—	—	13,968	13,968	—	—	—	—	0	
	図書	152,397	—	761	761	151,635	—	—	—	—	—	151,635	
	船舶	9,026	—	—	—	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	162,381,109	1,901,899	124,153	989	164,158,856	91,070,394	4,951,877	11,799	—	1,654	73,076,662	
有形固定資産 (特定償却資産以外)	建物	56,718,210	1,202,765	124,555	4,382	57,796,420	25,480,893	2,258,445	2,223	—	1,439	32,313,303	
	建物(PFI)	178,466	—	—	—	178,466	106,579	8,000	—	—	—	71,886	
	構築物	4,018,918	281,524	6,329	311	4,294,112	2,135,087	193,506	—	—	—	2,159,025	
	構築物(PFI)	695	—	—	—	695	505	31	—	—	—	189	
	機械及び装置	354,170	—	7,663	—	346,507	345,151	707	—	—	—	1,355	
	工具・器具及び備品	141,796,206	10,527,069	4,824,840	36,746	147,498,435	127,457,898	8,609,365	—	—	—	20,040,536	
	工具・器具及び備品(リース)	12,921,347	399,532	322,615	14,392	12,998,265	10,112,857	1,417,826	—	—	—	2,885,407	
	図書	21,868,048	110,398	158,690	158,690	21,819,756	—	—	—	—	—	21,819,756	
	船舶	35,189	—	—	—	35,189	23,892	3,612	—	—	—	11,297	
	車両及びその他の陸上運搬具	34,113	32,177	—	—	66,290	28,944	2,190	—	—	—	37,346	
	車両及びその他の陸上運搬具(リース)	11,843	—	11,843	1,973	—	—	1,973	—	—	—	—	
	その他有形固定資産	54,600	13,442	1,218	203	66,824	47,732	7,683	—	—	—	19,092	
	計	237,991,811	12,566,911	5,457,757	216,699	245,100,965	165,739,542	12,503,344	2,223	—	1,439	79,359,199	
非償却資産	土地	219,934,299	—	—	—	219,934,299	—	—	77,753	—	—	219,856,545	
	美術品・收藏品	1,202,852	5,941	—	—	1,208,793	—	—	—	—	—	1,208,793	
	建設仮勘定	1,721,759	7,687,023	5,759,206	—	3,649,575	—	—	—	—	—	3,649,575	
	計	222,858,910	7,692,964	5,759,206	—	224,792,668	—	—	77,753	—	—	224,714,915	
有形固定資産合計	土地	219,934,299	—	—	—	219,934,299	—	—	77,753	—	—	219,856,545	
	建物	196,621,643	3,019,431	155,689	4,412	199,485,385	98,222,242	6,483,797	13,987	—	3,093	101,249,155	
	構築物	14,039,121	325,890	19,049	438	14,345,962	9,441,575	421,968	35	—	—	4,904,351	
	機械及び装置	643,989	—	13,564	—	630,424	621,595	4,580	—	—	—	8,829	
	工具・器具及び備品	166,895,771	10,967,471	5,221,093	51,209	172,642,148	148,407,752	10,529,415	—	—	—	24,234,396	
	図書	22,020,445	110,398	159,451	159,451	21,971,391	—	—	—	—	—	21,971,391	
	美術品・收藏品	1,202,852	5,941	—	—	1,208,793	—	—	—	—	—	1,208,793	
	船舶	44,215	—	—	—	44,215	32,918	3,612	—	—	—	11,297	
	車両及びその他の陸上運搬具	53,133	32,177	11,843	1,973	73,467	36,120	4,164	—	—	—	37,346	
	建設仮勘定	1,721,759	7,687,023	5,759,206	—	3,649,575	—	—	—	—	—	3,649,575	
	その他有形固定資産	54,600	13,442	1,218	203	66,824	47,732	7,683	—	—	—	19,092	
	計	623,231,831	22,161,775	11,341,117	217,689	634,052,490	256,809,937	17,455,221	91,776	—	3,093	377,150,776	
無形固定資産 (特定償却資産)	特許権	—	6,717	—	—	6,717	275	275	—	—	—	6,442	
	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	7,117	736	—	—	—	3,930	
	計	165,602	6,717	—	—	172,320	161,947	1,011	—	—	—	10,373	
無形固定資産 (特定償却資産以外)	特許権	201,947	53,837	4,922	318	250,862	117,591	22,646	—	—	—	133,270	
	商標権	4,213	—	—	—	4,213	2,285	421	—	—	—	1,928	
	ソフトウェア	1,242,599	63,717	27,342	—	1,278,974	1,004,109	117,949	—	—	—	274,864	
	その他無形固定資産	176,093	—	—	—	176,093	146,221	5,155	—	—	—	29,871	
	計	1,624,854	117,554	32,264	318	1,710,144	1,270,209	146,173	—	—	—	439,934	
非償却資産	借地権	12,475	—	—	—	12,475	—	—	—	—	—	12,475	
	その他無形固定資産	414,020	285,638	183,535	—	516,122	—	—	1,234	—	—	514,888	
	計	426,495	285,638	183,535	—	528,597	—	—	1,234	—	—	527,363	
無形固定資産合計	特許権	201,947	60,555	4,922	318	257,580	117,867	22,921	—	—	—	139,713	
	借地権	12,475	—	—	—	12,475	—	—	—	—	—	12,475	
	商標権	4,213	—	—	—	4,213	2,285	421	—	—	—	1,928	
	ソフトウェア	1,397,154	63,717	27,575	—	1,433,296	1,158,664	117,949	—	—	—	274,631	
	その他無形固定資産	601,161	285,638	183,535	—	703,264	153,339	5,892	1,234	—	—	548,890	
	計	2,216,952	409,910	216,033	318	2,410,829	1,432,156	147,184	1,234	—	—	977,438	
投資その他の資産合計	投資有価証券	5,004,939	18	—	—	5,004,957	—	—	—	—	—	5,004,957	
	関係会社株式	70,000	—	—	—	70,000	—	—	—	—	—	70,000	
	その他の関係会社有価証券	4,899,127	3,909,665	1,608,208	—	7,200,584	—	—	—	—	—	7,200,584	
	破産更生債権等	216,548	212,149	216,548	—	212,149	—	—	—	—	—	212,149	
	貸倒引当金	△ 189,162	△ 2,886	△ 4,244	—	△ 187,804	—	—	—	—	—	△ 187,804	
	その他の投資資産	14,809	16,725	13,512	—	18,021	—	—	—	—	—	18,021	
	計	10,016,261	4,135,672	1,834,025	—	12,317,909	—	—	—	—	—	12,317,909	

(注1) 工具・器具及び備品並びに建設仮勘定の当期増加額の主な理由は次のとおりとなっています。

資産の種類	当期増加額	理由
工具・器具及び備品	1,987,361	受託研究の機器の購入による増加
	728,195	共同研究の機器の購入による増加
	1,790,235	診療の機器の購入による増加
	1,900,155	教育研究支援の機器の現物寄附による増加
	4,007,851	教育研究支援の機器の購入による増加(現物寄附除く)
建設仮勘定	7,687,023	教育研究施設の整備による増加等
計	18,100,822	

(注2) 工具・器具及び備品並びに建設仮勘定の当期減少額の主な理由は次のとおりとなっています。

資産の種類	当期減少額	理由
工具・器具及び備品	1,961,100	受託研究の機器の除却による減少
	1,989,680	教育研究支援の機器の除却による減少
計	3,950,781	

(注3) 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、4,884千円(工具・器具及び備品)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	61,249	391,876	-	399,343	-	53,782	
給食用材料	8,799	120,575	-	121,307	-	8,066	
医薬品	644,471	10,211,786	-	10,411,416	7,037	437,803	
診療材料	363,250	7,261,396	-	7,235,054	18,273	371,319	
計	1,077,771	17,985,634	-	18,167,121	25,311	870,972	

(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	2,029.88	-	4,859	
	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	-	328	
	小 計				5,187	
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					5,197	

4. P F I の明細

- ・該当ありません

5. 有価証券の明細

5-1 流動資産として計上された有価証券

・該当ありません。

5-2 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	299,989	-		
	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	99,982	-		
	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	199,982	-		
	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	4,999,953	-		
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	-	-	
	㈱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	-	-	
	ミラバイオロジクス㈱新株予約権	1	-	1	-	-	
	㈱AI Samurai新株予約権	0	-	0	-	-	
	計	5,003	-	5,003	-	-	
貸借対照表 計上額				5,004,957			

	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	185,792	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	185,792	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)	OUVCI号投資事業有限責任組合	8,648,920	7,200,584	△ 1,448,336 (△909,665)	-	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	8,648,920	7,200,584	△ 1,448,336	-	
貸借対照表 計上額			7,200,584			

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	10,409,736	432,000	1,184,087	9,657,649	0.33	R26.3.20	
計	10,409,736	432,000	1,184,087	9,657,649			
うち1年以内返済予定額				1,121,002			
差引計				8,536,647			

(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	266,808	-	162,953	103,854	3.02	R4.9.29	
計	266,808	-	162,953	103,854			
うち1年以内返済予定額				82,482			
差引計				21,371			

(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	294,683	317,541	291,492	3,190	317,541	その他の内訳は退職等による賞与不支給分の戻入
合 計	294,683	317,541	291,492	3,190	317,541	

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	216,548	△ 4,398	212,149	189,162	△ 1,357	187,804	
未収学生納付金収入	165,629	78,288	243,918	1,579	204	1,783	
未収附属病院収入	7,841,941	866,363	8,708,305	73	△ 47	25	
合 計	8,224,119	940,253	9,164,373	190,815	△ 1,201	189,613	

(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	225	562	-	788	
退職一時金に係る債務	225	562	-	788	
退職給付引当金	225	562	-	788	

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)	108,077	1,856	-	109,933	基準第90 の特定有
石綿障害予防規則 (アスベスト)	64,093	941	-	65,035	基準第90 の特定無
計	172,170	2,798	-	174,968	
うち1年以内履行予定				-	
差引計				174,968	

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	266,808	-	-	1	162,953	1	103,854	-

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	67,037,081	(66,604) 1,876,654	-	68,913,736	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	570	-	33,287	授業料による非償却資産の取得
	補助金等	15,479,963	-	-	15,479,963	
	寄附金等	879,456	4,930	-	884,386	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	821,084	48,728	-	869,812	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	△ 3,331,869	-	124,165	△ 3,456,034	特定資産・非償却資産の除却
	計	93,138,135	(66,604) 1,930,882	124,165	94,944,853	
	損益外減価償却累計額	△ 86,397,533	△ 4,953,651	△ 118,842	△ 91,232,342	特定資産の除却
	損益外減損損失累計額	△ 89,133	△ 1,654	-	△ 90,787	
	損益外有価証券損益累計額(確定)	1,656,786	277,283	-	1,934,069	特定の有価証券の譲渡益
	損益外有価証券損益累計額(その他)	△ 909,665	-	538,670	△ 1,448,336	特定の有価証券の期末評価損
	損益外利息費用累計額	△ 23,532	△ 1,856	-	△ 25,388	時の経過による調整
	差引計	7,375,057	△ 2,748,995	543,993	4,082,068	

(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)	4,446,763	1,067,308	-	5,514,072	(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)	1,151,725	1,700,668	-	2,852,394	(注2)
前中期目標期間繰越積立金	47,058,807	-	454,098	46,604,708	(注3)
計	52,657,296	2,767,977	454,098	54,971,176	

(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）	1,141	1,141
器具及び備品	40,868	40,868
特許権	6,717	6,717
小計	48,728	48,728
研究経費		
消耗品費	87,024	87,024
備品費	10,106	10,106
印刷製本費	720	720
図書費	4,442	4,442
水道光熱費	114	114
旅費交通費	14,177	14,177
通信運搬費	1,174	1,174
賃借料	12,115	12,115
保守料	696	696
修繕費	6,176	6,176
損害保険料	6	6
広告宣伝費	587	587
諸会費	114	114
会議費	469	469
報酬・委託・手数料	112,704	112,704
雑費	13,457	13,457
教員人件費	118,786	118,786
職員人件費	22,497	22,497
小計	405,370	405,370
中期目標期間終了時の積 立金への振替額	-	-
合計	454,098	454,098

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		383,232	
備品費		138,017	
印刷製本費		112,693	
図書費		163,330	
水道光熱費		160,598	
旅費交通費		390,511	
通信運搬費		25,855	
賃借料		98,529	
福利厚生費		20,442	
保守管理委託費		267,881	
修繕費		137,919	
損害保険料		5,001	
広告宣伝費		13,940	
行事費		52,604	
諸会費		33,990	
会議費		14,084	
報酬・委託・手数料		587,560	
減価償却費		468,860	
貸倒損失		9,046	
徴収不能引当金繰入額		1,524	
雑費		43,148	
交際費		457	
奨学費		1,327,318	4,456,551
研究経費			
消耗品費		2,370,130	
備品費		1,293,326	
印刷製本費		103,980	
図書費		348,128	
水道光熱費		1,096,091	
旅費交通費		1,182,102	
通信運搬費		110,519	
賃借料		236,195	
車両燃料費		130	
福利厚生費		10,063	
保守管理委託費		1,409,935	
修繕費		1,162,495	
損害保険料		9,724	
広告宣伝費		28,449	
行事費		1,774	
諸会費		181,779	
会議費		46,843	
報酬・委託・手数料		2,098,447	
減価償却費		4,921,292	
雑費		247,797	
交際費		1,368	
校費患者費		116,568	
租税公課		100	16,977,247
診療経費			
材料費			
医薬品費	10,411,416		
診療材料費	7,235,054		
医療消耗器具備品費	7,196		
給食用材料費	121,307	17,774,973	
委託費			
検査業務委託費	1,549,319		
給食業務委託費	516,950		
寝具業務委託費	857		
医事業務委託費	537,901		
清掃業務委託費	316,267		
保守業務委託費	136,863		
その他の委託費	1,272,102	4,330,260	
設備関係費			
減価償却費	3,537,194		
機器賃借料	377,514		
地代家賃	33,675		
修繕費	372,036		
機器保守費	1,116,707	5,437,129	
研修費		3,319	
経費			
消耗品費	385,297		

備品費		137,621		
印刷製本費		14,505		
図書費		13,331		
水道光熱費		406,765		
旅費交通費		36,785		
通信運搬費		82,383		
賃借料		51,760		
福利厚生費		264		
保険料		184		
広告宣伝費		2,911		
行事費		693		
諸会費		5,975		
会議費		82		
職員被服費		29,862		
報酬・委託・手数料		142,515		
貸倒損失		82		
徴収不能引当金繰入額		2,691		
雑費		152,237		
交際費		21	1,465,974	29,011,658
教育研究支援経費				
消耗品費			73,852	
備品費			18,960	
印刷製本費			11,945	
図書費			625,170	
水道光熱費			116,024	
旅費交通費			11,327	
通信運搬費			30,771	
賃借料			422,297	
保守管理委託費			474,399	
修繕費			31,445	
損害保険料			157	
広告宣伝費			908	
諸会費			4,258	
会議費			452	
報酬・委託・手数料			72,659	
減価償却費			485,552	
雑費			3,247	
交際費			9	2,383,439
受託研究費				
教員人件費				
常勤教員給与				
給料	10,656			
賞与	989			
法定福利費	1,710	13,356		
非常勤教員給与				
給料	1,510,544			
賞与	2,742			
法定福利費	202,875	1,716,162	1,729,518	
職員人件費				
常勤職員給与				
給料	180			
法定福利費	1	182		
非常勤職員給与				
給料	628,628			
賞与	1,409			
法定福利費	82,121	712,159	712,341	
消耗品費			2,893,829	
備品費			478,249	
印刷製本費			26,449	
図書費			345,272	
水道光熱費			608,561	
旅費交通費			604,244	
通信運搬費			39,077	
賃借料			539,759	
車両燃料費			575	
福利厚生費			1,740	
保守管理委託費			457,635	
修繕費			217,961	
損害保険料			5,870	
広告宣伝費			4,554	
諸会費			65,936	
会議費			10,925	

報酬・委託・手数料			3,296,773	
減価償却費			2,174,720	
雑費			78,494	
交際費			98	
租税公課			180,549	14,473,139
共同研究費				
教員人件費				
常勤教員給与				
給料	20,923			
賞与	5,052			
法定福利費	3,033	29,008		
非常勤教員給与				
給料	2,019,067			
法定福利費	230,079	2,249,147	2,278,156	
職員人件費				
常勤職員給与				
給料	38,443			
賞与	12,690			
法定福利費	8,015	59,149		
非常勤職員給与				
給料	452,892			
法定福利費	59,211	512,104	571,253	
消耗品費			1,480,520	
備品費			336,496	
印刷製本費			5,043	
図書費			61,583	
水道光熱費			206,420	
旅費交通費			374,624	
通信運搬費			19,751	
賃借料			175,432	
福利厚生費			517	
保守管理委託費			102,899	
修繕費			118,980	
損害保険料			996	
広告宣伝費			954	
諸会費			46,975	
会議費			4,854	
報酬・委託・手数料			691,839	
減価償却費			582,887	
雑費			32,095	
交際費			289	
租税公課			148,217	
奨学費			157,913	7,398,703
受託事業費等				
教員人件費				
常勤教員給与				
給料	8,851			
賞与	3,379			
法定福利費	1,819	14,051		
非常勤教員給与				
給料	118,806			
賞与	3,524			
法定福利費	14,071	136,402	150,453	
職員人件費				
非常勤職員給与				
給料	52,272			
法定福利費	7,215	59,488	59,488	
消耗品費			128,041	
備品費			29,217	
印刷製本費			4,748	
図書費			12,113	
水道光熱費			66,118	
旅費交通費			141,851	
通信運搬費			1,451	
賃借料			5,729	
保守管理委託費			34,104	
修繕費			23,099	
損害保険料			262	
広告宣伝費			790	
行事費			981	
諸会費			7,797	
会議費			5,569	

報酬・委託・手数料		96,967	
減価償却費		40,177	
雑費		3,217	
交際費		139	
租税公課		17,279	
奨学費		549	830,149
役員人件費			
報酬	127,479		
賞与	48,774		
退職給付費用	63,993		
法定福利費	18,172		258,420
教員人件費			
常勤教員給与			
給料	16,470,347		
賞与	6,138,825		
賞与引当金繰入額	13,509		
退職給付費用	1,388,538		
法定福利費	3,472,019	27,483,241	
非常勤教員給与			
給料	8,330,873		
賞与	119,527		
賞与引当金繰入額	3,537		
法定福利費	957,041	9,410,979	36,894,220
職員人件費			
常勤職員給与			
給料	8,817,286		
賞与	2,925,802		
賞与引当金繰入額	9,069		
退職給付費用	753,431		
法定福利費	1,850,118	14,355,709	
非常勤職員給与			
給料	7,751,886		
賞与	793,499		
賞与引当金繰入額	288,233		
法定福利費	1,287,144		
退職給付引当金繰入額	562	10,121,326	24,477,035
一般管理費			
消耗品費	193,377		
備品費	49,286		
印刷製本費	55,025		
図書費	56,415		
水道光熱費	395,779		
旅費交通費	144,386		
通信運搬費	52,651		
賃借料	35,859		
車両燃料費	450		
福利厚生費	1,978		
保守管理委託費	789,454		
修繕費	326,759		
損害保険料	85,091		
広告宣伝費	21,868		
行事費	6,036		
諸会費	40,190		
会議費	7,745		
報酬・委託・手数料	1,409,688		
租税公課	22,391		
減価償却費	439,731		
貸倒引当金繰入額	213		
雑費	130,758		
交際費	2,127		4,267,266

(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	0	－	－	－	－	－	－	0
平成２９年度	987,092	－	44,660	564,159	161,406	－	770,226	216,866
平成３０年度	5,224,677	－	1,504,308	2,451,491	－	－	3,955,800	1,268,876
令和元年度	－	44,712,682	43,176,869	320,016	25,736	－	43,522,622	1,190,059
合 計	6,211,770	44,712,682	44,725,838	3,335,668	187,142	－	48,248,649	2,675,802

(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8,417千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	平成28年度交付分	平成29年度交付分	平成30年度交付分	令和元年度交付分	合計
期間進行基準	-	-	-	37,697,886	37,697,886
業務達成基準	-	44,660	295,250	2,529,483	2,869,394
費用進行基準	-	-	1,209,058	2,949,500	4,158,558
合 計	-	44,660	1,504,308	43,176,869	44,725,838

(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8,417千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。

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	
(吹田) 実験研究棟 (微研)	514,250	514,250	-	-	-	
(吹田) 実験研究棟改修 (AVFサイクロترون棟)	533,471	-	383,174	150,297	-	
(豊中他) 基幹・環境整備 (ブロック塀対策)	32,400	-	16,550	6,129	9,720	返還分
(豊中他) 災害復旧事業	2,004,628	-	68,442	1,834,210	101,974	返還分
(吹田1他) 災害復旧事業	50,825	-	4,000	29,782	17,043	返還分
(豊中) 総合研究棟 (医・理・工連携放射線教育施設)	75,439	74,752	-	687	-	
(吹田) 実験研究棟改修 (医学系)	57,354	56,980	-	374	-	
(吹田) 総合研究棟改修Ⅱ (工学系)	794,880	-	660,081	134,798	-	
(豊中) 総合研究棟改修Ⅱ (言語文化研究科)	480,444	-	399,122	81,322	-	
(吹田) ライフライン再生 (R I設備)	74,198	60,309	-	-	13,888	返還分
(豊中) ライフライン再生 (給排水設備)	18,980	1,380	-	-	17,600	返還分
(吹田) ライフライン再生 (特高受変電設備)	25,795	4,384	-	21,410	-	
営繕事業 (平成31年度)	97,000	-	66,604	30,395	-	
計	4,759,667	712,056	1,597,977	2,289,406	160,226	

(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 115,992千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。

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	—	451,281	—	70,107	—	—	251,796	129,377	—	学外分担分 返還分
		間接 経費	—	66,359	—	—	—	—	66,359	—	—	
大学改革推進等補助金	文部科学省	直接 経費	—	450	—	—	—	—	450	—	—	
科学技術人材育成費補助金	文部科学省	直接 経費	—	179,448	—	18,113	—	—	160,794	540	—	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	—	43,897	—	—	—	—	41,284	2,613	—	返還分
研究大学強化促進費補助金	文部科学省	直接 経費	—	266,802	—	—	—	—	266,802	—	—	
国際化拠点整備事業費補助金	文部科学省	直接 経費	—	154,062	—	—	—	—	152,469	1,592	—	返還分
		間接 経費	—	14,662	—	—	—	—	14,504	157	—	返還分
国立大学改革強化推進補助金	文部科学省	直接 経費	—	212,601	—	19,677	—	—	191,310	1,613	—	返還分
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	—	575,385	—	39,748	—	—	535,636	—	—	
		間接 経費	—	125,402	—	1,698	—	—	123,704	—	—	
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	—	130,000	—	20,819	—	—	97,298	11,882	—	返還分
大学における文化芸術推進事業	文化庁	直接 経費	—	17,376	—	—	—	—	17,376	—	—	
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	—	8,272	—	—	20,635	4,092	—	返還分
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	—	71,934	—	6,631	—	—	59,709	5,592	—	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	—	500	—	—	—	—	425	74	—	返還分
疾病予防対策事業費等補助金	厚生労働省	直接 経費	—	1,377	—	—	—	—	1,377	—	—	
医療施設運営費等補助金	厚生労働省	直接 経費	—	17,666	—	—	—	—	17,666	—	—	
中小企業経営支援等対策費補助金	経済産業省	直接 経費	—	177,371	327	19,339	—	—	110,732	46,972	—	学外分担分
		間接 経費	—	16,406	—	—	—	—	16,406	—	—	
地域新成長産業創出促進事業費補助金	経済産業省	直接 経費	—	90,000	—	84,876	—	—	5,124	—	—	
原子力人材育成等推進事業費補助金	環境省	直接 経費	—	10,620	—	—	—	—	10,620	—	—	
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	—	1,089,062	1,482	146,634	—	—	927,507	13,438	—	返還分
		間接 経費	—	5,025	—	—	—	—	5,021	3	—	返還分
がん対策貢献事業補助金	大阪府	直接 経費	—	132	—	—	—	—	132	—	—	
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	—	393	—	—	—	—	393	—	—	
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	—	8,051	—	7,845	—	—	205	—	—	
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	—	29,656	—	—	—	—	29,656	—	—	
国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金	大阪府	直接 経費	—	4,379	—	—	—	—	4,379	—	—	
救急患者受入体制強化事業費補助金	大阪府	直接 経費	—	42,000	—	40,401	—	—	1,598	—	—	
保健衛生施設等設備整備費国庫補助金	大阪府	直接 経費	—	14,740	—	14,740	—	—	—	—	—	
災害時医療体制機能強化事業費補助金	大阪府	直接 経費	—	759	—	—	—	—	759	—	—	
臨床研修費等補助金（医師）	大阪府	直接 経費	—	22,900	—	—	—	—	12,179	10,720	—	学外分担分
大阪府外国人患者受入拠点医療機関環境整備支援事業補助金	大阪府	直接 経費	—	1,000	—	—	—	—	1,000	—	—	
医療通訳者、外国人患者受入れ医療コーディネーター配置等支援事業	大阪府	直接 経費	—	312	—	—	—	—	312	—	—	
大阪府医療機関における遠隔機能等を備えた72時間末等の整備事業補助金	大阪府	直接 経費	—	81	—	—	—	—	81	—	—	
大阪大学総合芸術博物館2017年第21回企画展共催負担金	豊中市	直接 経費	—	1,000	—	—	—	—	1,000	—	—	
豊中魅力アップ助成金	豊中市	直接 経費	—	596	—	—	—	—	596	—	—	
住宅市場整備推進等事業費補助金	国土交通省	直接 経費	—	6,924	—	4,077	—	—	2,846	—	—	
		間接 経費	—	2,076	—	—	—	—	2,076	—	—	
地域課題解決調査研究事業補助金（南相馬市の子ども支援）	南相馬市	直接 経費	—	300	—	—	—	—	300	—	—	
西予市地域貢献研究事業補助金	西予市	直接 経費	—	500	—	—	—	—	500	—	—	
救急に関する調査研究事業	一般財団法人 救急振興財団	直接 経費	—	1,000	—	—	—	—	1,000	—	—	
学術研究活動支援事業補助金	公益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	—	8,000	—	—	—	—	8,000	—	—	
合 計		直接 経費	—	3,667,379	1,809	501,284	—	—	2,935,775	228,510	—	
		間接 経費	—	229,931	—	1,698	—	—	228,071	161	—	
		計	—	3,897,311	1,809	502,982	—	—	3,163,847	228,671	—	

（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 2,362千円 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, 997) 173, 997	10	(18, 172) 18, 172	(63, 993) 63, 993	2
	非常勤	(－) 2, 256	1	(－) －	(－) －	0
	計	(173, 997) 176, 253	11	(18, 172) 18, 172	(63, 993) 63, 993	2
教 員	常 勤	(22, 622, 682) 22, 622, 682	2, 415	(3, 472, 019) 3, 472, 019	(1, 388, 538) 1, 388, 538	114
	非常勤	(－) 8, 453, 938	3, 927	(－) 957, 041	(－) －	0
	計	(22, 622, 682) 31, 076, 620	6, 342	(3, 472, 019) 4, 429, 061	(1, 388, 538) 1, 388, 538	114
職 員	常 勤	(11, 752, 159) 11, 752, 159	1, 767	(1, 850, 118) 1, 850, 118	(753, 431) 753, 431	79
	非常勤	(－) 8, 834, 181	3, 660	(－) 1, 287, 144	(－) －	0
	計	(11, 752, 159) 20, 586, 340	5, 427	(1, 850, 118) 3, 137, 262	(753, 431) 753, 431	79
合 計	常 勤	(34, 548, 840) 34, 548, 840	4, 192	(5, 340, 310) 5, 340, 310	(2, 205, 964) 2, 205, 964	195
	非常勤	(－) 17, 290, 375	7, 588	(－) 2, 244, 185	(－) －	0
	計	(34, 548, 840) 51, 839, 215	11, 780	(5, 340, 310) 7, 584, 496	(2, 205, 964) 2, 205, 964	195

(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	1,276,147	1,608,882	1,627,942	740,780	911,368	4,681,368
教育経費	577	117,299	158,889	88,757	146,811	243,965
研究経費	-	97,295	173,782	36,705	71,360	850,710
診療経費	-	-	-	-	-	-
教育研究支援経費	543,354	-	-	-	-	1,497
受託研究費	271,793	5,433	19,014	-	1,770	262,413
共同研究費	-	10,360	26,737	5,491	16,742	103,178
受託事業費等	-	201	6,887	-	2,656	45,106
人件費	460,422	1,378,291	1,242,631	609,825	672,027	3,174,495
一般管理費	1,531	30,587	57,641	10,053	33,251	210,137
財務費用	-	-	-	-	-	-
雑損	3,631	324	51	591	30	2,066
小 計	1,281,311	1,639,794	1,685,636	751,426	944,649	4,893,573
業務収益（注2）						
運営費交付金収益	-	-	-	-	-	-
学生納付金収益	-	-	-	-	-	-
附属病院収益	-	-	-	-	-	-
受託研究収益	-	5,985	13,988	-	1,950	282,333
共同研究収益	-	200	5,279	-	6,176	70,706
受託事業等収益	-	201	6,898	-	1,356	13,459
寄附金収益	1,648	12,330	17,764	15,139	36,659	116,405
施設費収益	-	23	23,650	-	-	576
補助金等収益	-	17,376	800	-	-	△ 1,598
財務収益	-	-	-	-	-	-
雑益	165,212	32,169	56,424	12,214	25,286	579,081
小 計	166,860	68,287	124,806	27,354	71,429	1,060,964
業務損益	△ 1,114,450	△ 1,571,506	△ 1,560,830	△ 724,072	△ 873,219	△ 3,832,608
土地	2,388,966	933,742	4,303,138	555,447	828,459	9,785,693
建物	1,746,399	771,726	1,313,313	570,592	594,196	4,738,989
構築物	72,742	29,919	58,687	22,376	23,068	112,463
関係会社株式	-	-	-	-	-	-
その他の関係会社有価証券	-	-	-	-	-	-
その他	22,067,720	480,900	50,602	20,862	40,445	1,255,759
帰属資産（注3）	26,275,829	2,216,288	5,725,742	1,169,278	1,486,171	15,892,906

（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	16,648	7,655	23,756	15,977	19,043	463,466
損益外減価償却相当額	137,071	52,084	82,605	22,598	25,165	260,195
損益外減損損失相当額	-	-	-	-	-	1,654
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	236	-	-	-	-	41
損益外除売却差額相当額	-	-	-	-	-	-
引当外賞与増加見積額	708	△ 1,653	691	2,324	2,503	△ 836
引当外退職給付増加見積額	45,521	△ 65,506	39,951	△ 7,603	50,021	△ 78,407

(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	14,495,091	1,695,705	2,156,354	12,546,304	4,716,641	3,391,149
教育経費	313,827	138,266	182,289	455,999	266,084	290,708
研究経費	2,328,668	249,227	494,676	2,414,680	828,034	195,505
診療経費	—	—	—	—	—	—
教育研究支援経費	9,034	—	—	—	—	—
受託研究費	4,431,393	126,537	348,243	2,382,019	751,502	2,632
共同研究費	2,121,334	68,506	220,883	1,609,283	282,771	19,341
受託事業費等	69,561	5,295	62,508	116,623	31,425	3,444
人件費	5,221,272	1,107,871	847,752	5,567,698	2,556,823	2,879,517
一般管理費	125,036	41,483	64,859	410,113	36,204	73,605
財務費用	478	—	95	2,455	489	—
雑損	19,409	0	5,446	69,430	21,103	1,240
小 計	14,640,016	1,737,188	2,226,755	13,028,302	4,774,438	3,465,995
業務収益（注２）						
運営費交付金収益	162,582	—	—	608,524	24,765	63,336
学生納付金収益	—	—	—	—	—	—
附属病院収益	—	—	—	—	—	—
受託研究収益	4,689,124	116,339	399,038	2,695,879	817,637	2,851
共同研究収益	2,256,702	58,840	230,391	1,840,610	252,131	—
受託事業等収益	72,441	5,663	53,000	111,357	10,621	3,444
寄附金収益	2,008,060	91,540	134,842	367,379	160,628	17,246
施設費収益	—	—	—	142,152	—	87,884
補助金等収益	196,114	△ 58	251,919	55,333	30,690	—
財務収益	196	—	—	△ 42	—	—
雑益	1,255,527	114,242	246,450	1,007,704	556,169	40,993
小 計	10,640,751	386,567	1,315,643	6,828,898	1,852,644	215,756
業務損益	△ 3,999,264	△ 1,350,621	△ 911,111	△ 6,199,404	△ 2,921,794	△ 3,250,238
土地	10,603,013	2,825,419	5,333,017	32,815,237	7,620,658	891,334
建物	9,207,111	1,264,643	2,227,483	14,606,702	2,103,459	1,427,451
構築物	372,651	16,331	111,687	712,218	267,783	77,125
関係会社株式	—	—	—	—	—	—
その他の関係会社有価証券	—	—	—	—	—	—
その他	2,365,729	207,864	495,555	3,506,631	1,188,900	80,944
帰属資産（注３）	22,548,506	4,314,259	8,167,744	51,640,790	11,180,801	2,476,855

（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	1,231,033	98,035	287,054	1,796,135	587,257	31,090
損益外減価償却相当額	256,167	102,738	131,254	740,739	183,843	73,416
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	175	116	—	29	102	72
損益外除売却差額相当額	—	—	—	—	—	—
引当外賞与増加見積額	△ 4,569	△ 156	△ 780	5,934	9,884	5,464
引当外退職給付増加見積額	△ 55,424	23,898	14,563	93,890	56,512	△ 45,524

(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	534,818	2,191,435	1,881,915	412,213	3,478,339	3,563,930
教育経費	35,682	128,581	45,541	64,505	9,439	25,028
研究経費	37,205	298,098	491,187	6,735	834,838	788,612
診療経費	—	—	—	—	—	—
教育研究支援経費	—	—	—	—	—	2,586
受託研究費	—	467,306	216,533	3,189	1,461,156	746,359
共同研究費	10,819	153,779	139,743	3,385	115,172	397,752
受託事業費等	—	6,634	10,456	—	15,262	117,358
人件費	451,110	1,137,033	978,454	334,397	1,042,470	1,486,231
一般管理費	19,788	58,084	39,294	4,357	31,912	50,704
財務費用	—	—	—	—	—	—
雑損	26	5,716	936	0	9,895	2,881
小 計	554,633	2,255,235	1,922,146	416,571	3,520,147	3,617,516
業務収益（注２）						
運営費交付金収益	—	—	37,412	—	171,978	98,047
学生納付金収益	—	—	—	—	—	—
附属病院収益	—	—	—	—	—	—
受託研究収益	—	571,731	182,188	4,108	1,563,811	685,856
共同研究収益	6,625	130,796	207,704	—	129,814	393,846
受託事業等収益	—	351	952	—	8,262	77,622
寄附金収益	45,043	56,912	83,751	1,104	173,967	130,917
施設費収益	—	—	—	—	—	—
補助金等収益	—	54,715	17,454	—	15,674	15,139
財務収益	—	—	△ 47	—	0	△ 571
雑益	15,745	157,889	449,688	62	544,559	386,848
小 計	67,414	972,397	979,103	5,274	2,608,065	1,787,706
業務損益	△ 487,218	△ 1,282,838	△ 943,042	△ 411,296	△ 912,082	△ 1,829,809
土地	376,871	1,372,364	2,469,581	879,403	4,898,116	8,580,000
建物	366,150	2,676,006	2,958,058	687,287	3,470,063	3,847,594
構築物	2,002	36,239	183,762	625	44,511	64,060
関係会社株式	—	—	—	—	—	—
その他の関係会社有価証券	—	—	—	—	—	—
その他	7,168	480,712	727,303	7,159	1,210,369	1,121,892
帰属資産（注３）	752,193	4,565,322	6,338,706	1,574,475	9,623,061	13,613,547

（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	1,575	195,093	301,339	451	436,880	509,122
損益外減価償却相当額	13,876	121,432	158,819	43,625	149,467	224,156
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	△ 2,455	△ 2,669	1,174	△ 1,714	4,224	2,065
引当外退職給付増加見積額	5,398	△ 41,508	39,020	△ 19,704	5,421	10,658

(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	1,729,021	318,835	1,365,192	1,933,120	1,689,761	1,515,225
教育経費	9,393	18	26,959	83,072	10,326	153
研究経費	663,581	60,199	347,813	80,659	995,916	637,478
診療経費	-	-	-	-	-	-
教育研究支援経費	4,108	-	-	797,249	-	-
受託研究費	278,449	-	153,405	435,680	96,141	199,274
共同研究費	35,075	512	218,598	246,317	47,476	185,706
受託事業費等	15,009	-	15,493	1,593	16,482	14,410
人件費	723,404	258,105	602,920	288,548	523,418	478,201
一般管理費	48,647	11,759	14,217	44,680	24,549	110,399
財務費用	-	-	607	8,723	1,282	214
雑損	4,945	375	1,078	582	1,949	2
小 計	1,782,614	330,970	1,381,095	1,987,106	1,717,543	1,625,841
業務収益（注2）						
運営費交付金収益	20,149	12,256	126,203	-	127,394	67,429
学生納付金収益	-	-	-	-	-	-
附属病院収益	-	-	-	-	-	-
受託研究収益	291,057	-	164,476	8,886	112,330	200,940
共同研究収益	28,553	-	257,057	102,223	29,500	182,086
受託事業等収益	15,040	-	15,851	347	12,082	13,764
寄附金収益	89,766	3,423	34,715	31,644	19,904	17,111
施設費収益	1,582	-	-	-	247,783	-
補助金等収益	161,010	-	34,643	△ 4,687	76,986	-
財務収益	-	-	-	-	-	-
雑益	323,155	11,470	63,339	109,755	158,564	61,748
小 計	930,316	27,150	696,287	248,168	784,547	543,079
業務損益	△ 852,298	△ 303,820	△ 684,807	△ 1,738,937	△ 932,996	△ 1,082,762
土地	4,540,000	1,085,024	4,910,000	2,484,941	5,440,000	4,764,991
建物	1,157,802	246,543	1,229,257	2,395,753	2,834,629	1,593,371
構築物	41,904	23,212	56,575	75,142	80,885	29,340
関係会社株式	-	-	-	-	-	-
その他の関係会社有価証券	-	-	-	-	-	-
その他	1,110,501	5,599	336,480	620,979	563,544	350,612
帰属資産（注3）	6,850,207	1,360,380	6,532,313	5,576,817	8,919,060	6,738,316

（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	345,654	4,964	157,270	230,963	270,490	175,161
損益外減価償却相当額	125,440	16,062	67,076	119,184	148,573	109,924
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	-	52	171
損益外除売却差額相当額	-	-	-	-	-	-
引当外賞与増加見積額	62	3,229	△ 2,335	△ 366	△ 311	△ 220
引当外退職給付増加見積額	△ 25,668	1,305	△ 78,350	10,671	△ 19,126	6,725

(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ＲＩ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	80,986	326,350	189,464	83,549	106,018	143,671
教育経費	160	42	－	30	151	－
研究経費	16,009	140,994	65,003	41,160	29,895	40,996
診療経費	－	－	－	－	－	－
教育研究支援経費	42,813	－	7,816	3,446	－	－
受託研究費	520	72,268	9,378	－	14,227	32,842
共同研究費	564	8,215	－	2,733	2,060	6,814
受託事業費等	－	－	－	－	2,564	3,812
人件費	20,918	104,829	107,264	36,180	57,119	59,205
一般管理費	－	－	8	14	259	61
財務費用	－	－	－	－	18	－
雑損	－	124	5,580	0	0	1,032
小 計	80,986	326,474	195,053	83,564	106,295	144,764
業務収益（注２）						
運営費交付金収益	－	8,264	2,678	－	－	－
学生納付金収益	－	－	－	－	－	－
附属病院収益	－	－	－	－	－	－
受託研究収益	－	72,264	6,808	－	6,250	42,627
共同研究収益	645	8,315	－	3,000	－	5,384
受託事業等収益	－	－	－	－	2,391	3,066
寄附金収益	1,301	10,207	370	156	1,653	596
施設費収益	－	－	－	－	－	－
補助金等収益	－	－	－	－	－	－
財務収益	－	－	－	－	1	－
雑益	17,676	21,805	16,530	233	2,555	17,023
小 計	19,622	120,857	26,388	3,389	12,852	68,698
業務損益	△ 61,363	△ 205,617	△ 168,664	△ 80,174	△ 93,443	△ 76,066
土地	137,836	1,704,734	268,612	94,135	35,777	46,424
建物	20,488	482,806	331,920	128,981	568,696	19,454
構築物	452	19,708	35,082	1,527	36,434	85
関係会社株式	－	－	－	－	－	－
その他の関係会社有価証券	－	－	－	－	－	－
その他	455,951	1,613,232	89,315	23,415	10,939	52,570
帰属資産（注３）	614,728	3,820,482	724,931	248,060	651,848	118,534

（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	19,009	113,134	25,558	7,602	5,540	37,399
損益外減価償却相当額	146,931	304,985	18,609	11,507	37,654	1,366
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	－	－	－	－	－	－
引当外賞与増加見積額	9	△ 704	△ 589	32	2,287	110
引当外退職給付増加見積額	520	△ 14,349	△ 11,437	1,336	9,807	2,621

(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	290,144	73,259	508,632	226,926	333,728	234,692
教育経費	41,434	864	60,895	21,844	15,547	54,778
研究経費	8,407	5,466	31,498	23,035	35,244	12,482
診療経費	-	-	-	-	-	-
教育研究支援経費	16,282	43,516	-	-	-	-
受託研究費	-	1,020	61,331	72,291	573	-
共同研究費	-	-	7,875	63,537	1,260	-
受託事業費等	-	611	-	-	-	41,177
人件費	224,019	21,781	347,031	46,218	281,101	126,254
一般管理費	1,003	3,721	11,200	2,830	7,135	1
財務費用	-	-	-	-	-	-
雑損	-	-	465	62	1,342	-
小 計	291,147	76,981	520,299	229,819	342,206	234,693
業務収益（注２）						
運営費交付金収益	-	-	-	-	152,383	99,712
学生納付金収益	-	-	-	-	-	-
附属病院収益	-	-	-	-	-	-
受託研究収益	-	1,020	63,892	75,962	652	-
共同研究収益	-	-	8,340	125,402	-	-
受託事業等収益	-	634	-	-	-	48,113
寄附金収益	2,423	1,511	10,993	18,482	6,647	8,146
施設費収益	-	-	-	-	-	-
補助金等収益	-	1,000	-	-	41,284	-
財務収益	-	-	-	-	-	-
雑益	26,630	9,279	19,493	25,496	3,259	1,030
小 計	29,054	13,445	102,719	245,343	204,227	157,002
業務損益	△ 262,093	△ 63,536	△ 417,579	15,524	△ 137,979	△ 77,691
土地	-	903,477	206,058	-	-	-
建物	0	102,182	262,506	723	-	-
構築物	-	11,860	21,602	1,045	-	-
関係会社株式	-	-	-	-	-	-
その他の関係会社有価証券	-	-	-	-	-	-
その他	2	247,624	33,554	6,256	3,350	50,085
帰属資産（注３）	2	1,265,146	523,722	8,025	3,350	50,085

（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	-	16,436	23,372	6,083	1,946	5,656
損益外減価償却相当額	-	7	11,058	-	-	-
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	△ 1,255	5,263	△ 1,462	-	△ 2,843	750
引当外退職給付増加見積額	8,329	-	8,350	-	△ 13,442	362

(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	152,219	225,721	462,246	2,426,853	103,420	83,595
教育経費	2,063	4,795	48,405	534	24,998	7,106
研究経費	35,072	80,887	20,866	331,740	9,547	388
診療経費	-	-	-	-	-	-
教育研究支援経費	9,382	-	-	-	-	-
受託研究費	-	11,306	-	468,840	-	126
共同研究費	-	-	-	1,338,454	25,602	-
受託事業費等	8,066	-	-	33,156	-	980
人件費	97,634	128,733	392,974	254,125	43,271	74,994
一般管理費	21,785	11,642	6,688	2,618	-	626
財務費用	-	-	-	-	-	-
雑損	-	-	-	5,596	-	0
小 計	174,005	237,364	468,935	2,435,067	103,420	84,222
業務収益（注２）						
運営費交付金収益	-	106,137	10,123	4,535	15,476	82,345
学生納付金収益	-	-	-	-	-	-
附属病院収益	-	-	-	-	-	-
受託研究収益	-	-	-	564,983	-	164
共同研究収益	-	-	-	1,377,882	44,109	-
受託事業等収益	-	-	-	34,408	-	980
寄附金収益	-	3,521	2,574	265,924	7,590	171
施設費収益	-	-	-	-	-	-
補助金等収益	-	-	-	29,946	22,673	-
財務収益	-	△ 163	-	-	-	-
雑益	11,532	2,557	1,136	193,455	8,364	141
小 計	11,532	112,054	13,834	2,471,136	98,213	83,802
業務損益	△ 162,472	△ 125,309	△ 455,101	36,068	△ 5,207	△ 419
土地	-	60,535	-	-	-	-
建物	2,266	-	202,275	1,501,944	-	-
構築物	272	-	-	4,661	-	-
関係会社株式	-	-	-	-	-	-
その他の関係会社有価証券	-	-	-	-	-	-
その他	36,253	15,616	779	1,008,479	207,600	0
帰属資産（注３）	38,792	76,152	203,055	2,515,085	207,600	0

（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	20,211	2,633	1,015	364,894	14,953	-
損益外減価償却相当額	437	-	7,388	103,150	-	-
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	141	△ 999	△ 431	29	-	△ 5
引当外退職給付増加見積額	5,349	1,611	△ 7,261	6,302	-	1,361

(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	オープン イノベーション機構	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
業務費用						
業務費	802,216	46,371,063	3,524,579	87,902	64,091	454,426
教育経費	219,304	30,993	14,485	—	—	264,033
研究経費	27,285	497,036	58,331	58,312	18,867	24,998
診療経費	—	27,393,549	1,594,638	—	—	—
教育研究支援経費	—	—	—	—	—	—
受託研究費	10,356	1,096,411	27,320	—	—	—
共同研究費	—	123,324	12,089	—	—	—
受託事業費等	—	67,135	25,894	—	1,028	—
人件費	545,269	17,162,612	1,791,819	29,590	44,196	165,394
一般管理費	55,157	417,847	80,682	—	—	18,890
財務費用	—	70,361	4,312	—	—	—
雑損	0	7,557	0	—	—	130
小 計	857,373	46,866,829	3,609,575	87,902	64,091	473,447
業務収益（注２）						
運営費交付金収益	—	3,496,484	976,822	—	—	—
学生納付金収益	—	—	—	—	—	—
附属病院収益	—	41,469,655	2,614,456	—	—	—
受託研究収益	9,981	976,752	△ 356	—	—	—
共同研究収益	—	125,390	13,343	—	—	—
受託事業等収益	—	52,144	26,351	—	1,028	—
寄附金収益	6,335	51,479	19,007	—	—	559
施設費収益	—	—	—	—	—	—
補助金等収益	—	588,706	1,393	116,503	2,565	—
財務収益	—	△ 1	—	—	—	—
雑益	33,806	615,625	109,745	40	—	62,807
小 計	50,123	47,376,236	3,760,764	116,543	3,594	63,367
業務損益	△ 807,250	509,407	151,188	28,640	△ 60,497	△ 410,080
土地	5,320,947	12,918,080	4,035,119	—	—	—
建物	2,248,184	14,572,904	1,630,410	—	—	1,451,025
構築物	116,608	366,801	275,845	—	—	28,191
関係会社株式	—	—	—	—	—	—
その他の関係会社有価証券	—	—	—	—	—	—
その他	51,344	16,295,700	1,158,872	1,574	4,469	57,327
帰属資産（注３）	7,737,085	44,153,488	7,100,247	1,574	4,469	1,536,545

（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	40,909	3,361,792	388,906	40	68	73,895
損益外減価償却相当額	108,329	47,029	11,005	—	—	54,680
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	145	—	—	—	—	—
損益外除売却差額相当額	—	—	—	—	—	—
引当外賞与増加見積額	△ 685	19,232	△ 596	—	2	△ 718
引当外退職給付増加見積額	△ 17,416	160,737	△ 40,015	—	—	13,744

(単位：千円)

区 分	共創機構	小計	出資事業等	法人共通	合計
業務費用					
業務費	1,286,190	129,103,497	429,665	7,627,403	137,160,566
教育経費	39,590	3,694,236	－	762,315	4,456,551
研究経費	411,398	15,007,902	268,099	1,701,245	16,977,247
診療経費	－	28,988,187	－	23,470	29,011,658
教育研究支援経費	－	1,481,090	－	902,349	2,383,439
受託研究費	161,781	14,700,846	－	△ 227,706	14,473,139
共同研究費	372,506	8,004,013	－	△ 605,310	7,398,703
受託事業費等	8,572	749,411	－	80,738	830,149
人件費	292,341	56,477,808	161,566	4,990,300	61,629,676
一般管理費	139,659	2,334,740	－	1,932,525	4,267,266
財務費用	－	89,039	－	4,256	93,295
雑損	20,073	193,682	－	22,351	216,034
小 計	1,445,923	131,720,960	429,665	9,586,536	141,737,162
業務収益（注２）					
運営費交付金収益	199,653	6,674,696	－	36,850,501	43,525,198
学生納付金収益	－	－	－	12,471,105	12,471,105
附属病院収益	－	44,084,112	－	－	44,084,112
受託研究収益	414,169	15,045,684	－	396,464	15,442,148
共同研究収益	5,848	7,906,909	－	376,900	8,283,809
受託事業等収益	3,519	595,359	－	276,084	871,443
寄附金収益	153,040	4,240,604	－	185,100	4,425,705
施設費収益	－	503,653	－	33,497	537,151
補助金等収益	1,635	1,727,223	－	1,438,986	3,166,210
財務収益	359	△ 268	23,095	71,734	94,561
雑益	610,874	8,185,409	2,921	2,768,079	10,956,410
小 計	1,389,100	88,963,384	26,016	54,868,454	143,857,856
業務損益	△ 56,822	△ 42,757,575	△ 403,648	45,281,917	2,120,693
土地	1,564,913	147,982,077	－	71,874,468	219,856,545
建物	3,941,321	91,502,682	455,394	9,291,078	101,249,155
構築物	131,210	3,566,714	7,304	1,330,332	4,904,351
関係会社株式	－	－	70,000	－	70,000
その他の関係会社有価証券	－	－	7,200,584	－	7,200,584
その他	997,745	60,726,307	102,653	75,006,531	135,835,492
帰属資産（注３）	6,635,190	303,777,781	7,835,936	157,502,410	469,116,129

（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	120,991	11,858,175	4,466	787,775	12,650,417
損益外減価償却相当額	200,117	4,429,780	3,876	519,993	4,953,651
損益外減損損失相当額	－	1,654	－	－	1,654
損益外有価証券損益相当額（確定）	－	－	△ 277,283	－	△ 277,283
損益外有価証券損益相当額（その他）	－	－	538,670	－	538,670
損益外利息費用相当額	－	1,173	－	683	1,856
損益外除売却差額相当額	－	－	－	－	－
引当外賞与増加見積額	△ 5,622	32,141	－	3,871	36,013
引当外退職給付増加見積額	－	83,247	－	121,898	205,145

(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51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9,586,536千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4,990,300千円、1,932,525千円であります。

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54,868,454千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36,850,501千円並びに学生納付金収益12,471,105千円であります。

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157,502,410千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、9,291,078千円、5,004,957千円、66,015,114千円であります。

(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)	405,370

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		
20,498,136	5,988,191	22,413	3,717,931	208,017	880	-	15,053	22,566,858	

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	2,613,936	1,506	160,268	305
共創機構	1,572,158	2,820	434	2
大学院工学研究科	875,391	930	533,148	608
微生物病研究所	681,840	132	289,615	85
大学院基礎工学研究科	410,985	497	320,867	423
その他	2,505,994	20,749	1,367,783	19,954
合 計	8,660,308	26,634	2,672,117	21,377

(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	14,957	892,615	907,573	—
	間接経費	3,309	15,086	18,395	—
地方公共団体	直接経費	6,790	107,475	110,401	3,864
	間接経費	814	9,406	9,583	637
独立行政法人	直接経費	1,498,999	9,754,575	9,825,282	1,428,292
	間接経費	362,598	2,321,633	2,294,667	389,563
国立大学法人	直接経費	15,896	608,313	611,974	12,234
	間接経費	3,134	156,419	156,087	3,467
株式会社等	直接経費	1,508,512	1,104,689	1,044,945	1,568,256
	間接経費	321,799	258,317	136,915	443,201
その他	直接経費	149,077	238,031	278,119	108,989
	間接経費	31,602	46,844	48,202	30,243
合 計	直接経費	3,194,232	12,705,700	12,778,296	3,121,636
	間接経費	723,258	2,807,707	2,663,851	867,114

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	281	9,739	9,738	283
	間接経費	40	1,749	1,732	56
独立行政法人	直接経費	203	54,885	38,955	16,132
	間接経費	30	7,665	4,523	3,172
国立大学法人	直接経費	16,354	101,120	101,084	16,390
	間接経費	1,576	3,490	5,066	—
株式会社等	直接経費	6,070,680	7,599,509	6,782,971	6,887,218
	間接経費	737,725	1,237,977	1,155,725	819,977
その他	直接経費	120,282	86,247	155,425	51,104
	間接経費	21,965	16,452	28,585	9,831
合 計	直接経費	6,207,802	7,851,501	7,088,175	6,971,129
	間接経費	761,337	1,267,334	1,195,634	833,038

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	2,138	159,442	161,533	47
	間接経費	—	—	—	—
地方公共団体	直接経費	61,492	44,784	43,692	62,585
	間接経費	—	—	—	—
独立行政法人	直接経費	53,910	221,001	263,552	11,359
	間接経費	—	19,823	19,526	297
国立大学法人	直接経費	1,718	80,877	81,574	1,020
	間接経費	276	—	—	276
株式会社等	直接経費	372,110	279,859	216,088	435,881
	間接経費	29,038	46,055	43,177	31,916
その他	直接経費	6,176	42,927	40,238	8,865
	間接経費	995	1,858	2,058	795
合 計	直接経費	497,547	828,893	806,681	519,759
	間接経費	30,311	67,738	64,762	33,287

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	(716,332) 216,516	7	
新学術領域研究	(1,322,385) 398,333	156	
基盤研究（Ｓ）	(865,777) 249,729	37	
基盤研究（Ａ）	(1,078,402) 324,064	136	
基盤研究（Ｂ）	(1,673,409) 505,779	469	（注２）
基盤研究（Ｃ）	(865,289) 262,132	884	（注２）
挑戦的研究（開拓）	(80,212) 24,116	15	
挑戦的研究（萌芽）	(436,351) 130,826	226	（注２）
若手研究（Ａ）	(99,518) 29,014	26	
若手研究（Ｂ）	(61,618) 18,627	99	（注２）
若手研究	(631,987) 187,636	528	（注２）
研究活動スタート支援	(91,229) 27,127	95	（注２）
奨励研究	(619) －	2	
特別研究促進費	(400) 120	1	（注２）
研究成果公開促進費	(7,200) －	3	
特別研究員奨励費	(270,981) 18,322	316	
国際共同研究加速基金	(172,297) 46,152	34	（注２）
厚生労働科学研究費補助金	(165,917) 41,165	26	
ひらめき☆ときめきサイエンス	(767) －	2	
労災疾病臨床研究事業費	(12,534) 3,600	2	
機械振興補助事業費	(14,932) －	3	
合 計	(8,568,163) 2,483,265	3,067	

（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591,455千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	22,654
普通預金	58,868,302
当座預金	153,449
郵便貯金	49,452
定期預金	6,921,255
合 計	66,015,114

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	327,438
国民健康保険団体連合会請求分	3,445,414
社会保険診療報酬支払基金請求分	3,168,436
その他	1,767,015
合 計	8,708,305

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	2,698,521
リース債務に係る未払金	1,370,353
その他の未払金	13,666,709
合 計	17,735,584