

平成23年度

財 務 諸 表

第 5 期

自 平成23年 4月 1日

至 平成24年 3月31日



公立大学法人 下関市立大学

目 次

貸借対照表	1
損益計算書	3
キャッシュ・フロー計算書	4
利益の処分に関する書類	5
行政サービス実施コスト計算書	6
重要な会計方針	7

附属明細書

(1) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費(「第85 特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)並びに減損損失の明細	9
(2) たな卸資産の明細	10
(3) 有価証券の明細	
(3)－1流動資産として計上された有価証券	10
(3)－2投資その他の資産として計上された有価証券	10
(4) 長期貸付金の明細	10
(5) 長期借入金の明細	10
(6) 引当金の明細	
(6)－1引当金の明細	10
(6)－2貸付金等に対する貸倒引当金の明細	10
(7) 資産除去債務の明細	10
(8) 保証債務の明細	11
(9) 資本金及び資本剰余金の明細	11
(10) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細	
(10)－1積立金の明細	11
(10)－2目的積立金の取崩しの明細	11
(11) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	
(11)－1運営費交付金債務	11
(11)－2運営費交付金収益	11
(12) 地方公共団体等からの財源措置の明細	
(12)－1施設費の明細	12
(12)－2補助金等の明細	12
(13) 役員及び教職員の給与の明細	12
(14) 開示すべきセグメント情報	12
(15) 業務費及び一般管理費の明細	13
(16) 寄附金の明細	15
(17) 受託研究の明細	15
(18) 受託事業等の明細	15
(19) 科学研究費補助金の明細	15
(20) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	15

貸借対照表

(平成24年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	金	額
資産の部		
I. 固定資産		
1. 有形固定資産		
土地		2,960,000,000
建物	42,871,950	
減価償却累計額	<u>△ 2,010,801</u>	40,861,149
建物附属設備	11,515,350	
減価償却累計額	<u>△ 1,242,256</u>	10,273,094
構築物	103,932,973	
減価償却累計額	<u>△ 19,697,616</u>	84,235,357
工具器具備品	341,649,975	
減価償却累計額	<u>△ 183,058,279</u>	158,591,696
図書		956,556,323
美術品・収蔵品		300,000
有形固定資産合計		<u>4,210,817,619</u>
2. 無形固定資産		
ソフトウェア		2,526,871
無形固定資産合計		<u>2,526,871</u>
3. 投資その他の資産		
長期貸付金		5,384,509
出資金		50,000
敷金		78,000
投資その他資産合計		<u>5,512,509</u>
固定資産合計		<u>4,218,856,999</u>
II. 流動資産		
現金及び預金		651,312,827
未収学生納付金	8,576,425	
徴収不能引当金	<u>△ 2,381,100</u>	6,195,325
その他未収入金	24,230,532	
徴収不能引当金	<u>△ 54,000</u>	24,176,532
たな卸資産		
貯蔵品		55,590
前払費用		2,388,261
短期貸付金		2,400,000
立替金		18,840
流動資産合計		<u>686,547,375</u>
資産合計		<u><u>4,905,404,374</u></u>
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等	168,042,465	
資産見返補助金等	3,752,317	
資産見返寄附金	3,360,600	
資産見返物品受贈額	<u>907,773,646</u>	1,082,929,028
長期未払金		107,367,980
固定負債合計		<u>1,190,297,008</u>
II. 流動負債		
前受金		297,605
預り金		57,230,014
未払金		193,871,818
リース債務		37,142,372
未払消費税		399,600
流動負債合計		<u>288,941,409</u>
負債合計		<u>1,479,238,417</u>

(単位:円)

勘定科目	金額	
純資産の部		
I. 資本金		
地方公共団体出資金		
下関市出資金	2,960,000,000	
資本金合計		2,960,000,000
II. 資本剰余金		
資本剰余金	31,200,000	
損益外減価償却累計額(△)	△ 421,200	
資本剰余金合計		30,778,800
III. 利益剰余金		
教育研究向上・組織運営		
改善目的積立金	300,524,089	
積立金	40,502,246	
当期未処分利益	94,360,822	
(うち当期総利益)	(94,360,822)	
利益剰余金合計		435,387,157
純資産合計		<u>3,426,165,957</u>
負債純資産合計		<u><u>4,905,404,374</u></u>

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	金額	
経常費用		
業務費		
教育経費	202,663,472	
研究経費	33,996,573	
教育研究支援経費	18,816,051	
受託研究費	1,798,982	
受託事業費	9,412,397	
役員人件費	45,228,376	
教員人件費	792,499,499	
職員人件費	195,547,978	
一般管理費		1,299,963,328
財務費用		240,339,765
支払利息		2,666,371
経常費用合計		1,542,969,464
経常収益		
運営費交付金収益		247,698,465
授業料収益		1,113,402,022
入学金収益		126,195,000
検定料収益		70,098,000
その他受託研究費等収益		2,030,000
市受託事業等収益		9,999,988
寄付金収益		3,136,000
その他業務収益		303,960
資産見返戻入		
資産見返運営費交付金戻入	6,649,276	
資産見返補助金等戻入	1,079,809	
資産見返寄附金戻入	165,314	
資産見返物品受贈額戻入	3,287,771	
雑益		11,182,170
財産貸付料収入	459,992	
その他雑益	34,084,902	
補助金等収益		34,544,894
国補助金収益		14,315,901
財務収益		
受取利息	155,684	
受取配当金	2,000	
経常収益合計		1,633,064,084
経常利益		90,094,620
臨時損失		
固定資産除却損		
建物除却損	2,701,217	
建物附属設備除却損	2,421,895	
構築物除却損	2,843,769	
工具器具備品除却損	145,327	
臨時利益		8,112,208
資産見返運営費交付金等戻入	7,778,315	
資産見返物品受贈額戻入	4,600,095	
当期純利益		94,360,822
当期総利益		94,360,822

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(単位:円)

区 分	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
業務活動による支出	△ 1,409,636,418
原料費、商品又はサービスの購入による支出	△ 168,581,403
人件費支出	△ 951,648,311
その他の業務支出	△ 289,406,704
業務活動による収入	1,600,190,365
運営費交付金収入	231,512,720
授業料収入	1,096,025,905
入学金収入	126,759,000
検定料収入	70,098,000
受託研究等収入	2,628,500
受託事業等収入	19,999,092
補助金等収入	16,800,000
寄付金収入	3,136,000
その他の収入	33,681,228
預り金の増減額(△は減少)	△ 450,080
業務活動によるキャッシュ・フロー	190,553,947
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
投資活動による支出	△ 74,264,129
有形固定資産の取得による支出	△ 73,838,879
無形固定資産の取得による支出	△ 425,250
投資活動による収入	157,757
利息及び配当金の受取額	157,757
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 74,106,372
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
財務活動による支出	△ 28,129,756
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 25,682,590
利息の支払額	△ 2,447,166
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 28,129,756
IV 資金増加額	88,317,819
V 資金期首残高	562,995,008
VI 資金期末残高	651,312,827

利益の処分に関する書類

(平成24年8月10日)

(単位:円)

勘 定 科 目	金 額		
I 当期末処分利益 当期総利益		94,360,822	94,360,822
II 利益処分量 積立金 地方独立行政法人法第40条第3項により 設立団体の長の承認を受けた額 教育研究向上・組織運営改善積立金	94,360,822	94,360,822	94,360,822

行政サービス実施コスト計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(単位:円)

勘 定 科 目	金 額	
I 業務費用		
(1) 損益計算書上の費用		
業務費	1,299,963,328	
一般管理費	240,339,765	
財務費用	<u>2,666,371</u>	1,542,969,464
(2) (控除)自己収入等		
授業料収益	△ 1,113,402,022	
入学料収益	△ 126,195,000	
検定料収益	△ 70,098,000	
その他受託研究等収益	△ 2,030,000	
受託事業等収益	△ 9,999,988	
寄附金収益	△ 3,136,000	
その他業務収益	△ 303,960	
資産見返運営費交付金等戻入	△ 6,649,276	
資産見返寄附金戻入	△ 165,314	
雑益	△ 34,544,894	
財務収益	<u>△ 157,684</u>	<u>△ 1,366,682,138</u>
業務費用合計		176,287,326
II 損益外減価償却相当額		421,200
III 引当外賞与増加見積額		3,699,708
IV 引当外退職給付増加見積額		25,474,271
V 機会費用		
国又は地方公共団体財産の無償又は減額された使用料による賃借取引の機会費用	296,674,602	
地方公共団体出資の機会費用	<u>29,896,000</u>	<u>326,570,602</u>
VI 行政サービス実施コスト		<u><u>532,453,107</u></u>

I 重要な会計方針

1. 運営費交付金収益及び授業料収益の計上基準

期間進行基準を採用しています。

なお、退職一時金については、費用進行基準を採用しています。

2. 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産

定額法を採用しています。原則として月割り計算です。

耐用年数については、法人税法上の耐用年数を基準としています。

主な資産の耐用年数は以下のとおりです。なお、リース資産はリース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法を採用しています。

建 物 7～38年

構築物 5～40年

工具器具備品 2～15年

また、特定の償却資産(地方独立行政法人会計基準第85)の減価償却相当額については、損益外減価償却累計額として資本剰余金から控除して表示しています。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しています。

なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しています。

3. 引当金及び見積額の計上基準

(1) 賞与に係る引当金及び見積額の計上基準

賞与については、運営費交付金により財源措置がされるため、賞与に係る引当金は計上していません。

なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外賞与増加見積額は、地方独立行政法人会計基準第86第2項に基づき当事業年度末の引当外賞与見積額から、前事業年度末の引当外賞与見積額を控除した額を計上しています。

(2) 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

役員及び職員の退職一時金については、運営費交付金により財源措置がされるため、退職給付に係る引当金は計上していません。

なお、行政サービス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、地方独立行政法人会計基準第87第4項に基づき計算された退職金一時金に係る退職給付引当金の当期増加額を計上しています。

4. たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品は個別法に基づく原価法によっております。

5. 徴収不能引当金の計上基準

将来の債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権について回収可能性を個別に勘案して計上しています。

6. 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

(1) 国等の財産の無償又は減額された使用料による賃貸取引の機会費用の計算方法

土地、建物につきましては、下関市公有財産取扱規則に基づき算出しています。

- (2) 地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率
10年利付国債の平成24年3月31日の利回りを参考に1.010%で計算しています。

7. リース取引についての会計処理

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

8. 消費税及び地方消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税込方式によっています。

9. 財務諸表の表示単位

貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益の処分に関する書類、行政サービス実施コスト計算書は円単位、注記事項及び附属明細書は、千円未満切捨てにより表示しています。

II 注記事項

1. 貸借対照表関係

(1) 賞与引当金の見積額

運営費交付金から充当されるべき賞与引当金の見積額は47,545千円です。

(2) 退職給付引当金の見積額

運営費交付金から充当されるべき退職給付引当金の見積額は435,310千円です。

2. キャッシュ・フロー計算書関係

(1) 資金の期末残高の貸借対照表別の内訳

平成24年3月31日現在

現金・預金残 651,312千円

(2) 重要な非資金取引の内容

ファイナンス・リースによる資産の取得 126,387千円

3. 固定資産の減損

該当事項はありません。

4. 金融商品関係

該当事項はありません。

5. 賃貸等不動産関係

該当事項はありません。

6. 重要な債務負担行為

該当事項はありません。

7. 重要な後発事象

該当事項はありません。

附 属 明 细 书

(1) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費(「第85 特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)並びに減損損失の明細

(単位:千円)

資産の種類	期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	期末 残高	減価償却累計額		減損損失累計額			差引 当期末 残高	摘要	
					当期 償却額	当期 損益内	当期 損益外					
有形固定 資産(特定 償却資産)	建物	—	31,200	—	31,200	421	421	—	—	—	30,778	※1
	計	—	31,200	—	31,200	421	421	—	—	—	30,778	
有形固定 資産(特定 償却資産 以外)	建物	9,621	5,000	2,950	11,671	1,589	607	—	—	—	10,082	※2
	建物附属設備	11,445	3,356	3,286	11,515	1,242	1,365	—	—	—	10,273	※3
	構築物	103,781	4,053	3,901	103,932	19,697	4,463	—	—	—	84,235	※4
	工具器具備品	204,447	138,097	895	341,649	183,058	32,077	—	—	—	158,591	※5
	図書	934,650	21,946	40	956,556	—	—	—	—	—	956,556	※6
	計	1,263,946	172,454	11,073	1,425,326	205,587	38,514	—	—	—	1,219,738	※7
非償却 資産	土地	2,960,000	—	—	2,960,000	—	—	—	—	—	2,960,000	
	美術品・收藏品	—	300	—	300	—	—	—	—	—	300	
	計	2,960,000	300	—	2,960,300	—	—	—	—	—	2,960,300	
有形固定 資産合計	土地	2,960,000	—	—	2,960,000	—	—	—	—	—	2,960,000	
	建物	9,621	36,200	2,950	42,871	2,010	1,028	—	—	—	40,861	
	建物附属設備	11,445	3,356	3,286	11,515	1,242	1,365	—	—	—	10,273	
	構築物	103,781	4,053	3,901	103,932	19,697	4,463	—	—	—	84,235	
	工具器具備品	204,447	138,097	895	341,649	183,058	32,077	—	—	—	158,591	
	図書	934,650	21,946	40	956,556	—	—	—	—	—	956,556	
	美術品・收藏品	—	300	—	300	—	—	—	—	—	300	
	計	4,223,946	203,954	11,073	4,416,826	206,008	38,935	—	—	—	4,210,817	
無形固定 資産	ソフトウェア	3,056	2,031	—	5,087	2,560	659	—	—	—	2,526	
	計	3,056	2,031	—	5,087	2,560	659	—	—	—	2,526	

主な増加・減少要因

※1	31,200 千円	A講義棟トイレ改修
※2	5,000 千円	作業室建設
	△ 2,950 千円	旧管理棟解体に伴うキャリアセンター改築分除却
※3	2,992 千円	厚生会館給湯ボイラー取替
	364 千円	弓道場庇取付
	△ 283 千円	キャンパス再開発に伴う駐輪場照明器具除却
	△ 483 千円	〃 キャリアセンター会議室空調設備除却
	△ 2,520 千円	〃 管理棟教員空調設備除却
※4	1,554 千円	学外テニスコート2面改修工事
	2,499 千円	グラウンド照明移設工事
	△ 3,255 千円	キャンパス再開発に伴う駐輪場設備除却
	△ 646 千円	〃 ケヤキ、マテバシイ他除却
※5	138,097 千円	新規Fリース5件、事務用備品等購入
	△ 895 千円	旧管理棟解体に伴うトレーニング用品等除却
※6	21,946 千円	蔵書4,258冊増冊によるもの

(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
		受入	その他	払出・振替	その他		
切手	52	167	-	168	-	52	
回数券	9	-	-	6	-	3	
計	62	167	-	174	-	55	

(3) 有価証券の明細

(3)-1 流動資産として計上された有価証券

該当事項はありません。

(3)-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	期首残高	当期増加額	期末残高
出資金	50	-	50
計	50	-	50

西中国信用金庫出資金(配当率年4%)

(4) 長期貸付金

(単位:千円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			回収額	償却額		
過払費用返戻金	-	7,784 (2,400)	-	-	7,784 (2,400)	※
計	-	7,784 (2,400)	-	-	7,784 (2,400)	

※ 一年以内回収予定長期貸付金は内数で括弧内に記載しております。

(5) 長期借入金

該当事項はありません。

(6) 引当金の明細

(6)-1 引当金の明細

該当事項はありません。

(6)-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	
未収学生納付金収入	8,812	△ 236	8,576	1,171	1,210	2,381	※
その他未収入金	18,736	5,494	24,230	0	54	54	※
計	27,548	5,258	32,806	1,171	1,264	2,435	

※ 徴収不能引当金の計上基準は、重要な会計方針に記載しています。

(7) 資産除去債務の明細

該当事項はありません。

(8) 保証債務の明細

該当事項はありません。

(9) 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	地方公共団体出資	2,960,000	-	-	2,960,000	
	計	2,960,000	-	-	2,960,000	
資本剰余金	資本剰余金	-	-	-	-	
	無償譲与 目的積立金	-	31,200	-	31,200	固定資産の取得
	計	-	31,200	-	31,200	
	損益外減価償却累計額(△)	-	△ 421	-	△ 421	
	差引計	-	30,778	-	30,778	

(10) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

(10) - (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	40,502	-	-	40,502	
教育研究向上・組織運営改善積立金	237,845	93,879	31,200	300,524	※
計	278,347	93,879	31,200	341,026	

※ 当期増加額は、設立団体の長の承認のうえでの平成22年度の利益の処分によるものです。
また、当期減少額は、当該積立金の使途に沿った資産の購入によるものです。

(10) - (2) 目的積立金の取崩しの明細

区 分	金 額	摘 要
目的積立金取崩額	教育研究向上・組織運営改善積立金	-
	計	-
その他	教育研究向上・組織運営改善積立金	31,200 資産の購入
	計	31,200

(11) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

(11) - 1 運営費交付金債務

(単位:千円)

交付年度	期首残高	交付金当期 交付額	当期振替額				期末残高
			運営費交付 金収益	資産見返運 営費交付金	資本準備金	小計	
平成23年度	-	247,698	247,698	-	-	247,698	-
合計	-	247,698	247,698	-	-	247,698	-

(11) - 2 運営費交付金収益

(単位:千円)

業務等区分	平成23年 度交付分	合 計
(教育・研究)一般業務	121,810	121,810
退職給付業務	125,888	125,888
合 計	247,698	247,698

(12) 地方公共団体等からの財源措置の明細

(12)-1 施設費の明細

該当事項はありません。

(12)-2 補助金等の明細

(単位:千円)

区 分	当期交付金	当期振替額					摘 要
		建設仮勘定 見返補助金	資産見返 補助金	資本準備金	長期預り 補助金	収益計上	
大学生の就業力育成 支援事業補助金(マイ スター制と共創力教育 による就業力育成)	16,800	-	-	-	-	14,315	※
合 計	16,800	-	-	-	-	14,315	

※ この他に精算による国への返納予定額が2,484千円あり、預り金に計上されています。

(13) 役員及び教職員の給与の明細

(単位:千円、人)

区 分		報酬又は給与		退職給付	
		支給額	支給人員	支給額	支給人員
役 員	常勤	42,643	3	585	1
	非常勤	1,999	4	-	-
	計	44,643	7	585	1
教職員	常勤	799,149	103	125,143	6
	非常勤	63,754	57	-	-
	計	862,810	160	125,143	6
合 計	常勤	841,792	106	125,728	7
	非常勤	65,754	61	-	-
	計	907,547	167	125,728	7

(注1) 役員に対する報酬等の支給基準

公立大学法人下関市立大学役員報酬規程に基づき支給しております。

(注2) 教職員に対する給与の支給基準

公立大学法人下関市立大学職員給与規程に基づき支給しております。

(注3) 役員及び教職員の報酬又は給与の支給人員数は、年間平均支給人員数となっております。

(注4) 上記には、法定福利費(159,124千円)が含まれています。

(14) 開示すべきセグメント情報

該当事項はありません。

(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	6,295	
備品費	572	
印刷製本費	7,866	
旅費交通費	7,418	
通信運搬費	809	
賃借料	27,788	
保守費	2,283	
修繕費	1,776	
諸会費	1,634	
会議費	17	
報酬・委託・手数料	57,616	
奨学費	64,596	
減価償却費	23,965	
交際費	21	
		202,663
研究経費		
消耗品費	6,526	
備品費	1,452	
印刷製本費	938	
旅費交通費	17,590	
通信運搬費	1	
賃借料	34	
修繕費	58	
諸会費	652	
報酬・委託・手数料	582	
減価償却費	1,243	
図書費	4,917	
		33,996
教育研究支援費		
消耗品費	7,487	
印刷製本費	557	
旅費交通費	82	
賃借料	2,285	
保守費	2,871	
諸会費	49	
報酬・委託・手数料	3,465	
減価償却費	2,017	
		18,816
受託研究費		
消耗品費	358	
備品費	158	
旅費交通費	1,061	
賃借料	19	
諸会費	45	
報酬・委託・手数料	47	
図書費	107	
		1,798
受託事業費		
給料	5,659	
賞与	572	
法定福利費	931	
消耗品費	808	
備品費	436	

(単位;千円)

印刷製本費		235	
水道光熱費		25	
旅費交通費		10	
通信運搬費		73	
修繕費		68	
賃借料		589	9,412
役員人件費			
役員人件費			
報酬		28,605	
賞与		7,274	
退職給付費用		585	
法定福利費		8,763	45,228
教員人件費			
常勤教員人件費			
給料	391,781		
賞与	104,114		
退職給付費用	123,271		
法定福利費	114,219	733,387	
非常勤教員人件費			
給料	59,111	59,111	792,499
職員人件費			
常勤職員人件費			
給料	123,238		
賞与	29,653		
退職給付費用	1,871		
法定福利費	36,141	190,905	
非常勤職員人件費			
賃金	4,642	4,642	195,547
一般管理費			
消耗品費		6,462	
備品費		17,148	
印刷製本費		846	
水道光熱費		40,486	
旅費交通費		3,124	
通信運搬費		6,622	
賃借料		6,561	
福利厚生費		150	
保守費		19,422	
修繕費		8,795	
損害保険料		2,219	
広告宣伝費		16,006	
諸会費		1,607	
会議費		13	
報酬・委託・手数料		95,469	
租税公課		787	
減価償却費		11,947	
交際費		233	
徴収不能引当金繰入額		2,435	240,339

(16) 寄附金の明細

(単位:千円)

区 分	当期受入	摘要
下関市立大学後援会	1,816	マイクロバスリース契約寄附金
下関市立大学後援会	1,320	就職支援活動寄附金
合 計	3,136	

(17) 受託研究の明細

(単位:千円)

区 分	期首残高	当期受入額	受託研究等収益	期末残高
(財)国際東アジア研究センター	—	630	630	—
京都大学	—	1,400	1,400	—
合 計	—	2,030	2,030	—

(18) 受託事業等の明細

(単位:千円)

区 分	期首残高	当期受入額	受託事業収益	期末残高
下関市	—	9,999	9,999	—
合 計	—	9,999	9,999	—

(19) 科学研究費補助金の明細

103 (単位:千円)

項 目	当期受入	件 数	摘 要
基盤研究(C)等	(14,350) 4,305	19	
合 計	(14,350) 4,305	19	

注) 上段()内に直接経費相当額を、下段に間接経費相当額を記載しております。

(20) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

① 現金及び預金

(単位:千円)

区 分	金 額	摘 要
現 金	70	
普通預金	651,242	
合 計	651,312	

② 未収学生納付金収入

(単位:千円)

区 分	金 額	摘 要
平成20年度授業料	1,041	
平成21年度授業料	2,687	
平成22年度授業料	870	
平成23年度授業料	2,143	
平成24年度入学金	1,833	
計	8,576	

③ その他未収金

(単位:千円)

区 分	金 額	摘 要
特別交付金	23,681	※
固定資産貸付使用料	466	
その他収入	82	
計	24,230	

※ 役員・教職員退職金

④ 預り金

(単位:千円)

区 分	金 額	摘 要
所得税・住民税・社会保険料	4,854	
学会費	4,305	
後援会費	24,128	
学友会費	8,085	
同窓会費	9,700	
平成24年度入学者保険料	1,914	
平成22年度就業力GP返還分	1,758	
平成23年度就業力GP返還分	2,484	
計	57,230	

⑤ 未払金

(単位:千円)

区 分	金 額	摘 要
退職給付費用	123,271	
業務委託費	26,908	
教育用物品	7,630	
研究用物品	4,830	
事務用物品	9,595	
旅費	798	
人件費(賃金、報酬、社会保険料(3月分))	1,075	
光熱水費(3月分)	2,374	
通信費(3月分)	1,702	
使用料(3月分)	1,200	
修繕費	3,717	
備品・資産取得	8,666	
その他	2,100	
計	193,871	