

財 務 諸 表

第 8 期（平成 2 9 年度）

〔 自 平成 2 9 年 4 月 1 日
至 平成 3 0 年 3 月 3 1 日 〕

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
注記事項	7
附 属 明 細 書	
(1) 固定資産の取得及び処分、減価償却費並びに減損損失の明細	10
(2) たな卸資産の明細	11
(3) 有価証券の明細	11
(4) 長期貸付金の明細	11
(5) 長期借入金の明細	11
(6) 引当金の明細	11
(7) 資産除去債務の明細	11
(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	11
(11) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	12
(12) 地方公共団体等からの財源措置の明細	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) 共同研究の明細	15
(19) 受託事業等の明細	15
(20) 科学研究費補助金等の明細	15
(21) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	16

貸借対照表

(平成30年3月31日)

(単位：円)

資産の部			
I 固定資産			
1 有形固定資産			
土地		1,234,960,000	
建物	3,486,099,320		
減価償却累計額	<u>△ 1,253,720,900</u>	2,232,378,420	
構築物	220,160,356		
減価償却累計額	<u>△ 140,045,821</u>	80,114,535	
工具器具備品	73,426,836		
減価償却累計額	<u>△ 44,343,597</u>	29,083,239	
図書		424,886,319	
車両運搬具	5,514,676		
減価償却累計額	<u>△ 3,886,623</u>	1,628,053	
有形固定資産合計		4,003,050,566	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		2,676,462	
電話加入権		<u>4,000</u>	
無形固定資産合計		2,680,462	
3 投資その他の資産			
その他		<u>119,640</u>	
投資その他の資産合計		<u>119,640</u>	
固定資産合計			4,005,850,668
II 流動資産			
現金及び預金		206,149,916	
未収入金		697,765	
たな卸資産		155,321	
立替金		<u>61,106</u>	
流動資産合計			<u>207,064,108</u>
資産合計			<u><u>4,212,914,776</u></u>

(単位：円)

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	88,462,964		
資産見返寄附金	7,251,416		
資産見返物品受贈額	417,227,200	512,941,580	
長期リース債務		6,993,663	
固定負債合計			519,935,243
II 流動負債			
運営費交付金債務		5,573,915	
預り科学研究費補助金等		7,316,631	
預り金		3,841,907	
未払金		32,816,541	
未払費用		931,078	
短期リース債務		4,458,634	
流動負債合計			54,938,706
負債合計			574,873,949
純資産の部			
I 資本金			
地方公共団体出資金		4,717,680,000	
資本金合計			4,717,680,000
II 資本剰余金			
資本剰余金		20,379,558	
損益外減価償却累計額(△)		△ 1,262,805,865	
資本剰余金合計			△ 1,242,426,307
III 利益剰余金			
前中期目標期間繰越積立金残高		107,034,498	
教育研究の質の向上並びに組織運営及び施設設備の改善等積立金		29,276,695	
当期未処分利益		26,475,941	
(うち当期総利益)	(26,475,941)	
利益剰余金合計			162,787,134
純資産合計			3,638,040,827
負債純資産合計			4,212,914,776

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位：円)

経常費用			
業務費			
教育経費	88,890,021		
研究経費	38,294,089		
教育研究支援経費	68,066,706		
役員人件費	17,834,213		
教員人件費	438,777,414		
職員人件費	141,873,815	793,736,258	
一般管理費			75,062,847
財務費用			
支払利息	274,866		
その他財務費用	0	274,866	
雑損			0
経常費用合計			<u>869,073,971</u>
経常収益			
運営費交付金収益		636,852,085	
授業料収益		178,039,054	
入学金収益		25,516,300	
検定料収益		7,646,400	
補助金等収益		2,127,333	
資産見返負債戻入			
資産見返運営費交付金等戻入	7,164,451		
資産見返寄附金戻入	4,663		
資産見返物品受贈額戻入	11,454,648	18,623,762	
財務収益			
受取利息		1,364	
雑益			
財産貸付料収入	7,520,976		
文献複写料収入	447,003		
科学研究費補助金間接経費収入	2,334,000		
その他の雑益	3,512,317	13,814,296	
経常収益合計			<u>882,620,594</u>
経常利益			13,546,623
臨時利益			
除売却資産見返物品受贈額戻入			1
臨時損失			
固定資産除却損			1
当期純利益			<u>13,546,623</u>
目的積立金取崩額			<u>12,929,318</u>
当期総利益			<u><u>26,475,941</u></u>

キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位：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	△ 181,250,275
	人件費支出	△ 596,182,790
	その他の業務支出	△ 49,418,931
	運営費交付金収入	632,274,148
	授業料収入	182,767,848
	入学金収入	25,516,300
	検定料収入	7,646,400
	補助金収入	2,127,333
	その他収入	13,797,143
	預り金収支差額	△ 2,420,538
	業務活動によるキャッシュ・フロー	34,856,638
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	定期預金の預入による支出	△ 50,000,000
	定期預金の払戻による収入	0
	有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出	△ 41,014,010
	小 計	△ 91,014,010
	利息及び配当金の受取額	1,364
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 91,012,646
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	リース債務の返済による支出	△ 7,749,227
	小 計	△ 7,749,227
	利息の支払額	△ 274,866
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,024,093
IV	資金増加額	△ 64,180,101
V	資金期首残高	220,330,017
VI	資金期末残高	156,149,916

利益の処分に関する書類

(平成30年8月22日)

(単位：円)

I	当期未処分利益		26,475,941
	当期総利益	26,475,941	
II	利益処分額		
	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		
	教育研究の質の向上並びに組織運営及 び施設設備の改善等積立金	<u>26,475,941</u>	<u>26,475,941</u>
		<u>26,475,941</u>	<u>26,475,941</u>

行政サービス実施コスト計算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位：円)

I	業務費用		
	(1) 損益計算書上の費用		
	業務費	793,736,258	
	一般管理費	75,062,847	
	財務費用	<u>274,866</u>	869,073,971
	(2) (控除) 自己収入等		
	授業料収益	△ 178,039,054	
	入学金収益	△ 25,516,300	
	検定料収益	△ 7,646,400	
	寄附金収益	0	
	資産見返負債戻入	△ 589,395	
	財務収益	△ 1,364	
	財産貸付料収入	△ 7,520,976	
	文献複写料収入	△ 447,003	
	その他雑益	△ 3,512,317	<u>△ 223,272,809</u>
	業務費用合計		645,801,162
II	損益外減価償却相当額		80,499,036
III	引当外賞与増加見積額		394,248
IV	引当外退職給付増加見積額		7,459,310
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貸借取引の機会費用		5,738,110
	地方公共団体出資の機会費用	<u>2,036,598</u>	<u>7,774,708</u>
VI	行政サービス実施コスト		<u><u>741,928,464</u></u>

注 記 事 項

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、岐阜県から用途の特定を受けている運営費交付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

定額法を採用しています。

耐用年数については、法人税法に基づく耐用年数を採用し、岐阜県から承継した固定資産については承継時の残存耐用年数により償却しています。

ただし、リース資産については、リース期間を耐用年数とする定額法に基づき償却しています。

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。

(1) 有形固定資産

主な資産の耐用年数は以下のとおりです。

建物	5～37年
構築物	4～30年
工具器具備品	4～6年
車両運搬具	6年

(2) 無形固定資産

主な資産の利用可能期間は以下のとおりです。

ソフトウェア	5年
--------	----

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なされるため、賞与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項に基づき計算された当事業年度末の引当外賞与見積額から前事業年度末の同見積額を控除した額を計上しています。

(2) 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

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

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 最終仕入原価法による原価法に基づく低価法により評価しています。

5. 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貸借取引の機会費用の計算方法

固定資産税評価額に基づき計算しています。

(2) 地方公共団体出資の機会費用の計算に使用した利率

平成30年3月末における10年利付国債の利回りを参考に0.043%で計算しています。

6. リース取引の会計処理方法

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

7. 消費税等の会計処理方法

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。

II 貸借対照表関係

運営費交付金から充当されるべき賞与見積額 38,767,034円

運営費交付金から充当されるべき退職給付の見積額 269,449,435円

(岐阜県からの派遣職員に対する退職給付見積額は、上記金額から除いています。)

III キャッシュ・フロー計算書関係

1. 資金の期末残高の貸借対照表科目の内訳

現金及び預金	206,149,916円
うち定期預金	50,000,000円
資金期末残高	156,149,916円

2. 重要な非資金取引

(1) 現物寄附による固定資産の取得

図書 504,076円

(2) ファイナンス・リースによる資産の取得

工具器具備品 0円

IV 行政サービス実施コスト計算書関係

1. 引当外退職給付増加見積額には、岐阜県からの派遣職員に係る見積分110,467円が含まれています。

2. 機会費用の内訳

無償又は減額された使用料による貸借取引の機会費用は羽島市によるもの、地方公共団体出資の機会費用は岐阜県によるものです。

V 金融商品の時価等に関する注記

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短期的な預金並びに国債、地方債及び政府保証債等に限定し、設立団体からの長期借入及び金融機関からの短期借入により資金調達を行うものとしています。

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、次のとおりです。

(単位：円)

	貸借対照表計上額(*1)	時価(*1)	差額(*1)
(1)現金及び預金	206,149,916	206,149,916	—
(2)未収入金	697,765	697,765	—
(3)リース債務	(11,452,297)	(11,435,119)	(17,178)
(4)未払金	(32,816,541)	(32,816,541)	—

(*1) 負債に計上されているものは、() で示しております。

(注) 金融商品の時価の算定方法

(1)現金及び預金、(2)未収入金、(4)未払金

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

(3)リース債務

リース債務の時価については、元利金の合計額を、新規にリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

VI 資産除去債務に関する注記

当法人は羽島市と土地使用貸借契約を締結し、当該借地上に職員宿舎の建物を有しており、契約解除の際には原状回復に係る債務を有しております。

しかしながら、契約期間満了時に契約解除の意思表示をしない限り、同一条件により契約を1年間更新する旨の規定があること並びに当該職員宿舎を今後移転する計画もないことから、契約の継続期間を合理的に見積もることはできません。

以上の点から、当該債務に見合う資産除去債務は計上しておりません。

VII 賃貸等不動産の時価等に関する注記

該当する事項はありません。

VIII 重要な債務負担行為

該当する事項はありません。

IX 重要な後発事象

該当する事項はありません。

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かかる会計処理」及び「第88 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: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	2,853,019,320	0	0	2,853,019,320	620,640,906	77,830,592	0	0	0	2,232,378,414	
	建物附属設備	633,080,000	0	0	633,080,000	633,079,994	0	0	0	0	6	
	工具器具備品	9,840,547	3,564,000	0	13,404,547	7,121,326	2,069,830	0	0	0	6,283,221	
	車両運搬具	3,591,691	0	0	3,591,691	1,963,639	598,614	0	0	0	1,628,052	
	計	3,499,531,558	3,564,000	0	3,503,095,558	1,262,805,865	80,499,036	0	0	0	2,240,289,693	
有形固定資産 (特定償却資産以外)	構築物	220,160,356	0	0	220,160,356	140,045,821	9,515,220	0	0	0	80,114,535	
	工具器具備品	76,036,296	0	16,014,007	60,022,289	37,222,271	11,317,644	0	0	0	22,800,018	
	図書	416,829,850	10,369,503	2,313,034	424,886,319	0	0	0	0	0	424,886,319	
	車両運搬具	1,922,985	0	0	1,922,985	1,922,984	0	0	0	0	1	
	計	714,949,487	10,369,503	18,327,041	706,991,949	179,191,076	20,832,864	0	0	0	527,800,873	
非償却資産	土地	1,234,960,000	0	0	1,234,960,000	0	0	0	0	0	1,234,960,000	
	計	1,234,960,000	0	0	1,234,960,000	0	0	0	0	0	1,234,960,000	
有形固定資産 合計	土地	1,234,960,000	0	0	1,234,960,000	0	0	0	0	0	1,234,960,000	
	建物	2,853,019,320	0	0	2,853,019,320	620,640,906	77,830,592	0	0	0	2,232,378,414	
	建物附属設備	633,080,000	0	0	633,080,000	633,079,994	0	0	0	0	6	
	構築物	220,160,356	0	0	220,160,356	140,045,821	9,515,220	0	0	0	80,114,535	
	工具器具備品	85,876,843	3,564,000	16,014,007	73,426,836	44,343,597	13,387,474	0	0	0	29,083,239	
	図書	416,829,850	10,369,503	2,313,034	424,886,319	0	0	0	0	0	424,886,319	
	車両運搬具	5,514,676	0	0	5,514,676	3,886,623	598,614	0	0	0	1,628,053	
	計	5,449,441,045	13,933,503	18,327,041	5,445,047,507	1,441,996,941	101,331,900	0	0	0	4,003,050,566	
無形固定資産	ソフトウェア	16,425,308	0	6,978,980	9,446,328	6,769,866	1,889,265	0	0	0	2,676,462	
	電話加入権	4,000	0	0	4,000	0	0	0	0	0	4,000	
	計	16,429,308	0	6,978,980	9,450,328	6,769,866	1,889,265	0	0	0	2,680,462	
投資その他の 資産	長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	119,640	0	0	119,640	0	0	0	0	0	119,640	
	計	119,640	0	0	119,640	0	0	0	0	0	119,640	

(2) たな卸資産の明細

(単位: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	120,744	155,321	0	120,744	0	155,321	

(3) 有価証券の明細
該当事項はありません。(4) 長期貸付金の明細
該当事項はありません。(5) 長期借入金の明細
該当事項はありません。(6) 引当金の明細
該当事項はありません。(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: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	地方公共団体出資金	4,717,680,000	0	0	4,717,680,000	
	計	4,717,680,000	0	0	4,717,680,000	
資本剰余金	資本剰余金					
	地方公共団体からの譲与	4,000	0	0	4,000	
	目的積立金	16,811,558	3,564,000	0	20,375,558	
	計	16,815,558	3,564,000	0	20,379,558	
	損益外減価償却累計額	△ 1,182,306,829	△ 80,499,036	0	△ 1,262,805,865	
	差 引 計	△ 1,165,491,271	△ 76,935,036	0	△ 1,242,426,307	

(注1) 資本金の期首残高には、岐阜県から承継された資産の価額を記載しています。

(注2) 資本剰余金の期首残高には、岐阜県から譲与された資産の価額を記載しています。

(10) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

① 積立金及び目的積立金の明細

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
教育研究の質の向上並びに組織運営及び施設設備の改善等積立金	0	45,770,008	16,493,318	29,276,690	(注 1)
前中期目標期間繰越積立金	123,527,816	0	16,493,318	107,034,498	
合 計	123,527,816	45,770,008	32,986,636	136,311,188	

(注 1) 当期増加額は、平成28年度の利益処分によるものです。当期減少額は、当該積立金の使途に沿った費用発生によるものです。

②目的積立金の取崩しの明細

(単位:円)

区 分		金 額	摘 要
目的積立 金取崩額	教育研究の質の向上並びに組織運 営及び施設設備の改善等積立金	12,929,318	教育目的の少額備品の購入、教育研究の質の向上並びに組織運営改善目 的の費用発生による
その他		3,564,000	教育目的の固定資産の購入
計		16,493,318	

(11)運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

①運営費交付金債務

(単位: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	資産見返	小 計	
平成28年度	10,151,852	0	10,151,852	0	10,151,852	0
平成29年度	0	632,274,148	626,700,233	0	626,700,233	5,573,915
合 計	10,151,852	632,274,148	636,852,085	0	636,852,085	5,573,915

②運営費交付金収益

(単位:円)

業務等区分	平成28年度交付分	平成29年度交付分	合 計
期間進行基準	0	624,957,307	624,957,307
費用進行基準	10,151,852	1,742,926	11,894,778
合 計	10,151,852	626,700,233	636,852,085

(12)地方公共団体等からの財源措置の明細

該当事項はありません。

(13)役員及び教職員の給与の明細

(単位: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	14,915,474	1	0	0
	非常勤	1,165,973	3	0	0
	計	16,081,447	4	0	0
教職員	常 勤	469,030,813	67	338,778	1
	非常勤	35,371,807	30	0	0
	計	504,402,620	97	338,778	1
合 計	常 勤	483,946,287	68	338,778	1
	非常勤	36,537,780	33	0	0
	計	520,484,067	101	338,778	1

(注1)役員に関する報酬等は、「公立大学法人岐阜県立看護大学役員報酬規程」に基づいて支給しています。

(注2)教職員の給与は、「公立大学法人岐阜県立看護大学職員給与規程」に基づき、教員の退職手当は、「岐阜県立看護大学職員退職手当規程」に基づき支給しています。

(注3)役員、教職員の支給人員は、期間における平均支給人員を記載しています。また、退職給付の支給人員には総支給人員を記載しています。

(注4)報酬又は給与欄には各手当を含み、法定福利費は含みません。

(14)開示すべきセグメント情報

当法人は単一セグメントにより事業を行っているため、記載を省略します。

(15) 業務費及び一般管理費の明細

(単位:円)

教育経費		
消耗品費	9,943,519	
備品費	2,148,120	
印刷製本費	4,905,660	
水道光熱費	8,235,244	
旅費交通費	7,612,500	
通信運搬費	2,641,547	
賃借料	3,463,426	
保守費	86,182	
損額保険料	3,200	
行事費	32,000	
諸会費	52,000	
会議費	39,000	
報酬・委託・手数料	45,694,114	
奨学費	3,079,000	
減価償却費	954,509	
雑費	<u>0</u>	88,890,021
研究経費		
消耗品費	8,567,281	
備品費	200,035	
印刷製本費	538,650	
水道光熱費	5,193,774	
旅費交通費	5,546,114	
通信運搬費	613,910	
賃借料	501,223	
修繕費	20,012	
行事費	0	
諸会費	1,457,000	
会議費	991,307	
報酬・委託・手数料	14,631,032	
雑費	<u>33,751</u>	38,294,089
教育研究支援経費		
消耗品費	11,452,009	
備品費	503,280	
印刷製本費	34,992	
水道光熱費	1,804,970	

旅費交通費		95,768	
通信運搬費		699,591	
賃借料		15,648,590	
保守費		0	
修繕費		1,524,441	
諸会費		58,000	
会議費		0	
報酬・委託・手数料		27,801,790	
減価償却費		6,123,761	
図書費		2,313,034	
雑費		<u>6,480</u>	68,066,706

役員人件費			
報酬		12,146,510	
賞与		3,934,937	
退職給付費用		0	
法定福利費		<u>1,752,766</u>	17,834,213
教員人件費			
常勤教員給与			
給料	279,276,665		
賞与	101,821,516		
退職給付費用	0		
法定福利費	<u>57,679,233</u>	<u>438,777,414</u>	438,777,414
職員人件費			
常勤職員給与			
給料	66,909,551		
賞与	21,023,081		
退職給付費用	338,778		
法定福利費	<u>13,587,237</u>	101,858,647	
非常勤職員給与			
給料	35,371,807		
法定福利費	<u>4,643,361</u>	<u>40,015,168</u>	141,873,815
一般管理費			
消耗品費		2,015,788	
備品費		448,200	
印刷製本費		767,340	
水道光熱費		3,182,675	
旅費交通費		893,162	

通信運搬費	1,410,609	
賃借料	645,063	
車両燃料費	111,557	
福利厚生費	685,722	
保守費	734,880	
修繕費	18,491,640	
損害保険料	1,463,192	
広告宣伝費	1,321,272	
行事費	236,000	
諸会費	1,251,183	
会議費	9,000	
報酬・委託・手数料	23,068,276	
租税公課	2,634,200	
減価償却費	15,643,859	
交際費	49,229	
雑費	0	75,062,847

(16) 寄附金の明細

(単位:円)

区 分	当期受入額	件 数	摘 要
	(円)	(件)	
大学	504,076	144	
合 計	504,076	144	

(注) 現物による図書の寄附です。

(17) 受託研究の明細

該当事項はありません。

(18) 共同研究の明細

該当事項はありません。

(19) 受託事業等の明細

該当事項はありません。

(20) 科学研究費補助金等の明細

(単位:円)

種 目	当期受入額	件 数	摘 要
挑戦的萌芽研究	(0) 0	2	
基盤研究(A)	(0) 0	0	
基盤研究(B)	(0) 0	0	
基盤研究(C)	(6,380,000) 1,914,000	8	
若手研究(B)	(1,400,000) 420,000	3	
合 計	(7,780,000) 2,334,000	13	

(注) 間接経費相当額を記載し、直接経費相当額については、外数として()内に記載しています。

(21) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

①現金及び預金の明細

(単位:円)

区 分	残 高	摘 要
現金	300	
普通預金	156,149,616	
定期預金	50,000,000	
合 計	206,149,916	

②資産見返物品受贈額の明細

(単位:円)

区 分	残 高	摘 要
構築物に係る分	80,114,535	
工具器具備品に係る分	3	
図書に係る分	337,099,471	
車両運搬具に係る分	1	
ソフトウェアに係る分	0	
その他投資その他の資産に係る分	13,190	
合 計	417,227,200	

③未払金の明細

(単位:円)

相 手 先	残 高	摘 要
西日本電信電話株式会社	3,008,934	
株式会社岐阜造園	1,952,100	
有限会社コウワ	1,749,600	
株式会社方円堂書店	1,614,046	
印刷の一誠社	1,508,114	
アズビル株式会社	1,456,200	
金剛株式会社 名古屋支店	1,080,000	
株式会社 岐中販警備部	1,032,480	
その他	19,415,067	
合 計	32,816,541	