

平成 29 事業年度

財 務 諸 表

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

国立大学法人 室蘭工業大学

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	7
国立大学法人等業務実施コスト計算書	8
重要な会計方針	9
注記	11

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部		
I	固定資産	
1	有形固定資産	
	土地	5,030,666,761
	建物	13,274,510,959
	減価償却累計額	△ 5,595,112,757
	建物減損損失累計額	△ 22,102,188
	構築物	796,765,486
	減価償却累計額	△ 641,412,682
	機械装置	111,628,493
	減価償却累計額	△ 111,628,454
	工具器具備品	4,724,445,710
	減価償却累計額	△ 3,658,957,302
	図書	1,244,869,808
	美術品・收藏品	3,560,062
	船舶	3,545,712
	減価償却累計額	△ 1,055,693
	車両運搬具	17,502,239
	減価償却累計額	△ 12,950,281
	建設仮勘定	100,051,200
	研究用放射性同位元素	2,155,354
	減価償却累計額	△ 1,254,607
	有形固定資産合計	15,265,227,820
2	無形固定資産	
	特許権	2,115,047
	ソフトウェア	20,467,484
	電話加入権	84,000
	特許権仮勘定	10,086,593
	無形固定資産合計	32,753,124
3	投資その他の資産	
	投資有価証券	340,766,698
	差入敷金・保証金	1,148,140
	投資その他の資産合計	341,914,838
	固定資産合計	15,639,895,782
II	流動資産	
	現金及び預金	672,071,842
	未収学生納付金収入	45,303,450
	徴収不能引当金	△ 1,839,025
	未収入金	145,830,515
	貸倒引当金	△ 9,394,891
	有価証券	85,012,681
	たな卸資産	4,862,872

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

前払費用		4,270,278	
未収収益		927,310	
立替金		1,432,284	
その他の流動資産		22,000	
流動資産合計			948,499,316
資産合計			16,588,395,098
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	1,210,328,305		
資産見返補助金等	165,498,818		
資産見返寄附金	96,963,015		
建設仮勘定見返施設費	100,051,200		
特許権仮勘定見返運営費交付金等	10,086,593		
資産見返物品受贈額	999,622,902	2,582,550,833	
長期借入金		184,927,432	
引当金			
退職給付引当金	3,198,403	3,198,403	
資産除去債務		26,935,470	
長期未払金		376,132,119	
固定負債合計			3,173,744,257
II 流動負債			
運営費交付金債務		96,957,745	
寄附金債務		575,414,934	
前受受託研究費		4,300,876	
前受共同研究費		12,009,242	
前受受託事業費等		1,002,004	
前受金		2,303,708	
預り科学研究費補助金等		21,738,494	
預り金		52,940,781	
一年以内返済予定長期借入金		13,125,082	
未払金		623,109,990	
前受収益		163,100	
未払費用		50,598,042	
未払消費税等		874,900	
引当金			
賞与引当金	321,233	321,233	
その他の流動負債		17,967	
流動負債合計			1,454,878,098
負債合計			4,628,622,355
純資産の部			

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

I	資本金		
	政府出資金	13,355,193,322	
	資本金合計		13,355,193,322
II	資本剰余金		
	資本剰余金	4,821,534,503	
	損益外減価償却累計額	△ 6,325,940,029	
	損益外減損損失累計額	△ 21,933,348	
	損益外利息費用累計額	△ 3,485,883	
	資本剰余金合計		△ 1,529,824,757
III	利益剰余金		
	前中期目標期間繰越積立金	62,884,130	
	目的積立金	24,672,246	
	当期末処分利益	46,847,802	
	(うち当期総利益	46,847,802)	
	利益剰余金合計		134,404,178
	純資産合計		11,959,772,743
	負債純資産合計		16,588,395,098

損益計算書

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

(単位：円)

経常費用

業務費

教育経費	865,165,592
研究経費	695,918,323
教育研究支援経費	222,632,720
受託研究費	100,395,557
共同研究費	67,416,471
受託事業費	12,159,437
役員人件費	67,914,851
教員人件費	

常勤教員給与	1,998,801,173	
非常勤教員給与	187,472,428	2,186,273,601

職員人件費

常勤職員給与	737,622,491	
非常勤職員給与	134,801,496	872,423,987

一般管理費		260,389,734
-------	--	-------------

財務費用

支払利息	4,034,846	4,034,846
------	-----------	-----------

経常費用合計		5,354,725,119
--------	--	---------------

経常収益

運営費交付金収益	2,664,573,613
授業料収益	1,589,994,546
資産見返運営費交付金等戻入	181,174,929
入学金収益	273,614,000
検定料収益	46,191,000
受託研究収益	100,839,032
共同研究収益	67,621,440
受託事業等収益	12,296,513
寄附金収益	98,978,973
資産見返寄附金戻入	26,052,979
補助金収益	80,310,684
資産見返補助金戻入	82,109,835
施設費収益	16,045,030

財務収益

受取利息	2,558,220	
その他の利息	1,106	2,559,326

雑益

財産貸付料収入	45,948,040
講習料収入	740,000
手数料収入	4,778,814

損益計算書

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

物品等売却収入	134, 150		
資産見返物品受贈額戻入	23, 863, 877		
雑益	84, 195, 349	159, 660, 230	
経常収益合計			5, 402, 022, 130
経常利益			47, 297, 011
臨時損失			
固定資産除却損		123, 921	
その他の臨時損失		713, 024	836, 945
臨時利益			
その他の臨時利益		387, 736	387, 736
当期純利益			46, 847, 802
当期総利益			46, 847, 802

キャッシュ・フロー計算書

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 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	△ 1,264,961,860
人件費支出	△ 3,106,614,558
その他の業務支出	△ 244,331,683
運営費交付金収入	2,687,721,000
授業料収入	1,445,518,100
入学金収入	256,835,000
検定料収入	46,191,000
受託研究収入	79,788,862
共同研究収入	65,057,188
受託事業等収入	11,395,360
補助金等収入	90,995,041
寄附金収入	89,926,535
預り金の増加	18,339,352
その他の収入	129,507,827
業務活動によるキャッシュ・フロー	305,367,164
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 342,082,158
無形固定資産の取得による支出	△ 4,145,616
施設費による収入	137,451,020
小計	△ 208,776,754
利息及び配当金の受取額	2,555,646
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 206,221,108
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入金の返済による支出	△ 11,199,728
リース債務の返済による支出	△ 102,259,324
小計	△ 113,459,052
利息の支払額	△ 3,675,307
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 117,134,359
IV 資金に係る換算差額	-
V 資金増加額（又は減少額）	△ 17,988,303
VI 資金期首残高	690,060,145
VII 資金期末残高	672,071,842

利益の処分に關する書類

(平成30年10月30日)

(単位：円)

I	当期末処分利益				46,847,802
	当期総利益			46,847,802	
II	利益処分額				
	積立金			16,461,869	
	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				
	教育研究基盤整備積立金	<u>30,385,933</u>	<u>30,385,933</u>	<u>46,847,802</u>	

国立大学法人等業務実施コスト計算書

自 平成29年4月 1 日

至 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	5,090,300,539	
	一般管理費	260,389,734	
	財務費用	4,034,846	
	臨時損失	836,945	5,355,562,064
(2)	(控除)自己収入等		
	授業料収益	△ 1,589,994,546	
	入学料収益	△ 273,614,000	
	検定料収益	△ 46,191,000	
	受託研究収益	△ 100,839,032	
	共同研究収益	△ 67,621,440	
	受託事業等収益	△ 12,296,513	
	寄附金収益	△ 98,978,973	
	財務収益	△ 2,559,326	
	雑益	△ 106,398,330	
	資産見返運営費交付金等戻入	△ 131,258,718	
	資産見返寄附金戻入	△ 26,052,979	
	臨時利益	△ 387,736	△ 2,456,192,593
	業務費用合計		2,899,369,471
II	損益外減価償却相当額		472,399,287
III	損益外減損損失相当額		-
IV	損益外有価証券損益相当額(確定)		-
V	損益外有価証券損益相当額(その他)		-
VI	損益外利息費用相当額		389,809
VII	損益外除売却差額相当額		29,093
VIII	引当外賞与増加見積額		1,147,406
IX	引当外退職給付増加見積額		△ 180,183,394
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	1,131,666	
	政府出資の機会費用	5,313,055	6,444,721
XI	(控除)国庫納付額		-
XII	国立大学法人等業務実施コスト		3,199,596,393

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28年2月1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28年4月21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、期間進行基準を採用しております。

なお、退職一時金については費用進行基準を、特別経費及び特殊要因経費並びに補正予算により措置された運営費交付金については文部科学省の指定に従い業務達成基準あるいは費用進行基準を採用しております。また、国立大学法人室蘭工業大学業務達成基準の取扱に基づき学長の承認を得た教育・研究等事業については、業務達成基準を適用しております。

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、法人税法上の耐用年数を基準とし、受託研究収入により購入したものについては当該受託研究期間を耐用年数としておりますが、主な資産の耐用年数は以下のとおりです。

建物	8～50年	機械装置	6～14年
構築物	10～30年	工具器具備品	2～15年

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去費用等（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. 賞与引当金及び見積額の計上基準

運営費交付金を財源とする教職員等に係る賞与については、運営費交付金により財源がなされるため、賞与引当金は計上しておりません。なお、一部運営費交付金により財源措置がなされていない分については、引当金を計上しております。

また、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。

4. 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

運営費交付金を財源とする教職員等に係る退職一時金については、運営費交付金により財源措置がなされるため、退職給付に係る引当金は計上しておりません。なお、一部運営費交付金により財源措置がなされていない分については、期末自己都合要支給額にて引当金を計上しております。

また、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、自己都合要支給額に基づき当期増加額を計上しております。

5. 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る計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込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

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。

7. たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品・・・移動平均法による低価法を採用しております。

8. 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) 国等の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の計算方法

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

10年利付国債の平成30年3月30日における利回りを参考に0.045%で計算しております。

9. リース取引の会計処理

リース料総額が3,000,000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解除することができないオペレーティング・リース取引はありません。

なお、リース取引の消費税の取扱については、ファイナンス・リース取引については一括仕入税額控除を、オペレーティング・リース取引については分割仕入税額控除を採用しております。

10. 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。

重要な会計方針の変更

該当ありません。

表示方法の変更

該当ありません。

重要な債務負担行為

該当ありません。

重要な後発事象

該当ありません。

注記事項

1 貸借対照表

運営費交付金により充当されるべき退職手当の見積額	2,147,501,451 円
運営費交付金により充当されるべき賞与の見積額	163,216,614 円

2 キャッシュ・フロー計算書

(1) 資金の期末残高の内訳

現金及び預金	672,071,842 円
定期預金	0 円
資金期末残高	<u>672,071,842 円</u>

(2) 重要な非資金取引

ファイナンス・リースによる資産の取得	483,962,314 円
寄附受けによる資産増加	11,511,168 円
資産除去債務の計上	1,709,948 円

3 金融商品に関する事項

(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金融機関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 条の規程に基づき、公債及び譲渡性預金のみを保有しており株式等は保有しておりません。

(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：円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	672,071,842	672,071,842	—
(2) 有価証券及び投資有価証券	425,779,379	433,440,000	7,660,621
(3) 長期借入金 (※)	(198,052,514)	(198,874,393)	(821,879)
(4) 長期未払金	(376,132,119)	(372,795,907)	(▲3,336,212)
(5) 未払金	(623,109,990)	(624,648,481)	(1,538,491)

(注) 負債に計上されているものについては、()で示しております。

(注 1)

(1) 現金及び預金

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。

(2) 有価証券及び投資有価証券

これらの時価については、日本証券業協会が発表する店頭売買参考統計値又は取引金融機関から提示された価格によっております。

(3) 長期借入金（※一年以内返済予定長期借入金を含みます。）

長期借入金の時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入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り算定しております。

(4) 長期未払金、(5) 未払金（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同様の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り算定しております。

(6) 未払金（リース債務除く）

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 退職給付に関する事項

(1) 採用している退職給付制度の概要

当法人は、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	3,129,403 円
退職給付費用	69,000 円
退職給付の支払額	0 円
期末における退職給付引当金	3,198,403 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	69,000 円
----------------	----------

5 賃貸等不動産の時価等に関する事項

当法人は、学生寄宿舍を有しております。これらの賃貸等不動産の貸借対照表計上額、当期増減額及び時価は次のとおりであります。

(単位：円)

貸借対照表計上額			当期末の時価
前期末残高	当期増減額	当期末残高	
1,312,097,609	△51,132,915	1,260,964,694	1,212,941,072

(注1) 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。

(注2) 当期増減額のうち主な増減額は次のとおりであります。

減価償却による減少	51,132,915 円
-----------	--------------

(注3) 当期末の時価は、土地については「財産評価基準書」に基づいて当法人で算定した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む。）であり、建物等については、主として国から承継した際の不動産評価額によるもの、平成21事業年度に行った明德寮（男子寮）の大規模改修による取得額、平成23事業年度に行った明凜館（女子寮）の改修及び平成24事業年度に行った国際交流会館の改修による取得額によるものであることから、当該帳簿価額を時価としております。

また、賃貸等不動産に関する平成30年3月期における収益及び費用等の状況は次のとおりであります。

(単位：円)

賃貸収益	賃貸費用	その他 (売却損益等)
59,597,100	(30,205,789) 108,151,109	0

(注1) 賃貸費用の()書きは内数で、損益外減価償却相当額を表示しております。

6 資産除去債務に関する事項

(1) 資産除去債務の概要

教育研究用施設の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務、及びアスベスト等の法令等による除去義務であります。

(2) 資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から2年～60年と見積もり、割引率は、▲0.108%～2.285%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

(3) 当事業年度における資産除去債務の総額の増減

前事業年度末残高	24,835,713 円
有形固定資産の取得に伴う増加額	1,709,948 円
時の経過による調整額	389,809 円
資産除去債務の履行による減少	0 円
その他増減額	0 円
当事業年度末残高	26,935,470 円

(4) 資産除去債務の算定方法の変更

該当ありません。

平成 29 事業年度

財 務 諸 表

附 属 明 細 書

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

国立大学法人 室蘭工業大学

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及び減損損失の明細	1
2.	たな卸資産の明細	2
3.	無償使用国有財産等の明細	2
4.	P F I の明細	2
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	3
5-2	投資その他の資産として計上された有価証券	3
6.	出資金の明細	3
7.	長期貸付金の明細	3
8.	借入金の明細	3
9.	国立大学法人等債の明細	4
10.	引当金の明細	
10-1	引当金の明細	4
10-2	貸付金等に対する貸倒引当金の明細	4
10-3	退職給付引当金の明細	4
11.	資産除去債務の明細	4
12.	保証債務の明細	5
13.	資本金及び資本剰余金の明細	5
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	5
14-2	目的積立金の取崩しの明細	5
15.	業務費及び一般管理費の明細	6
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	10
16-2	運営費交付金収益	10
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	10
17-2	補助金等の明細	10
18.	役員及び教職員の給与の明細	12
19.	開示すべきセグメント情報	13
20.	寄附金の明細	13
21.	受託研究の明細	13
22.	共同研究の明細	13
23.	受託事業等の明細	14
24.	科学研究費補助金の明細	14
25.	上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	
①	現金及び預金の内訳	15
②	未払金の内訳	15

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：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	12,096,426,515	21,354,790	264,012	12,117,517,293	5,286,480,319	412,407,677	21,289,348	0	0	6,809,747,626	
	構 築 物	652,229,638	1,582,563	53,000	653,759,201	595,594,987	14,554,338	0	0	0	58,164,214	
	機械装置	37,977,045	0	0	37,977,045	37,977,037	41,517	0	0	0	8	
	工具器具備品	490,313,743	127,385	0	490,441,128	373,919,590	41,340,398	0	0	0	116,521,538	
	図 書	940,164	0	11,404	928,760	0	0	0	0	0	928,760	
	船 舶	1,152,000	0	0	1,152,000	806,350	57,600	0	0	0	345,650	
	車両運搬具	1,865,926	0	0	1,865,926	1,865,924	0	0	0	0	2	
	研究開発用消耗性固定資産	109,425	0	0	109,425	72,655	1,757	0	0	0	36,770	
	計	13,281,014,456	23,064,738	328,416	13,303,750,778	6,296,716,862	468,403,287	21,289,348	0	0	6,985,744,568	
有形固定資産 （特定償却資産 以外）	建 物	1,117,792,023	39,201,643	0	1,156,993,666	308,632,438	53,368,721	812,840	0	0	847,548,388	
	構 築 物	137,287,415	5,718,870	0	143,006,285	45,817,695	7,999,834	0	0	0	97,188,590	
	機械装置	75,595,113	0	1,943,665	73,651,448	73,651,417	0	0	0	0	31	
	工具器具備品	3,981,379,444	678,096,108	425,470,970	4,234,004,582	3,285,037,712	361,586,939	0	0	0	948,966,870	
	図 書	1,260,393,929	8,937,858	25,390,739	1,243,941,048	0	0	0	0	0	1,243,941,048	
	船 舶	2,393,712	0	0	2,393,712	249,343	119,685	0	0	0	2,144,369	
	車両運搬具	15,636,313	0	0	15,636,313	11,084,357	1,474,594	0	0	0	4,551,956	
	研究開発用消耗性固定資産	2,045,929	0	0	2,045,929	1,181,952	41,506	0	0	0	863,977	
	計	6,592,523,878	731,954,479	452,805,374	6,871,672,983	3,725,654,914	424,591,279	812,840	0	0	3,145,205,229	
非償却資産	土 地	5,030,666,761	0	0	5,030,666,761	0	0	0	0	0	5,030,666,761	
	建設仮勘定	15,980,004	110,743,200	26,672,004	100,051,200	0	0	0	0	0	100,051,200	
	美術品・收藏品	3,560,062	0	0	3,560,062	0	0	0	0	0	3,560,062	
	計	5,050,206,827	110,743,200	26,672,004	5,134,278,023	0	0	0	0	0	5,134,278,023	
有形固定資産 合計	建 物	13,214,218,538	60,556,433	264,012	13,274,510,959	5,595,112,757	465,776,398	22,102,188	0	0	7,657,296,014	
	構 築 物	789,517,053	7,301,433	53,000	796,765,486	641,412,682	22,554,172	0	0	0	155,352,804	
	機械装置	113,572,158	0	1,943,665	111,628,493	111,628,454	41,517	0	0	0	39	
	工具器具備品	4,471,693,187	678,223,493	425,470,970	4,724,445,710	3,658,957,302	402,927,337	0	0	0	1,065,488,408	
	図 書	1,261,334,093	8,937,858	25,402,143	1,244,869,808	0	0	0	0	0	1,244,869,808	
	船 舶	3,545,712	0	0	3,545,712	1,055,693	177,285	0	0	0	2,490,019	
	車両運搬具	17,502,239	0	0	17,502,239	12,950,281	1,474,594	0	0	0	4,551,958	
	研究開発用消耗性固定資産	2,155,354	0	0	2,155,354	1,254,607	43,263	0	0	0	900,747	
	土 地	5,030,666,761	0	0	5,030,666,761	0	0	0	0	0	5,030,666,761	
	建設仮勘定	15,980,004	110,743,200	26,672,004	100,051,200	0	0	0	0	0	100,051,200	
	美術品・收藏品	3,560,062	0	0	3,560,062	0	0	0	0	0	3,560,062	
	計	24,923,745,161	865,762,417	479,805,794	25,309,701,784	10,022,371,776	892,994,566	22,102,188	0	0	15,265,227,820	
無形固定資産 （特定償却資産）	ソフトウェア	38,258,952	0	0	38,258,952	26,603,952	3,996,000	0	0	0	11,655,000	
	計	38,258,952	0	0	38,258,952	26,603,952	3,996,000	0	0	0	11,655,000	

無形固定資産 (特定償却資産以外)	特 許 権	4,076,185	688,955	0	4,765,140	2,650,093	518,081	0	0	0	2,115,047	
	ソフトウェア	112,963,370	1,360,800	0	114,324,170	105,511,686	9,909,832	0	0	0	8,812,484	
	計	117,039,555	2,049,755	0	119,089,310	108,161,779	10,427,913	0	0	0	10,927,531	
非償却資産	電話加入権	728,000	0	0	728,000	0	0	644,000	0	0	84,000	
	その他の無形固定資産	7,678,216	0	7,678,216	0	0	0	0	0	0	0	
	特 許 権 仮 置 定	0	10,789,995	703,402	10,086,593	0	0	0	0	0	10,086,593	
	計	8,406,216	10,789,995	8,381,618	10,814,593	0	0	644,000	0	0	10,170,593	
無形固定資産 合計	特 許 権	4,076,185	688,955	0	4,765,140	2,650,093	518,081	0	0	0	2,115,047	
	ソフトウェア	151,222,322	1,360,800	0	152,583,122	132,115,638	13,905,832	0	0	0	20,467,484	
	電話加入権	728,000	0	0	728,000	0	0	644,000	0	0	84,000	
	その他の無形固定資産	7,678,216	0	7,678,216	0	0	0	0	0	0	0	
	特 許 権 仮 置 定	0	10,789,995	703,402	10,086,593	0	0	0	0	0	10,086,593	
	計	163,704,723	12,839,750	8,381,618	168,162,855	134,765,731	14,423,913	644,000	0	0	32,753,124	
その他の資産	投資有価証券	426,107,014	3,680	85,343,996	340,766,698	0	0	0	0	0	340,766,698	
	差入敷金・保証金	1,148,140	0	0	1,148,140	0	0	0	0	0	1,148,140	
	計	427,255,154	3,680	85,343,996	341,914,838	0	0	0	0	0	341,914,838	

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		
重油	4,546,496	9,311,976	0	8,995,600	0	4,862,872	

3. 無償使用国有財産等の明細

区分	種別	所在地	面積・数量	構造	機会費用の金額 (円)	摘要
土 地	排水施設他	室蘭市水元町 1 番 2 地先他			97,989	
	研究施設用地他	三笠市幾春別川向町 79 番地 1 他			53,734	
	小 計				151,723	
建 物	研究施設	三笠市幾春別川向町 79 番地 1			959,191	
	小 計				959,191	
工具器 具備品	研究用				7	
	小 計				7	
水利権	飲料用水他	室蘭市水元町 32 番 1 地先他			20,745	
	小 計				20,745	
合計					1,131,666	

4. P F I の明細

当事業年度は P F I に該当するものがないため記載を省略しております。

5. 有価証券の明細

5-1 流動資産として計上された有価証券

(単位：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	い第757号農林債	50,174,000	50,000,000	50,006,218	0	償還日 H30. 6. 27
	京都府債平成 25 年度第 6 回	35,071,050	35,000,000	35,006,463	0	償還日 H30. 9. 19
	計	85,245,050	85,000,000	85,012,681	0	
貸借対照 表計上額				85,012,681		

5-2 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位：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339回北海道電 力社債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	償還日 H31. 12. 25
	大阪府債第378回	38,964,120	39,000,000	38,979,453	0	償還日 H35. 11. 28
	第429回九州電力 社債	101,004,000	100,000,000	100,649,650	0	償還日 H36. 9. 25
	第429回九州電力 社債	101,699,000	100,000,000	101,137,595	0	償還日 H36. 9. 25
	計	341,667,120	339,000,000	340,766,698	0	
貸借対照 表計上額				340,766,698		

6. 出資金の明細

当事業年度は出資金に該当するものがないため記載を省略しております。

7. 長期貸付金の明細

当事業年度は長期貸付金に該当するものがないため記載を省略しております。

8. 借入金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	平均利率 (%)	返済期限	摘要
長期借入金	210,345,495	—	12,292,981	(13,125,082) 198,052,514	0.085%	H45. 3. 31	(注)
計	210,345,495	—	12,292,981	198,052,514			

(注) () は内数で、期末残高に含まれる一年以内返済予定の額を表示しております。

9. 国立大学法人等債の明細

当事業年度は国立大学法人等債に該当するものがないため記載を省略しております。

10. 引当金の明細

10-1 引当金の明細

(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
			目的使用	その他		
賞与引当金	313,567	321,233	313,567	0	321,233	
合計	313,567	321,233	313,567	0	321,233	

10-2 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位：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	30,881,500	14,421,950	45,303,450	2,620,400	△781,375	1,839,025	
未収入金	67,346,469	78,484,046	145,830,515	9,394,891	0	9,394,891	
計	98,227,969	92,905,996	191,133,965	12,015,291	△781,375	11,233,916	

(注) 一般債権については貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

10-3 退職給付引当金の明細

(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
退職給付債務合計額	3,129,403	69,000	0	3,198,403	
退職一時金に係る債務	3,129,403	69,000	0	3,198,403	
厚生年金基金に係る債務	0	0	0	0	
未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異	0	0	0	0	
年金資産	0	0	0	0	
退職給付引当金	3,129,403	69,000	0	3,198,403	

11. 資産除去債務の明細

(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
法令（放射線）	128,575	1,672	0	130,247	第90特定
契約（土地賃借）	24,035,152	2,087,951	0	26,123,103	第90特定
契約（建物賃借）	671,986	10,134	0	682,120	第90特定
計	24,835,713	2,099,757	0	26,935,470	

12. 保証債務の明細

当事業年度は保証債務に該当するものがないため記載を省略しております。

13. 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	政府出資金	13,355,193,322	0	0	13,355,193,322	
	計	13,355,193,322	0	0	13,355,193,322	
資本剰余金	資本剰余金					
	施設費	4,993,234,362	(11,254,900) 21,354,790	0	5,014,589,152	固定資産の取得
	補助金等	318,673,000	0	0	318,673,000	
	物品受贈	1,800,020	0	0	1,800,020	
	目的積立金	455,327,303	0	0	455,327,303	
	その他	△501,097,665	0	299,323	△501,396,988	承継資産の除却
	損益外除売却 差額相当額	△467,428,891	0	29,093	△467,457,984	承継資産の除却
	計	4,800,508,129	21,354,790	328,416	4,821,534,503	
	損益外減価償却 累計額	5,853,840,065	472,399,287	299,323	6,325,940,029	特定償却資産の減価 償却費計上 固定資産の除却
	損益外減損損失 累計額	21,933,348	0	0	21,933,348	
	損益外利息費用 累計額	3,096,074	389,809	0	3,485,883	資産除去債務の時間 経過による計上
	差引計	△1,078,361,358	△451,434,306	29,093	△1,529,824,757	

(注) () は内数で、大学改革支援・学位授与機構からの受入相当額を表示しております。

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：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
前中期目標期間繰越積立金	62,884,130	0	0	62,884,130	
教育研究基盤整備積立金	0	24,672,246	0	24,672,246	(注 1)
計	62,884,130	24,672,246	0	87,556,376	

(注 1) 教育研究基盤整備積立金の当期増加額は、前事業年度の利益処分によるものです。

14-2 目的積立金の取崩しの明細

当事業年度は目的積立金の取崩しがないため記載を省略しております。

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	66,044,770	
備品費	17,671,901	
印刷製本費	5,517,276	
水道光熱費	157,043,189	
旅費交通費	38,489,472	
通信運搬費	7,942,042	
賃借料	13,595,567	
保守費	34,325,805	
修繕費	40,594,248	
広告宣伝費	782,320	
行事費	9,310,551	
諸会費	5,312,583	
会議費	1,461,412	
報酬・委託・手数料	66,380,925	
奨学費	261,594,275	
減価償却費	135,167,295	
貸倒損失	1,339,500	
徴収不能引当金繰入額	1,093,925	
雑費	1,498,536	865,165,592

研究経費

消耗品費	140,006,217
備品費	54,852,953
印刷製本費	6,855,634
水道光熱費	74,876,368
旅費交通費	127,526,074
通信運搬費	6,234,198
賃借料	7,664,079
保守費	21,144,651
修繕費	21,031,312
広告宣伝費	7,498,200
行事費	591,072
諸会費	18,473,247
会議費	2,921,218
報酬・委託・手数料	62,375,634
減価償却費	143,390,086

雑費			477,380	695,918,323
教育研究支援経費				
消耗品費			75,804,034	
備品費			2,326,513	
印刷製本費			175,988	
水道光熱費			12,794,670	
旅費交通費			2,898,390	
通信運搬費			6,621,255	
賃借料			359,072	
保守費			20,624,033	
修繕費			2,401,920	
諸会費			799,380	
報酬・委託・手数料			8,269,985	
減価償却費			89,551,240	
雑費			6,240	222,632,720
受託研究費				
非常勤職員給与				
給料	4,012,250			
法定福利費	94,903	4,107,153	4,107,153	
消耗品費			24,329,898	
備品費			6,477,986	
印刷製本費			70,200	
旅費交通費			24,787,749	
通信運搬費			90,945	
賃借料			2,183,042	
保守費			200,400	
修繕費			750,280	
諸会費			841,427	
報酬・委託・手数料			11,164,390	
減価償却費			25,378,937	
雑費			13,150	100,395,557
共同研究費				
職員人件費				
非常勤職員給与				
給料	238,780	238,780	238,780	
消耗品費			27,128,424	
備品費			7,670,135	
印刷製本費			9,000	
旅費交通費			11,653,583	

通信運搬費			96,323	
賃借料			1,792,548	
修繕費			1,156,936	
諸会費			335,386	
報酬・委託・手数料			5,387,815	
減価償却費			11,947,541	67,416,471
受託事業費				
職員人件費				
非常勤職員給与				
給料	97,800	97,800	97,800	
消耗品費			7,382,161	
備品費			448,001	
旅費交通費			3,314,390	
賃借料			110,430	
行事費			66,000	
報酬・委託・手数料			710,400	
雑費			30,255	12,159,437
役員人件費				
報酬			43,030,335	
賞与			15,509,996	
退職給付費用			2,866,400	
法定福利費			6,508,120	67,914,851
教員人件費				
常勤教員給与				
給料		1,219,082,446		
賞与		375,117,962		
退職給付費用		167,221,374		
法定福利費		237,379,391	1,998,801,173	
非常勤教員給与				
給料		173,357,700		
賞与		1,243,423		
賞与引当金繰入額		321,233		
退職給付費用		135,000		
法定福利費		12,415,072	187,472,428	2,186,273,601
職員人件費				
常勤職員給与				
給料		478,580,440		
賞与		143,970,213		
退職給付費用		20,233,809		

法定福利費	94,838,029	737,622,491	
非常勤職員給与			
給料	118,964,564		
賞与	1,816,000		
法定福利費	14,020,932	134,801,496	872,423,987
一般管理費			
消耗品費		13,513,997	
備品費		981,936	
印刷製本費		7,164,470	
水道光熱費		17,928,160	
旅費交通費		19,789,350	
通信運搬費		3,730,170	
賃借料		9,125,375	
車両燃料費		587,824	
福利厚生費		3,386,252	
保守費		31,902,590	
修繕費		20,180,030	
損害保険料		3,213,254	
広告宣伝費		4,763,520	
行事費		542,056	
諸会費		4,401,804	
会議費		768,630	
報酬・委託・手数料		79,331,362	
租税公課		7,709,369	
減価償却費		29,584,093	
雑費		1,785,492	260,389,734

(注) 常勤職員・非常勤職員の区分は「国立大学法人等の役員の報酬等及び教職員の給与の水準の公表方法等について（ガイドライン）」（以下、ガイドラインという）に準じております。具体的には、常勤職員とはガイドラインにおける「常勤職員」、「在外職員」、「任期付職員」及び「再任用職員」から受託研究費等により雇用する者を除いた職員のことであり、非常勤職員とは、常勤職員、受託研究費等により雇用する者及びガイドラインにおける「派遣会社に支払う費用」以外の職員のことです。

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：円)

交付年度	期首残高	交付金当期交付額	当期振替額				
			運営費交付金収益	資産見返運営費交付金	資本剰余金	小計	期末残高
平成 28 年度	105,835,598	0	74,731,270	31,104,000	0	105,835,270	328
平成 29 年度	0	2,687,721,000	2,589,842,343	921,240	0	2,590,763,583	96,957,417
合計	105,835,598	2,687,721,000	2,664,573,613	32,025,240	0	2,696,598,853	96,957,745

16-2 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	2,380,729,000	2,380,729,000
業務達成基準	21,896,000	42,134,760	64,030,760
費用進行基準	52,835,270	166,978,583	219,813,853
合計	74,731,270	2,589,842,343	2,664,573,613

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：円)

区分	当期交付額	左の会計処理内訳			摘要
		建設仮勘定 見返施設費	資本剰余金	その他	
(水元)総合研究棟改修Ⅰ(講義棟・理工系)	119,451,020	100,051,200	10,099,890	9,299,930	施設整備費補助金
営繕事業	18,000,000	0	11,254,900	6,745,100	大学改革支援学位授与機構 施設費交付事業費
計	137,451,020	100,051,200	21,354,790	16,045,030	

17-2 補助金等の明細

(単位：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		
地域新成長産業 創出促進事業費 補助金(地域未来 投資の活性化の	経済産業省	直接 経費	0	74,876,400	0	74,876,400	0	0	0	0	75,000,000

ための基盤強化事業)											
国立大学改革強化推進補助金(優れた若手研究者の採用拡大)	文部科学省	直接経費	0	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000
成長分野を支える情報技術人材の育成拠点の形成	国立大学法人筑波大学	直接経費	0	6,087,000	0	0	0	0	6,087,000	0	6,087,000
成長分野を支える情報技術人材の育成拠点の形成	国立大学法人筑波大学	間接経費	0	913,000	0	0	0	0	913,000	0	913,000
科学技術人材育成補助金(卓越研究員事業)	独立行政法人日本学術振興会	直接経費	0	9,000,000	0	961,200	0	0	8,038,800	0	9,000,000
地(知)の拠点大学による地方創生推進事業	文部科学省	直接経費	0	28,083,816	0	0	0	0	28,083,816	0	102,251,000
国立大学改革強化推進補助金(国立大学大学間連携等支援事業)	国立大学法人北海道大学	直接経費	0	2,263,000	0	0	0	0	2,263,000	0	2,263,000
戦略的基盤技術高度化支援事業	経済産業省	直接経費	0	18,702,753	0	0	0	0	18,702,753	0	18,783,217
戦略的基盤技術高度化支援事業	経済産業省	間接経費	0	1,305,278	0	0	0	0	1,305,278	0	1,325,394
戦略的基盤技術高度化支援事業	公益財団法人室蘭テクノセンター	直接経費	0	2,263,283	0	25,230	0	0	2,238,053	0	3,074,000
戦略的基盤技術高度化支援事業	公益財団法人室蘭テクノセンター	間接経費	0	678,984	0	0	0	0	678,984	0	922,200
合計		直接経費	0	153,276,252	0	75,862,830	0	0	77,413,422	0	228,458,217
		間接経費	0	2,897,262	0	0	0	0	2,897,262	0	3,160,594
		計	0	156,173,514	0	75,862,830	0	0	80,310,684	0	231,618,811

18. 役員及び教職員の給与の明細

(単位：円、人)

区分		報酬又は給料		法定福利費		退職給付	
		金額	支給 人員	金額	支給 人員	金額	支給 人員
役 員	常 勤	(53,908,331) 53,908,331	4	(6,508,120) 6,508,120	4	(2,866,400) 2,866,400	1
	非常勤	(0) 4,632,000	2	(0) 0	0	(0) 0	0
	計	(53,908,331) 58,540,331	6	(6,508,120) 6,508,120	4	(2,866,400) 2,866,400	1
教 員	常 勤	(1,581,362,084) 1,594,200,408	186	(235,475,754) 237,379,391	186	(167,221,374) 167,221,374	10
	非常勤	(0) 174,922,356	206	(0) 12,415,072	206	(0) 135,000	2
	計	(1,581,362,084) 1,769,122,764	392	(235,475,754) 249,794,463	392	(167,221,374) 167,356,374	12
職 員	常 勤	(614,175,316) 622,550,653	101	(94,820,949) 94,838,029	101	(20,043,245) 20,233,809	2
	非常勤	(0) 120,780,564	179	(0) 14,020,932	179	(0) 0	0
	計	(614,175,316) 743,331,217	280	(94,820,949) 108,858,961	280	(20,043,245) 20,233,809	2
合 計	常 勤	(2,249,445,731) 2,270,659,392	291	(336,804,823) 338,725,540	291	(190,131,019) 190,321,583	13
	非常勤	(0) 300,334,920	387	(0) 26,436,004	385	(0) 135,000	2
	計	(2,249,445,731) 2,570,994,312	678	(336,804,823) 365,161,544	676	(190,131,019) 190,456,583	15

注記事項

- 1 支給人員数は年間平均人員数を記載しております。
- 2 国立大学法人室蘭工業大学役員の給与、退職手当、紀律、旅費に関する規則、国立大学法人室蘭工業大学職員の給与等に関する規則、国立大学法人室蘭工業大学職員の退職手当に関する規則及び国立大学法人室蘭工業大学非常勤職員就業規則を支給基準とし、国家公務員退職手当法及び一般職の職員の給与に関する法律を準用しております。
- 3 常勤職員・非常勤職員の区分は「国立大学法人等の役員の報酬等及び教職員の給与の水準の公表方法等について（ガイドライン）」（以下、ガイドラインという）に準じております。具体的には、常勤職員とはガイドラインにおける「常勤職員」、「在外職員」、「任期付職員」及び「再任用職員」から受託研究費等により雇用する者を除いた職員のことであり、非常勤職員とは、常勤職員、受託研究費等により雇用する者及びガイドラインにおける「派遣会社に支払う費用」以外の職員のことです。
- 4 金額欄の上段（ ）書きは、承継職員等に係る金額を内数にて記載しております。

19. 開示すべきセグメント情報

本学の会計単位は単一であるため、記載を省略しております。

20. 寄附金の明細

区分	当期受入額	件数	摘要
	(円)	(件)	
工学部	116,582,451	1,263	現物寄附 26,655,916 円、557 件
合計	116,582,451	1,263	

21. 受託研究の明細

(単位：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	262,322	22,491,080	22,753,402	0
	間接経費	78,697	12,813,458	12,892,155	0
地方公共団体	直接経費	0	6,024,610	6,024,610	0
	間接経費	0	867,222	867,222	0
独立行政法人	直接経費	16,465,067	20,094,646	34,737,411	1,822,302
	間接経費	0	2,609,053	2,609,053	0
国立大学法人	直接経費	0	2,224,576	2,224,576	0
	間接経費	0	172,462	172,462	0
株式会社	直接経費	258,789	13,860,875	11,652,273	2,467,391
	間接経費	0	4,144,443	4,144,443	0
その他	直接経費	11,183	2,546,750	2,546,750	11,183
	間接経費	0	214,675	214,675	0
合計	直接経費	16,997,361	67,242,537	79,939,022	4,300,876
	間接経費	78,697	20,821,313	20,900,010	0

22. 共同研究の明細

(単位：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	0	0	0	0
	間接経費	0	0	0	0
地方公共団体	直接経費	0	173,320	173,320	0
	間接経費	0	17,332	17,332	0
独立行政法人	直接経費	0	10,113,463	10,092,443	21,020
	間接経費	0	921,337	921,337	0
国立大学法人	直接経費	0	0	0	0
	間接経費	0	0	0	0
株式会社	直接経費	13,265,994	50,169,493	51,709,765	11,725,722
	間接経費	0	4,694,743	4,694,743	0

その他	直接経費	0	262,500	0	262,500
	間接経費	0	12,500	12,500	0
合計	直接経費	13,265,994	60,718,776	61,975,528	12,009,242
	間接経費	0	5,645,912	5,645,912	0

23. 受託事業等の明細

(単位：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	0	8,272,926	8,272,926	0
	間接経費	0	827,292	827,292	0
地方公共団体	直接経費	0	0	0	0
	間接経費	0	0	0	0
独立行政法人	直接経費	0	2,903,919	2,903,919	0
	間接経費	0	292,376	292,376	0
国立大学法人	直接経費	0	0	0	0
	間接経費	0	0	0	0
株式会社	直接経費	0	0	0	0
	間接経費	0	0	0	0
その他	直接経費	1,002,004	0	0	1,002,004
	間接経費	0	0	0	0
合計	直接経費	1,002,004	11,176,845	11,176,845	1,002,004
	間接経費	0	1,119,668	1,119,668	0

24. 科学研究費補助金の明細

(単位：円)

種目	当期受入	件数	摘要
科学研究費補助金	(100,411,000) 29,823,352	107	
新学術領域研究（研究領域提案型）	(2,100,000) 630,000	2	
基盤研究(A)	(8,100,000) 2,430,000	4	
基盤研究(B)	(27,811,000) 8,523,352	25	
基盤研究(C)	(38,080,000) 11,424,000	50	
挑戦的萌芽研究	(5,520,000) 1,656,000	8	
若手研究（B）	(17,200,000) 5,160,000	16	
特別研究員奨励費	(1,600,000) 0	2	

ノーステック財団研究開発助成事業補助金	(400,000) 0	1	
JKA 機械振興補助事業補助金	(5,347,000) 0	2	
鹿島学術振興財団研究助成金	(1,150,000) 0	1	
立石科学技術振興財団研究助成金	(2,500,000) 0	1	
畠山記念文化財団研究助成金	(500,000) 0	1	
化学工学会研究助成金	(133,260) 0	1	
LIXIL 住生活財団研究助成金	(1,200,000) 0	1	
科学技術融合振興財団研究助成金	(570,000) 0	1	
合計	(112,211,260) 29,823,352	116	

(注) 当期受入欄の上段 () 書きは、直接経費相当額を外数にて記載しております。

25. 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

①現金及び預金の内訳

(単位：円)

区分	金額
現金	95,000
預金	671,976,842
普通預金	632,530,404
郵便貯金	39,446,438
定期預金	0
現金及び預金合計	672,071,842

②未払金の内訳

(単位：円)

相手先	金額
株式会社札幌トランジスター	32,322,132
総合事務機株式会社	23,843,782
室蘭工業大学生協同組合	23,152,073
大丸株式会社	16,853,181
株式会社ネッツ	15,134,122
田尻機械工業株式会社	14,968,800
国立大学法人北見工業大学	11,463,000
株式会社菊目屋商店	11,234,592
高橋衛生工業株式会社	10,326,960
株式会社リヴ・ヤマモト	10,011,978
1年以内支払予定リース債務	95,988,420
その他	357,810,950
未払金合計	623,109,990