

平成23年度

財務諸表

第3期事業年度

自 平成23年 4月 1日

至 平成24年 3月31日

公立大学法人 青森公立大学

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
注記事項	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」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	10
(2) たな卸資産の明細	10
(3) 有価証券の明細	10
(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) 保証債務の明細	11
(8) 資本金及び資本剰余金の明細	11
(9) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細	11
(10) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	12
(11) 地方公共団体等からの財源措置の明細	12
(12) 役員及び教職員の給与の明細	13
(13) 開示すべきセグメント情報	13
(14) 業務費及び一般管理費の明細	14
(15) 寄附金の明細	16
(16) 受託研究の明細	16
(17) 共同研究の明細	16
(18) 受託事業等の明細	16
(19) 科学研究費補助金等の明細	16
(20) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	17

貸借対照表

(平成24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		2,003,600,000
建物	4,392,600,000	
減価償却累計額	<u>△ 447,027,552</u>	3,945,572,448
構築物	116,920,000	
減価償却累計額	<u>△ 47,639,448</u>	69,280,552
機械装置	296,606,903	
減価償却累計額	<u>△ 186,877,284</u>	109,729,619
工具器具備品	15,164,583	
減価償却累計額	<u>△ 11,564,976</u>	3,599,607
図書		2,565,959,101
美術品・收藏品		110,079,600
有形固定資産合計		<u>8,807,820,927</u>
2 投資その他の資産		
長期前払費用		8,772
敷金・保証金		<u>1,255,000</u>
投資その他の資産合計		<u>1,263,772</u>
固定資産合計		8,809,084,699
II 流動資産		
現金及び預金		455,789,504
たな卸資産		210,630
前払費用		113,691
未収入金		6,942,100
立替金		<u>178,258</u>
流動資産合計		<u>463,234,183</u>
資産合計		<u><u>9,272,318,882</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	57,374,983	
資産見返補助金等	10,942,156	
資産見返寄附金	151,379	
資産見返物品受贈額	<u>2,592,595,148</u>	2,661,063,666

長期未払金		<u>40,182,952</u>
-------	--	-------------------

固定負債合計			2,701,246,618
--------	--	--	---------------

II 流動負債

運営費交付金債務	76,992,185	
預り補助金等	7,381,016	
寄附金債務	6,000,000	
未払金	185,413,620	
未払費用	12,776,165	
未払消費税等	416,800	
前受金	96,840,210	
預り科学研究費補助金等	1,582,599	
預り金	15,879,153	
仮受金	<u>3,260,451</u>	

流動負債合計			<u>406,542,199</u>
--------	--	--	--------------------

負債合計			3,107,788,817
------	--	--	---------------

純資産の部

I 資本金

設立団体出資金	<u>6,396,200,000</u>	
---------	----------------------	--

資本金合計			6,396,200,000
-------	--	--	---------------

II 資本剰余金

資本剰余金	111,588,050	
損益外減価償却累計額	<u>△ 447,027,552</u>	

資本剰余金合計			△ 335,439,502
---------	--	--	---------------

III 利益剰余金

目的積立金	79,414,995	
当期末処分利益	<u>24,354,572</u>	
(うち当期総利益)	(24,354,572)	

利益剰余金合計			<u>103,769,567</u>
---------	--	--	--------------------

純資産合計			<u>6,164,530,065</u>
-------	--	--	----------------------

負債純資産合計			<u><u>9,272,318,882</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)

経常費用			
業務費			
教育経費	143,979,084		
研究経費	44,571,648		
教育研究支援経費	79,458,107		
受託研究費	1,592,200		
受託事業費	2,390,835		
役員人件費	44,485,014		
教員人件費	452,387,618		
職員人件費	225,521,410	994,385,916	
一般管理費		398,671,193	
財務費用			
支払利息	3,107,931	3,107,931	
雑損		70,616	
経常費用合計		<u>1,396,235,656</u>	
経常収益			
運営費交付金収益		497,214,915	
授業料収益		732,364,425	
入学金収益		83,594,800	
検定料収益		15,486,400	
受託研究等収益			
受託研究収益 (公共)	1,050,000		
受託研究収益 (民間)	1,050,000	2,100,000	
受託事業等収益			
受託事業収益 (公共)	6,686,204		
受託事業収益 (民間)	171,950	6,858,154	
寄附金収益			
寄附金収益	526,975	526,975	
補助金等収益			
補助金等収益	15,799,019	15,799,019	
施設費収益			
施設費収益	16,883,500	16,883,500	
資産見返負債戻入			
資産見返運営費交付金等戻入	183,750		
資産見返補助金等戻入	3,467,244		
資産見返物品受贈額戻入	16,658,976	20,309,970	
財務収益			
受取利息	106,004	106,004	
雑益			
土地貸付料	13,716		
建物及び物件貸付料	5,097,679		
職員宿舍貸付料	9,864,720		
科学研究補助金等間接経費収入	868,500		
助成金収益	9,706,717		
その他手数料	160,540		
文献複写料収入	50,640		
大学入試センター試験実施料収入	3,372,650		
その他雑益	210,904	29,346,066	
経常収益合計		<u>1,420,590,228</u>	
経常利益		24,354,572	
当期純利益		<u>24,354,572</u>	
当期総利益		<u><u>24,354,572</u></u>	

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)

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	△ 215,885,135
	人件費支出	△ 706,998,550
	その他の業務支出	△ 377,482,049
	運営費交付金収入	576,716,600
	授業料収入	716,204,290
	入学金収入	81,054,800
	検定料収入	15,486,400
	受託研究等収入	2,100,000
	受託事業等収入	6,858,154
	補助金等収入	14,789,000
	補助金等の精算による返還金の支出	△ 60,000
	寄附金収入	2,000,000
	預り科学研究費補助金収支差額	1,513,545
	その他の預り金収支差額	4,965,650
	その他の収入	27,626,614
	業務活動によるキャッシュ・フロー	148,889,319
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	△ 20,766,603
	投資その他の資産の回収による収入	129,600
	施設費の精算による返還金の支出	△ 2,869,170
	小計	△ 23,506,173
	利息及び配当金の受取額	106,004
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 23,400,169
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	△ 61,111,822
	小計	△ 61,111,822
	利息の支払額	△ 3,203,779
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 64,315,601
IV	資金に係る換算差額	-
V	資金増加額	61,173,549
VI	資金期首残高	394,615,955
VII	資金期末残高	455,789,504

利益の処分に関する書類
第3期事業年度（平成23年4月1日～平成24年3月31日）

（単位：円）

I	当期末処分利益		24,354,572
	当期総利益	24,354,572	
II	利益処分額		
	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		
	教育研究の質の向上及び学生生活 の充実を図るための積立金	24,354,572	24,354,572

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)

I 業務費用			
(1) 損益計算書上の費用			
業務費	994,385,916		
一般管理費	398,671,193		
財務費用	3,107,931		
雑損	<u>70,616</u>	1,396,235,656	
(2) (控除) 自己収入等			
授業料収益	△ 732,364,425		
入学金収益	△ 83,594,800		
検定料収益	△ 15,486,400		
受託研究等収益	△ 2,100,000		
受託事業等収益	△ 6,858,154		
寄附金収益	△ 526,975		
財務収益	△ 106,004		
雑益	<u>△ 28,477,566</u>	<u>△ 869,514,324</u>	
業務費用合計			526,721,332
II 損益外減価償却等相当額			
損益外減価償却相当額		<u>149,009,184</u>	149,009,184
III 引当外賞与増加見積額			
			3,725,366
IV 引当外退職給付増加見積額			
			△ 4,705,535
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		4,596,931	
地方公共団体出資の機会費用		<u>60,521,995</u>	<u>65,118,926</u>
VI 行政サービス実施コスト			<u><u>739,869,273</u></u>

注 記

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おります。なお、退職一時金等の特別運営費交付金については費用進行基準を採用しております。

2 減価償却の会計処理方法

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、設立団体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で減価償却しております。

主な資産の耐用年数は以下のとおりです。

建	物	6年～40年				
構	築	物	2年～35年			
工	具	器	具	備	品	2年～14年
機	械	装	置	3年～5年		

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としております。

なお、受託研究等収入で取得した固定資産については、受託研究期間で償却しています。

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おります。

3 引当金及び見積額の計上基準

(1) 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おりません。

なお、行政サービス実施コスト計算書の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、前年度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。

(2) 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、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87-4に基づき計算された退職一時金に係る退職給付金引当金の当期増加額を計上しております。

4 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

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24年度3月日本相互証券が公表している10年もの新発国債の利回りを参考に0.985%で計算しております。

5 リース取引の会計処理

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おります。

6 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。

II 重要な会計方針の変更について

1 改訂後の地方独立行政法人会計基準の適用

平成 24 年 3 月 30 日に「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」が改訂されており、改訂後の「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」（平成 24 年 3 月 30 日総務省告示第 140 号改訂）を当事業年度より適用しております。

また、当事業年度より、「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」に関する Q & A」（平成 24 年 4 月改訂 総務省自治行政局 総務省自治財政局 日本公認会計士協会）を適用しております。

2 資産除去債務に関する会計基準

当事業年度より、「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」（平成 24 年 3 月 30 日総務省告示第 140 号改訂）の改訂に伴い、資産除去債務に関する会計基準を適用しております。

これによる財務諸表への影響はありません。

III 貸借対照表関係

前受金

前受金は、平成 24 年度新入生前納授業料と平成 24 年度施設貸付料を計上しております。

賞与見積額

運営費交付金から充当されるべき賞与見積額 36,765,815 円

退職給付見積額

運営費交付金から充当されるべき退職給付見積額 190,019,409 円

（青森市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おります。）

IV 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別の内訳

現金及び預金	455,789,504 円
資金期末残高	<u>455,789,504 円</u>

V 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の中には、青森市からの派遣職員に係る 8,478,150 円が含まれております。

2 機会費用の内訳

機会費用はすべて設立団体に係るものです。

VI 減損関係

該当する事項はありません。

VII 重要な債務負担行為

該当する事項はありません。

VIII 金融商品関係

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、預金及び国債に限定しております。

期末末において有価証券は保有しておらず、また、預金については全て元本及び利息が保証されており、保有に伴うリスクはありません。

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、次のとおりです。

(単位：円)

区 分	貸借対照表計上額	時価 (*1)	差額 (*1)
(1) 現金及び預金	455,789,504	455,789,504	0
(2) 長期未払金 (長期リース債務)	(40,182,952)	(40,847,213)	(664,261)
(3) 未払金	(185,413,620)	(187,042,296)	(1,628,676)
短期リース債務	(49,624,502)	(51,253,178)	(1,628,676)
その他の未払金	(135,789,118)	(135,789,118)	(0)

(*1) 負債に計上されるものについては、() で示しています。

(注1) 金融商品の時価算出方法

(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) 長期未払金 (3) 未払金

これらの時価のうちリース債務については、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出する方法により算定しております。それ以外の時価については、短期間で決済されるため、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。

IX 賃貸等不動産

該当する事項はありません。

X 重要な後発事象

該当する事項はありません。

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」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	当期減損損失額					
有形固定資産 (特定償却資産)	建 物	4,392,600,000	-	-	4,392,600,000	447,027,552	149,009,184	-	-	3,945,572,448	
有形固定資産 (特定償却資産外)	構 築 物	116,920,000	-	-	116,920,000	47,639,448	8,802,624	-	-	69,280,552	
	機 械 装 置	284,804,903	11,802,000	-	296,606,903	186,877,284	69,070,574	-	-	109,729,619	ファイナンスリース (253,440,704)
	工 具 器 具 備 品	14,545,083	619,500	-	15,164,583	11,564,976	3,068,352	-	-	3,599,607	
	図 書	2,550,851,086	15,108,015	-	2,565,959,101	-	-	-	-	2,565,959,101	
	計	2,967,121,072	27,529,515	-	2,994,650,587	246,081,708	80,941,550	-	-	2,748,568,879	
有形固定資産 (非償却資産)	土 地	2,003,600,000	-	-	2,003,600,000	-	-	-	-	2,003,600,000	
	美術品・收藏品	110,079,600	-	-	110,079,600	-	-	-	-	110,079,600	
	計	2,113,679,600	-	-	2,113,679,600	-	-	-	-	2,113,679,600	
有形固定資産 合 計	土 地	2,003,600,000	-	-	2,003,600,000	-	-	-	-	2,003,600,000	
	建 物	4,392,600,000	-	-	4,392,600,000	447,027,552	149,009,184	-	-	3,945,572,448	
	構 築 物	116,920,000	-	-	116,920,000	47,639,448	8,802,624	-	-	69,280,552	
	機 械 装 置	284,804,903	11,802,000	-	296,606,903	186,877,284	69,070,574	-	-	109,729,619	
	工 具 器 具 備 品	14,545,083	619,500	-	15,164,583	11,564,976	3,068,352	-	-	3,599,607	
	図 書	2,550,851,086	15,108,015	-	2,565,959,101	-	-	-	-	2,565,959,101	
	美術品・收藏品	110,079,600	-	-	110,079,600	-	-	-	-	110,079,600	
	計	9,473,400,672	27,529,515	-	9,500,930,187	693,109,260	229,950,734	-	-	8,807,820,927	
投資その他の資産	長期前払費用	1,872	8,772	1,872	8,772	-	-	-	-	8,772	
	敷金・保証金	1,435,000	-	180,000	1,255,000	-	-	-	-	1,255,000	
	計	1,436,872	8,772	181,872	1,263,772	-	-	-	-	1,263,772	

(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		
有料道路 回数券	-	51,960	-	15,480	-	36,480	
切 手	-	244,870	-	70,720	-	174,150	
合 計	-	296,830	-	86,200	-	210,630	

(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) 保証債務の明細

該当事項はありません。

(8) 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	6,396,200,000	-	-	6,396,200,000	
	計	6,396,200,000	-	-	6,396,200,000	
資本剰余金	市からの譲与	111,662,600	-	74,550	111,588,050	※1
	計	111,662,600	-	74,550	111,588,050	
	損益外減価償却累計額	△ 298,018,368	△ 149,009,184	-	△ 447,027,552	※2
	差 引 計	△ 186,355,768	△ 149,009,184	74,550	△ 335,439,502	

※1 当期減少額は、教員借上住宅の解約による敷金の減少に見合ったものであります。

※2 当期増加額は、特定償却資産・建物の当期減価償却額であります。

(9) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

(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及び学生生活の充実を図るための積立金	37,480,516	41,934,479	0	79,414,995	※1
計	37,480,516	41,934,479	0	79,414,995	

※1 前期末処分利益から青森市長の承認を受けて積み立てられたことにより増となっております。

(10) 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				小計	期末残高
			運営費交付金 収益	資産見返運 営費交付金	資本剰余金	その他(※1)		
平成21年度	2,046,287	-	-	-	-	2,046,287	2,046,287	0
平成22年度	71,407,363	-	-	-	-	71,407,363	71,407,363	0
平成23年度	-	576,716,600	497,214,915	2,509,500	-	-	499,724,415	76,992,185
合計	73,453,650	576,716,600	497,214,915	2,509,500	-	73,453,650	573,178,065	76,992,185

※1 当期振替額の「その他」は、青森市への返還額であります。

②運営費交付金収益

(単位：円)

業務等区分	平成23年度交付分
期間進行基準	444,056,023
費用進行基準	53,158,892
計	497,214,915

(11) 地方公共団体等からの財源措置の明細

11-1. 施設費の明細

(単位：円)

交付年度	期首残高	当期交付額	左の会計処理内訳				小計	摘要
			建設仮勘定 見返施設費	施設費収益	その他			
平成23年度	15,256,000	1,627,500	-	16,883,500	-	16,883,500	※1	
合計	15,256,000	1,627,500	-	16,883,500	-	16,883,500		

※1 当期交付額は平成24年度に精算交付される予定の額であります。

11-2. 補助金等の明細

(単位：円)

区分	当期交付額	当期振替額					小計	摘要
		建設仮勘定 見返補助金等	資産見返 補助金等	補助金等収益	預り補助金等			
大学改革推進等 補助金	14,789,000	-	-	10,799,019	3,989,981	14,789,000	※1	
文化芸術振興費 補助金	5,000,000	-	-	5,000,000	-	5,000,000	※2	
合計	19,789,000	-	-	15,799,019	3,989,981	19,789,000		

※1 預り補助金等の期末残高は平成22年度交付分3,391,035円と合わせて7,381,016円となっており、平成24年度に返還予定であります。

※2 当期交付額は平成24年度に精算交付される予定の額であります。

(12) 役員及び教職員の給与の明細

(単位：円)

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	21,920,372	2	19,065,942	1
	非 常 勤	1,710,000	3	-	-
	計	23,630,372	5	19,065,942	1
教 職 員	常 勤	439,083,563	63	17,536,350	1
	非 常 勤	147,403,573	100	-	-
	計	586,487,136	163	17,536,350	1
合 計	常 勤	461,003,935	65	36,602,292	2
	非常勤	149,113,573	103	-	-
	計	610,117,508	168	36,602,292	2

(13) 開示するセグメント情報

当法人は単一セグメントにより事業を行っているため、記載を省略しております。

(14) 業務費及び一般管理費の明細

(単位：円)

教育経費		
消耗品費	4,688,364	
備品費	829,470	
印刷製本費	6,565,231	
水道光熱費	13,252,354	
旅費交通費	15,341,394	
通信運搬費	1,913,601	
賃借料	510,285	
保守料	10,687,236	
修繕費	11,716,250	
損害保険料	101,582	
行事費	333,480	
諸会費	10,000	
報酬・委託・手数料	28,000,877	
奨学費	38,877,938	
減価償却費	10,483,763	
貸倒損失	282,900	
雑費	384,359	143,979,084
研究経費		
消耗品費	10,051,001	
備品費	3,942,005	
印刷製本費	3,033,953	
文献複写料	11,944	
水道光熱費	3,287,945	
旅費交通費	16,068,970	
通信運搬費	216,083	
賃借料	190,000	
保守料	1,781,907	
修繕費	103,267	
損害保険料	14,309	
諸会費	1,721,422	
報酬・委託・手数料	4,148,842	44,571,648
教育研究支援経費		
消耗品費	22,349,510	
備品費	1,134,150	
印刷製本費	3,453,659	
水道光熱費	6,401,624	
旅費交通費	4,878,567	
通信運搬費	2,072,688	
賃借料	7,362,530	
保守料	3,475,116	
損害保険料	147,526	
広告宣伝費	2,277,179	
諸会費	231,125	
報酬・委託・手数料	25,355,887	
減価償却費	318,546	79,458,107

受託研究費			
消耗品費		287,200	
備品費		360,000	
報酬・委託・手数料		945,000	1,592,200
受託事業費			
雑給		125,000	
消耗品費		490,700	
旅費交通費		256,170	
通信運搬費		9,880	
賃借料		1,460,000	
車両燃料費		28,085	
諸会費		21,000	2,390,835
役員人件費			
役員報酬		19,153,450	
役員賞与		4,476,922	
役員法定福利費		1,788,700	
退職給付費用		19,065,942	44,485,014
教員人件費			
常勤教員給与			
給料	236,988,220		
賞与	78,992,170		
法定福利費	43,335,438		
退職給付費用	17,536,350	376,852,178	
非常勤教員給与			
給料	70,303,950		
法定福利費	5,231,490	75,535,440	452,387,618
職員人件費			
常勤職員給与			
給料	95,077,687		
賞与	28,025,486		
法定福利費	16,667,442	139,770,615	
非常勤職員給与			
給料	66,703,084		
賞与	4,358,439		
法定福利費	8,651,172		
賃金	6,038,100	85,750,795	225,521,410
一般管理費			
消耗品費		14,204,653	
備品費		1,981,150	
印刷製本費		7,342,650	
水道光熱費		63,483,151	
旅費交通費		4,977,193	
通信運搬費		7,077,770	
賃借料		7,151,037	
車両燃料費		441,722	
福利厚生費		28,775	
保守料		78,257,418	
修繕費		23,732,738	
損害保険料		1,045,741	
広告宣伝費		2,880,150	
諸会費		1,677,900	
会議費		7,400	
交際費		5,000	
報酬・委託・手数料		108,174,404	
租税公課		6,056,800	
雑費		6,300	
減価償却費		70,139,241	398,671,193

(15) 寄附金の明細

(単位：円)

区 分	当 期 受 入 額	件数(件)	摘 要
国又は地方公共団体	2,526,975	4	
国又は地方公共団体以外	-	-	
合 計	2,526,975	4	

(注) 当期受入のうち526,975円は現物寄附(科学研究費補助金分)によるものです。

(16) 受託研究の明細

(単位：円)

区 分	期 首 残 高	当 期 受 入 額	受託研究等収益	期末残高
国又は地方公共団体	-	1,050,000	1,050,000	0
国又は地方公共団体以外	-	1,050,000	1,050,000	0
合 計	-	2,100,000	2,100,000	0

(17) 共同研究の明細

該当事項はありません。

(18) 受託事業等の明細

(単位：円)

区 分	期 首 残 高	当 期 受 入 額	受託事業等収益	期末残高
国又は地方公共団体	-	12,687,060	6,686,204	6,000,856
国又は地方公共団体以外	-	171,950	171,950	0
合 計	-	12,859,010	6,858,154	6,000,856

(注) 期末残高の6,000,856円は未払金に含まれております。

(19) 科学研究費補助金等の明細

(単位：円)

種 目	当 期 受 入	件 数	摘 要
基盤研究(B)	(2,795,000) 838,500	(3) 3	独立行政法人 日本学術振興会
基盤研究(C)	(100,000) 30,000	(1) 1	独立行政法人 日本学術振興会
合 計	(2,895,000) 868,500	(4) 4	

(注) 上記当期受入額は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で()内に記載しております。

(20) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

〈現金及び預金の明細〉

(単位：円)

区 分	金 額	摘 要
現金	19,600	
普通預金	455,769,904	
計	455,789,504	

〈預り金の明細〉

(単位：円)

区 分	金 額	摘 要
契約保証金	6,625,750	
同窓会	3,338,579	
住民税	2,318,400	
所得税	1,716,562	
学生教育研究災害障害保険料	1,128,300	
米国短期語学研修に係る返還金	707,332	
社会保険料預り金	41,500	
上下水道料3月分	2,730	
計	15,879,153	

〈未払金の明細〉

(単位：円)

相 手 先	金 額	摘 要
あおぎんリース 株式会社	35,851,118	短期リース債務 32,604,035円
株式会社 青森電子計算センター	17,625,311	短期リース債務 15,096,582円
青森市	6,000,856	平成23年度精算に伴う受託事業返還額
株式会社 紀伊國屋書店弘前営業所	5,741,795	
浩仁ビルサービス 有限会社	5,452,125	
青森総合警備保障 株式会社	4,561,200	
その他	110,181,215	退職金 36,602,292円 短期リース債務 1,923,885円
計	185,413,620	