

附 属 明 细 书

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	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	2
(5)-2 投資その他の資産として計上された有価証券	2
(6) 出資金の明細	2
(7) 長期貸付金の明細	2
(8) 長期借入金の明細	2
(9) 国立大学法人等債の明細	2
(10) 引当金の明細	
(10)-1 引当金の明細	3
(10)-2 貸付金等に対する貸倒引当金の明細	3
(10)-3 退職給付引当金の明細	3
(11) 資産除去債務の明細	3
(12) 保証債務の明細	3
(13) 資本金及び資本剰余金の明細	4
(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	6
(15) 業務費及び一般管理費の明細	7
(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	9
(16)-2 運営費交付金収益	10
(17) 国等からの財源措置の明細	
(17)-1 施設費の明細	11
(17)-2 補助金等の明細	12
(18) 役員及び教職員の給与の明細	13
(19) 開示すべきセグメント情報	14
(20) 寄附金の明細	
(20)-1 寄附金債務の明細	15
(20)-2 寄附金の受入額の明細	15
(21) 受託研究の明細	16
(22) 共同研究の明細	16
(23) 受託事業等の明細	17
(24) 科学研究費補助金の明細	18

(25) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	
(25)-1 現金及び預金の明細	19
(25)-2 資産見返運営費交付金等の明細	19
(25)-3 資産見返物品受贈額の明細	19
(25)-4 未払金の明細	20

(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91 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	9,638,117,580	728,352,841	0	10,366,470,421	4,851,547,833	338,898,091	0	0	0	5,514,922,588
	構築物	1,034,988,302	77,397,133	0	1,112,385,435	857,592,931	28,492,666	0	0	0	254,792,504
	工具器具備品	44,768,189	0	0	44,768,189	44,745,416	45,288	0	0	0	22,773
	計	10,717,874,071	805,749,974	0	11,523,624,045	5,753,886,180	367,436,045	0	0	0	5,769,737,865
有形固定資産 (特定償却資産以外)	建 物	645,568,200	21,411,288	1,235,476	665,744,012	261,290,136	28,108,631	0	0	0	404,453,876
	構築物	134,059,302	681,876	0	134,741,178	72,531,314	5,635,920	0	0	0	62,209,864
	工具器具備品	1,006,874,748	18,701,254	8,844,605	1,016,731,397	940,016,437	26,630,236	0	0	0	76,714,960
	図 書	1,180,947,226	12,934,139	2,194,460	1,191,686,905			0	0	0	1,191,686,905
	車両運搬具	21,532,605	0	0	21,532,605	21,532,598	0	0	0	0	7
	計	2,988,982,081	53,728,557	12,274,541	3,030,436,097	1,295,370,485	60,374,787	0	0	0	1,735,065,612
非償却資産	土 地	17,349,060,000	0	0	17,349,060,000			0	0	0	17,349,060,000
	美術品・收藏品	9,894,650	0	0	9,894,650			0	0	0	9,894,650
	建設仮勘定	325,000,500	604,854,850	929,855,350	0			0	0	0	0
	計	17,683,955,150	604,854,850	929,855,350	17,358,954,650			0	0	0	17,358,954,650
有形固定資産合計	土 地	17,349,060,000	0	0	17,349,060,000			0	0	0	17,349,060,000
	建 物	10,283,685,780	749,764,129	1,235,476	11,032,214,433	5,112,837,969	367,006,722	0	0	0	5,919,376,464 (注1)
	構築物	1,169,047,604	78,079,009	0	1,247,126,613	930,124,245	34,128,586	0	0	0	317,002,368
	工具器具備品	1,051,642,937	18,701,254	8,844,605	1,061,499,586	984,761,853	26,675,524	0	0	0	76,737,733 (注2)
	図 書	1,180,947,226	12,934,139	2,194,460	1,191,686,905			0	0	0	1,191,686,905 (注2)
	美術品・收藏品	9,894,650	0	0	9,894,650			0	0	0	9,894,650
	車両運搬具	21,532,605	0	0	21,532,605	21,532,598	0	0	0	0	7
	建設仮勘定	325,000,500	604,854,850	929,855,350	0			0	0	0	0
計	31,390,811,302	1,464,333,381	942,129,891	31,913,014,792	7,049,256,665	427,810,832	0	0	0	24,863,758,127	
無形固定資産 (特定償却資産以外)	ソフトウェア	45,810,390	660,000	0	46,470,390	45,821,390	11,006	0	0	0	649,000
	計	45,810,390	660,000	0	46,470,390	45,821,390	11,006	0	0	0	649,000
非償却資産	その他の無 形固定資産	938,000	0	0	938,000			0	0	0	938,000
	計	938,000	0	0	938,000			0	0	0	938,000
無形固定資産合計	ソフトウェア	45,810,390	660,000	0	46,470,390	45,821,390	11,006	0	0	0	649,000
	その他の無 形固定資産	938,000	0	0	938,000			0	0	0	938,000
	計	46,748,390	660,000	0	47,408,390	45,821,390	11,006	0	0	0	1,587,000

(注1) 建物の主要な増加要因は次の通りである。

総合研究棟改修工事	547,849,958
7号館改修工事	131,773,103
2号館改修工事	68,138,309
その他	2,002,759
計	<u>749,764,129</u>

(注2) 当期増加欄には、以下のものが含まれている。

区分	現物寄附	備考
工具器具備品	2,774,999	特定償却資産以外
図書	2,331,009	特定償却資産以外

(2) たな卸資産の明細

該当事項はありません。

(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(円)	摘要
土地	光ケーブル用地	宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉	167.5	—	1,508	仙台市
	標識(1本)用地	宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉	0.7	—	2,400	仙台市
	研究用地	宮城県東松島市大塚字長浜139、143	2,428.9	—	342,966	東松島市
	小計				346,874	
合計				346,874		

(4) PFIの明細

該当事項はありません。

(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

該当事項はありません。

(5)-2 投資その他の資産として計上された有価証券

該当事項はありません。

(6) 出資金の明細

該当事項はありません。

(7) 長期貸付金の明細

該当事項はありません。

(8) 長期借入金の明細

該当事項はありません。

(9) 国立大学法人等債の明細

該当事項はありません。

(10) 引当金の明細

(10)-1 引当金の明細

該当事項はありません。

(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	14,898,300	3,865,900	18,764,200	920,173	334,575	1,254,748	(注)
その他未収入金	39,063,064	△24,028,645	15,034,419	0	0	0	(注)
計	53,961,364	△20,162,745	33,798,619	920,173	334,575	1,254,748	

(注) 徴収不能引当金及び貸倒引当金の計上基準

債権の徴収不能及び貸倒に備えるため、過年度における徴収不能実績及び貸倒実績を基に回収不能見込み額を計上しているほか、特定の債権については回収可能性を個別に勘案して計上しております。

(10)-3 退職給付引当金の明細

該当事項はありません。

(11) 資産除去債務の明細

該当事項はありません。

(12) 保証債務の明細

該当事項はありません。

(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	22,018,651,087	0	0	22,018,651,087	
	計	22,018,651,087	0	0	22,018,651,087	
資本剰余金	資本剰余金					
	施設費	5,821,083,292	788,320,418	0	6,609,403,710	(注)1
	運営費交付金	970,000	0	0	970,000	
	授業料	1,924,650	0	0	1,924,650	
	補助金等	144,232,000	0	0	144,232,000	
	寄附金等	6,500,000	0	0	6,500,000	
	目的積立金	184,269,476	17,429,556	0	201,699,032	(注)2
	無償譲与	1,438,000	0	0	1,438,000	
	損益外除売却差額相当額	△ 247,480,458	0	0	△ 247,480,458	
	計	5,912,936,960	805,749,974	0	6,718,686,934	
	損益外減価償却累計額	△ 5,386,450,135	△ 367,436,045	0	△ 5,753,886,180	(注)3
	差引計	526,486,825	438,313,929	0	964,800,754	

(注)1 施設整備補助金による資産の取得に伴う増加

(注)2 目的積立金による資産の取得に伴う増加

(注)3 特定償却資産の減価償却による増加

(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
準用通則法第44条第1項 積立金	0	106,722,762	0	106,722,762	(注)1
準用通則法第44条第3項 積立金	331,903,302	68,332,829	0	400,236,131	(注)1
前中期目標期間繰越 積立金	92,356,885	0	41,795,983	50,560,902	(注)2
計	424,260,187	175,055,591	41,795,983	557,519,795	

(注)1. 当期増加額は、令和2事業年度の利益処分によるものであります。

(注)2. 当期減少額は、「(14)-2目的積立金の取崩しの明細」に記載しております。

(14)-2 目的積立金の取崩しの明細

(単位:円)

積立金の名称 及び事業名	前中期目標期間繰越積立金		備考
	陸上競技場環境 整備事業	計	
構築物	17,429,556	17,429,556	
小計	17,429,556	17,429,556	
教育経費			
修繕費	24,366,427	24,366,427	
小計	24,366,427	24,366,427	
計	41,795,983	41,795,983	

(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	41,723,166	
備品費	12,421,839	
印刷製本費	10,858,309	
水道光熱費	72,975,059	
旅費交通費	4,846,934	
通信運搬費	2,596,926	
賃借料	3,720,428	
車両燃料費	38,231	
保守費	12,446,058	
修繕費	246,283,252	
損害保険料	48,880	
広告宣伝費	66,000	
行事費	1,445,972	
諸会費	193,630	
会議費等	16,760	
報酬・委託・手数料	147,649,742	
奨学費	106,705,800	
減価償却費	32,151,729	
徴収不能引当金繰入額	870,375	
租税公課	3,242	697,062,332
研究経費		
消耗品費	27,186,651	
備品費	27,267,681	
印刷製本費	1,576,468	
水道光熱費	25,288,923	
旅費交通費	2,332,646	
通信運搬費	245,241	
賃借料	119,880	
車両燃料費	147,237	
保守費	2,994,402	
修繕費	3,340,243	
損害保険料	5,000	
諸会費	2,442,091	
会議費等	139	
報酬・委託・手数料	99,460,587	
減価償却費	11,685,469	204,092,658
教育研究支援経費		
図書費	2,194,460	
消耗品費	23,163,462	
備品費	1,316,310	
印刷製本費	1,085,700	
水道光熱費	4,078,265	
旅費交通費	2,200	
通信運搬費	8,056	
賃借料	279,400	
保守費	8,195,226	
修繕費	1,066,655	
報酬・委託・手数料	31,979,471	
減価償却費	3,125,879	76,495,084
受託研究費		
消耗品費	66,170	
備品費	1,295,900	
水道光熱費	687,300	
旅費交通費	25,020	
報酬・委託・手数料	903,910	2,978,300
共同研究費		
消耗品費	360,923	
備品費	830,400	
印刷製本費	44,000	
水道光熱費	263,273	
旅費交通費	19,204	
保守費	56,400	
報酬・委託・手数料	1,225,800	2,800,000

受託事業費				
消耗品費			3,525,176	
備品費			602,384	
印刷製本費			757,170	
水道光熱費			201,165	
旅費交通費			1,058,018	
通信運搬費			52,530	
報酬・委託・手数料			2,001,741	
租税公課			6,766	8,204,950
役員人件費				
報酬			40,612,640	
賞与			15,357,282	
通勤手当			506,720	
法定福利費			7,002,228	63,478,870
教員人件費				
常勤教員給与				
給料	1,201,223,839			
賞与	394,151,615			
退職給付費用	100,228,527			
法定福利費	249,513,144	1,945,117,125		
非常勤教員給与				
給料	109,223,111			
賞与	2,451,243			
退職給付費用	210,640			
法定福利費	10,046,551	121,931,545		2,067,048,670
職員人件費				
常勤職員給与				
給料	358,569,086			
賞与	115,132,865			
法定福利費	76,567,928	550,269,879		
非常勤職員給与				
給料	100,608,505			
賞与	94,293			
退職給付費用	63,360			
法定福利費	13,298,613	114,064,771		664,334,650
一般管理費				
消耗品費			26,635,050	
備品費			17,949,274	
印刷製本費			3,953,480	
水道光熱費			8,038,585	
旅費交通費			3,152,728	
通信運搬費			6,205,499	
賃借料			3,989,066	
車両燃料費			411,463	
福利厚生費			2,312,794	
保守費			5,465,790	
修繕費			64,206,121	
損害保険料			2,907,975	
広告宣伝費			3,381,479	
行事費			29,980	
諸会費			3,197,600	
会議費			1,828	
報酬・委託・手数料			36,703,912	
租税公課			1,848,898	
減価償却費			13,422,716	203,814,238

(注) 人件費の定義は、基本的に「ガイドライン」によることとしております。ここでいう常勤職員とは、ガイドライン中の「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」以外の職員のこととなります。

(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				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	小計	
平成28年度	1,089,000	0	1,089,000	0	0	1,089,000	0
平成29年度	700	0	700	0	0	700	0
平成30年度	0	0	0	0	0	0	0
令和元年度	0	0	0	0	0	0	0
令和2年度	12,422,195	0	12,422,195	0	0	12,422,195	0
令和3年度	0	2,870,937,000	2,863,283,814	7,653,186	0	2,870,937,000	0
合 計	13,511,895	2,870,937,000	2,876,795,709	7,653,186	0	2,884,448,895	0

(注) 当期振替額の運営費交付金収益には、国立大学法人会計基準第78条3項の規定に基づき、臨時利益に計上した金額が121,526,428円含まれております。

(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	平成30年度交付分	令和元年度交付分	令和2年度交付分	令和3年度交付分	合 計
期間進行基準	0	0	0	0	0	2,439,160,000	2,439,160,000
業務達成基準	0	0	0	0	0	31,638,503	31,638,503
費用進行基準	0	0	0	0	12,422,195	272,048,583	284,470,778
国立大学法人会計基準第78 第3項の規定による振替(注)	1,089,000	700	0	0	0	120,436,728	121,526,428
合 計	1,089,000	700	0	0	12,422,195	2,863,283,814	2,876,795,709

(注) 国立大学法人会計基準第78第3項の規定に基づき、運営費交付金債務の残高を全額収益に振り替えております。

(17)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	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	
(青葉山)総合研究棟改修(教育学系)	340,707,500	0	292,642,965	48,064,535	0	(注)
(青葉山)講義棟改修	167,300,000	0	111,848,585	55,451,415	0	
(青葉山)ライフライン再生(給排水設備)	91,110,000	0	36,383,358	54,726,642	0	
(青葉山他)基幹・環境整備(衛生対策等)	61,431,040	0	57,748,957	3,682,083	0	
(青葉山)長寿命化促進事業	49,500,000	0	15,231,397	34,268,603	0	
(青葉山)災害復旧事業	4,137,100	0	0	4,137,100	0	
合計	714,185,640	0	513,855,262	200,330,378	0	

(注)上記、資本剰余金には、前期に交付を受けて、当期へ繰り越して資本剰余金へ振り替えた 274,465,156円 は含まれておりません。

(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			その他
令和3年度科学技術人材育成費補助金(世界で活躍できる研究者戦略育成事業)	文部科学省	直接経費	0	2,500,000	0	0	0	0	1,569,330	0	930,670	返還
		間接経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
令和3年度ユネスコ活動補助金(SDGs達成の担い手育成(ESD)推進事業)	文部科学省	直接経費	0	1,977,980	0	0	0	0	1,977,980	0	0	
		間接経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
令和3年度国立大学法人情報機器整備費補助金(GIGAスクールサポーター配置促進事業)	文部科学省	直接経費	0	284,000	0	0	0	0	284,000	0	0	
		間接経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
令和3年度学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策等の学校教育活動継続支援事業)	文部科学省	直接経費	0	1,244,000	0	0	0	0	1,244,000	0	0	
		間接経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
令和3年度学校保健特別対策事業費補助金(学校等における感染症対策等支援事業)	文部科学省	直接経費	0	5,780,000	0	0	0	0	5,780,000	0	0	
		間接経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
令和3年度教育支援体制整備事業費交付金(国立大学附属幼稚園緊急環境整備事業)	文部科学省	直接経費	0	500,000	0	0	0	0	500,000	0	0	
		間接経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
令和3事業年度授業料等減免費交付金	文部科学省	直接経費	0	74,160,800	0	0	0	0	74,160,800	0	0	
		間接経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計		直接経費	0	86,446,780	0	0	0	0	85,516,110	0	930,670	
		間接経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		計	0	86,446,780	0	0	0	0	85,516,110	0	930,670	

(注) 期末残高は貸借対照表の預り金に含めて計上しております。

(18) 役員及び教職員の給与の明細

(単位:円、人)

区 分		報酬又は給与等		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	(54,176,642) 54,176,642	4	(7,002,228) 7,002,228	(0) 0	0
	非常勤	(0) 2,300,000	2	(0) 0	(0) 0	0
	計	(54,176,642) 56,476,642	6	(7,002,228) 7,002,228	(0) 0	0
教 員	常 勤	(1,514,047,437) 1,595,375,454	207	(236,508,975) 249,513,144	(100,228,527) 100,228,527	6
	非常勤	(0) 111,674,354	110	(0) 10,046,551	(0) 210,640	3
	計	(1,514,047,437) 1,707,049,808	317	(236,508,975) 259,559,695	(100,228,527) 100,439,167	9
職 員	常 勤	(470,974,131) 473,701,951	76	(76,131,577) 76,567,928	0 0	0
	非常勤	(0) 100,702,798	81	(0) 13,298,613	(0) 63,360	1
	計	(470,974,131) 574,404,749	157	(76,131,577) 89,866,541	0 63,360	1
合 計	常 勤	(2,039,198,210) 2,123,254,047	287	(319,642,780) 333,083,300	(100,228,527) 100,228,527	6
	非常勤	(0) 214,677,152	193	(0) 23,345,164	(0) 274,000	4
	計	(2,039,198,210) 2,337,931,199	480	(319,642,780) 356,428,464	(100,228,527) 100,502,527	10

(注)

- 役員に対する報酬等の支給については、役員給与規程及び役員退職手当規程に基づき支給しております。
- 教職員に対する給与及び退職手当の支給については、職員給与規程及び職員退職手当規程に基づき支給しております。
- 非常勤役員については、期末人数1名となっております。
- 報酬又は給与の支給人員数は、年間平均支給人員数によります。
- 上記には受託事業に係る人件費は含めておりません。
- 人件費の定義は、基本的に「ガイドライン」によることとしております。ここでいう常勤職員とは、ガイドライン中の「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。
- 「支給額」欄の上段()書きは、承継職員等に係る支給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

(単位:円)

区 分	大 学	附属学校	小 計	法人共通	合 計
業務費用					
業務費	2,775,268,673	1,011,226,841	3,786,495,514	0	3,786,495,514
教育経費	559,443,706	137,618,626	697,062,332	0	697,062,332
研究経費	204,024,678	67,980	204,092,658	0	204,092,658
教育研究支援経費	76,495,084	0	76,495,084	0	76,495,084
受託研究費	2,978,300	0	2,978,300	0	2,978,300
共同研究費	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000
受託事業費等	7,694,603	510,347	8,204,950	0	8,204,950
人件費	1,921,832,302	873,029,888	2,794,862,190	0	2,794,862,190
一般管理費	184,969,806	18,844,432	203,814,238	0	203,814,238
財務費用	199,535	87,406	286,941	0	286,941
小 計	2,960,438,014	1,030,158,679	3,990,596,693	0	3,990,596,693
業務収益					
運営費交付金収益	1,934,017,687	821,251,594	2,755,269,281	0	2,755,269,281
授業料収益	793,685,597	9,460,494	803,146,091	0	803,146,091
入学金収益	113,082,000	1,794,400	114,876,400	0	114,876,400
検定料収益	15,675,100	2,272,800	17,947,900	0	17,947,900
受託研究収益	2,978,300	0	2,978,300	0	2,978,300
共同研究収益	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000
受託事業等収益	7,785,983	510,347	8,296,330	0	8,296,330
寄附金収益	61,426,266	9,047,185	70,473,451	0	70,473,451
施設費収益	199,091,328	1,239,050	200,330,378	0	200,330,378
補助金等収益	77,708,110	7,808,000	85,516,110	0	85,516,110
資産見返負債戻入	87,849,206	11,314,942	99,164,148	0	99,164,148
資産見返運営費交付金等戻入	33,379,250	7,394,524	40,773,774	0	40,773,774
資産見返補助金等戻入	1,859,955	3,337,137	5,197,092	0	5,197,092
資産見返寄附金戻入	5,128,668	583,281	5,711,949	0	5,711,949
資産見返物品受贈額戻入	1,873,989	0	1,873,989	0	1,873,989
建設仮勘定見返施設費戻入	45,607,344	0	45,607,344	0	45,607,344
財務収益	10,411	0	10,411	0	10,411
雑益	36,065,150	0	36,065,150	0	36,065,150
小 計	3,332,175,138	864,698,812	4,196,873,950	0	4,196,873,950
業務損益	371,737,124	△ 165,459,867	206,277,257	0	206,277,257
帰属資産					
土地	9,123,960,000	8,225,100,000	17,349,060,000	0	17,349,060,000
建物	4,421,817,757	1,497,558,707	5,919,376,464	0	5,919,376,464
構築物	281,080,876	35,921,492	317,002,368	0	317,002,368
その他	1,291,645,956	22,270,897	1,313,916,853	1,356,733,983	2,670,650,836
帰属資産	15,118,504,589	9,780,851,096	24,899,355,685	1,356,733,983	26,256,089,668

(注記事項)

- セグメントの区分方法は、本学の業務に応じて「大学」と「附属学校」の2つに区分しております。
- 帰属資産のうち「法人共通」は各セグメントに配賦しなかった資産で、その内容は現金及び預金1,356,733,983円です。

3. 目的積立金取崩額

大 学	附属学校	小 計	法人共通	合 計
24,366,427	0	24,366,427	0	24,366,427

4. 減価償却費

大 学	附属学校	小 計	法人共通	合 計
45,830,851	14,554,942	60,385,793	0	60,385,793

5. 損益外減価償却相当額

大 学	附属学校	小 計	法人共通	合 計
276,026,403	91,409,642	367,436,045	0	367,436,045

6. 引当外賞与増加見積額

大 学	附属学校	小 計	法人共通	合 計
△ 11,817,129	△ 2,931,727	△ 14,748,856	0	△ 14,748,856

7. 引当外退職給付増加見積額

大 学	附属学校	小 計	法人共通	合 計
37,101,954	△ 3,109,629	33,992,325	0	33,992,325

(20) 寄附金の明細

(20)-1 寄附金債務の明細

(単位: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・ 評価差損	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		
69,546,171	64,770,510	0	53,868,112	2,115,714	0	0	0	78,332,855	(注)

(注)上記のほか、寄附受けした消耗備品の額を以下のとおり寄附金収益として計上しております。

寄附受消耗備品	16,605,339
上記寄附金収益	53,868,112
計(損益計算書上の寄附金収益)	<u>70,473,451</u>

(20)-2 寄附金の受入額の明細

区 分	当期受入額	件 数	摘 要	
	(円)	(件)		
大学	79,934,347	860	現物寄附	840件 21,711,347円(注)
附属学校	6,547,510	6		
合 計	86,481,857	866		

(注)

・科学研究費補助金による寄附物品(固定資産分)	2,774,999円	2式
・科学研究費補助金による寄附物品(備品費等分)	16,605,339円	146式
・寄贈図書(科学研究費補助金によるものを含む)	2,331,009円	692冊

(21) 受託研究の明細

(単位:円)

委託者等	経費の別	期首残高	当期受入額	受託研究等収益	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	0	0	0
	間接経費	0	0	0	0
独立行政法人	直接経費	0	0	0	0
	間接経費	0	0	0	0
国立大学法人	直接経費	0	0	0	0
	間接経費	0	0	0	0
その他	直接経費	0	2,291,000	2,291,000	0
	間接経費	0	687,300	687,300	0
合計	直接経費	0	2,291,000	2,291,000	0
	間接経費	0	687,300	687,300	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	1,364,000	1,364,000	0
	間接経費	0	136,000	136,000	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	0	0	0
	間接経費	0	0	0	0
国立大学法人	直接経費	0	0	0	0
	間接経費	0	0	0	0
その他	直接経費	0	1,172,727	1,172,727	0
	間接経費	0	127,273	127,273	0
合計	直接経費	0	2,536,727	2,536,727	0
	間接経費	0	263,273	263,273	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	2,112,985	2,112,985	0
	間接経費	0	0	0	0
地方公共団体	直接経費	0	589,611	589,611	0
	間接経費	0	0	0	0
独立行政法人	直接経費	950,000	725,837	1,675,837	0
	間接経費	0	0	0	0
国立大学法人	直接経費	0	2,150,000	2,150,000	0
	間接経費	0	0	0	0
その他	直接経費	1,160,000	1,381,797	1,767,897	773,900
	間接経費	0	0	0	0
合計	直接経費	2,110,000	6,960,230	8,296,330	773,900
	間接経費	0	0	0	0

(注1) 当期受入額のうち3,494,782円は未収となっております。

また、キャッシュ・フロー計算書の受託事業等収入には前期の未収分13,179,851円が計上されております。

(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
新学術領域研究	(2,300,000)	(1)	
	690,000	1	
基盤研究(S)	(300,000)	(1)	
	90,000	1	
基盤研究(A)	(2,250,000)	(5)	
	675,000	5	
基盤研究(B)	(9,935,000)	(19)	
	2,980,500	19	
基盤研究(C)	(21,675,000)	(49)	
	6,502,500	49	
挑戦的研究(萌芽)	(3,350,000)	(6)	
	1,005,000	6	
若手研究	(4,120,424)	(8)	
	1,236,127	8	
研究活動スタート支援	(800,000)	(1)	
	240,000	1	
奨励研究	(330,000)	(1)	
	0	-	
特別研究員奨励費	(1,200,000)	(1)	
	360,000	1	
研究成果公開促進費	(1,490,000)	(3)	
	0	-	
国際共同研究強化(B)	(700,000)	(1)	
	210,000	1	
厚生労働科学研究費補助金	(250,000)	(1)	
	0	-	
合計	(48,700,424)	(97)	
	13,989,127	92	

(注1) 当期受入及び件数は、間接経費を記載し、直接経費については、外数として上段()内に記載しております。

(注2) 他大学の研究分担者に送金する分担金相当額を除き、当該大学に帰属する研究分担者が他大学より受領する分担金相当額を含めております。

(25) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(25)-1 現金及び預金の明細

(単位:円)

区 分	残 高
現 金	43,860
普通預金	1,283,922,885
定期預金	0
郵便貯金	72,767,238
合 計	1,356,733,983

(25)-2 資産見返運営費交付金等の明細

(単位:円)

区 分	残 高
建物に係る分	371,474,205
構築物に係る分	60,701,192
工具器具備品に係る分	38,837,342
図書に係る分	207,468,126
車両運搬具に係る分	4
特許権に係る分	0
ソフトウェアに係る分	649,000
合 計	679,129,869

(25)-3 資産見返物品受贈額の明細

(単位:円)

区 分	残 高
工具器具備品に係る分	36
図書に係る分	931,760,772
車両運搬具に係る分	1
合 計	931,760,809

(25)-4 未払金の明細

(単位:円)

相手方	残高	摘要
教職員退職金未払金	97,147,958	
リース未払金	6,143,275	リース債務のうち一年以内支払予定額
第一工業株式会社	72,215,000	
株式会社ビルド	48,021,000	
株式会社木元装建 仙台営業所	33,341,000	
庄磁工業株式会社	20,372,000	
ネットワンシステムズ株式会社	17,578,651	
その他	155,177,843	
合計	449,996,727	