

附 属 明 细 书

(1) 固定資産の取得及び処分、減価償却費（「第 87 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：円)

資産の種類	期首高	当期増加額	当期減少額	期末高	減価償却累計額		減損損失累計額			差引期末高	摘要	
						当期償却額		当期損益内	当期損益外			
有形固定資産	建物	13,853,872,323	51,607,073	—	13,905,479,396	8,019,490,192	346,392,276	3,153,000	—	—	5,882,836,204	
(特定償却資産)	構築物	1,044,256,038	15,691,406	—	1,059,947,444	837,429,187	15,675,182	—	—	—	222,518,257	
	工具器具備品	91,975,181	29,160,000	—	121,135,181	90,195,070	5,684,096	—	—	—	30,940,111	
	計	14,990,103,542	96,458,479	—	15,086,562,021	8,947,114,449	367,751,554	3,153,000	—	—	6,136,294,572	
有形固定資産	建物	1,729,417,325	44,590,249	874,800	1,773,132,774	686,844,014	106,567,843	—	—	—	1,086,288,760	
(特定償却資産以外)	構築物	42,323,768	20,154,047	—	62,477,815	10,825,454	2,553,934	—	—	—	51,652,361	
	工具器具備品	2,358,942,642	48,411,584	30,061,185	2,377,293,041	1,574,107,017	467,638,034	—	—	—	803,186,024	
	図書	1,502,269,094	5,449,254	6,876,406	1,500,841,942	—	—	—	—	—	1,500,841,942	
	車両運搬具	3,359,240	—	—	3,359,240	3,359,238	—	—	—	—	2	
	計	5,636,312,069	118,605,134	37,812,391	5,717,104,812	2,275,135,723	576,759,811	—	—	—	3,441,969,089	
非償却資産	土地	6,620,300,000	—	—	6,620,300,000	—	—	18,300,000	—	—	6,602,000,000	
	美術品・收藏品	7,600,003	—	—	7,600,003	—	—	—	—	—	7,600,003	
	建設仮勘定	—	295,972,202	277,456,902	18,515,300	—	—	—	—	—	18,515,300	
	計	6,627,900,003	295,972,202	277,456,902	6,646,415,303	—	—	18,300,000	—	—	6,628,115,303	
有形固定資産	土地	6,620,300,000	—	—	6,620,300,000	—	—	18,300,000	—	—	6,602,000,000	
合計	建物	15,583,289,648	96,197,322	874,800	15,678,612,170	8,706,334,206	452,960,119	3,153,000	—	—	6,969,124,964	注1
	構築物	1,086,579,806	35,845,453	—	1,122,425,259	848,254,641	18,229,116	—	—	—	274,170,618	注2
	工具器具備品	2,450,917,823	77,571,584	30,061,185	2,498,428,222	1,664,302,087	473,322,130	—	—	—	834,126,135	注3
	図書	1,502,269,094	5,449,254	6,876,406	1,500,841,942	—	—	—	—	—	1,500,841,942	
	車両運搬具	3,359,240	—	—	3,359,240	3,359,238	—	—	—	—	2	
	美術品・收藏品	7,600,003	—	—	7,600,003	—	—	—	—	—	7,600,003	
	建設仮勘定	—	295,972,202	277,456,902	18,515,300	—	—	—	—	—	18,515,300	
	計	27,254,315,614	511,035,815	315,269,293	27,450,082,136	11,222,250,172	944,511,365	21,453,000	—	—	16,206,378,964	
無形固定資産 (特定償却資産)	ソフトウェア	9,547,040	—	—	9,547,040	9,190,191	1,909,404	—	—	—	356,849	
無形固定資産 (特定償却資産以外)	特許権	24,446,941	2,622,474	998,795	26,070,620	15,357,469	3,055,746	—	—	—	10,713,151	
	特許権仮勘定	19,470,597	6,642,444	2,924,763	23,188,278	—	—	—	—	—	23,188,278	
	商標権	286,400	—	—	286,400	92,993	28,640	—	—	—	193,407	
	ソフトウェア	136,464,604	6,432,800	—	142,897,404	134,700,765	13,405,880	—	—	—	8,196,639	
	その他無形固定資産	1,360,800	—	226,800	1,134,000	—	—	—	—	—	1,134,000	
	計	182,029,342	15,697,718	4,150,358	193,576,702	150,151,227	16,490,266	—	—	—	43,425,475	
無形固定資産	特許権	24,446,941	2,622,474	998,795	26,070,620	15,357,469	3,055,746	—	—	—	10,713,151	
合計	特許権仮勘定	19,470,597	6,642,444	2,924,763	23,188,278	—	—	—	—	—	23,188,278	
	商標権	286,400	—	—	286,400	92,993	28,640	—	—	—	193,407	
	ソフトウェア	146,011,644	6,432,800	—	152,444,444	143,890,956	15,315,284	—	—	—	8,553,488	
	その他無形固定資産	1,360,800	—	226,800	1,134,000	—	—	—	—	—	1,134,000	
	計	191,576,382	15,697,718	4,150,358	203,123,742	159,341,418	18,399,670	—	—	—	43,782,324	
投資の他の資産	長期前払費用	2,032,470	—	2,007,230	25,240	—	—	—	—	—	25,240	
	長期性預金	500,000,000	—	500,000,000	—	—	—	—	—	—	—	
	計	502,032,470	—	502,007,230	25,240	—	—	—	—	—	25,240	

注1) 建物の当期増加額は主に会津大学研究棟南棟エレベーター更新18百万円、会津大学熱源機器改修19百万円、会津大学短期大学部一箕寮改修14百万円によるものです。

注2) 構築物の当期増加額は主に会津大学構内案内表示整備15百万円、会津大学短期大学部舗装改修19百万円によるものです。

注3) 工具器具備品の当期増加額は主に会津大学講義室AV機器等更新16百万円、会津大学短期大学部図書館電動書架29百万円によるものです。

(2) たな卸資産の明細

該当事項はありません。

(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

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

(6)-1 賞与引当金の明細

該当事項はありません。

(6)-2 退職給付引当金の明細

該当事項はありません。

(6)-3 未収学生納付金収入に対する徴収不能引当金の明細

(単位：円)

区 分	未収学生納付金収入の残高			徴収不能引当金の残高			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	4,326,800	831,600	5,158,400	4,066,400	1,072,000	5,138,400	注1) 注2)
計	4,326,800	831,600	5,158,400	4,066,400	1,072,000	5,138,400	

注1) 徴収不能引当金は、授業料の債権である未収学生納付金収入に係るものであります。

注2) 徴収不能引当金は、授業料未納者の納入の可能性を個々に判定し計上しております。

(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：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	19,947,593,953	0	0	19,947,593,953	注1)
計	19,947,593,953	0	0	19,947,593,953	
資 本 剰 余 金					
資本剰余金					
目的積立金	917,964,663	96,458,479	0	1,014,423,142	注2)
無償譲与	1,046,725,241	0	0	1,046,725,241	注3)
損益外固定資産除却差額	△206,912,819	△226,800	0	△207,139,619	
計	1,757,777,085	96,231,679	0	1,854,008,764	
損益外減価償却累計額	△8,586,643,682	△369,660,958	0	△8,956,304,640	
損益外減損損失累計額	△21,453,000	0	0	△21,453,000	
差 引 計	△6,850,319,597	△273,429,279	0	△7,123,748,876	

注1) 資本金期首残高は、福島県からの現物出資によるものであります。

注2) 目的積立金の当期増加額は、前中期目標期間繰越積立金の取り崩しにより取得した固定資産への充当額であります。

注3) 無償譲与期首残高は、福島県からの無償譲与によるものであります。

(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：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
教育研究向上・組織運営改善目的積立金	0	298,363,387	0	298,363,387	注1)
(うち創明寮修繕分相当額)	0	8,522,908	0	8,522,908	注2)
積立金	0	0	0	0	
前中期目標期間繰越積立金	1,223,041,067	0	154,466,287	1,068,574,780	注1)
(うち創明寮修繕分相当額)	74,998,884	0	0	74,998,884	注2)

注1) 当期増加額は、前期利益処分によるものであります。当期減少額は、費用の発生及び資産の購入に伴う取崩しによるものであります。

注2) 教育研究向上・組織運営改善目的積立金及び全中期目標期間繰越積立金のうち、創明寮修繕分に相当する金額を内訳として表示しております。

(10)-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		
	スーパーグローバル推進事業経費	施設修繕経費	計
建物	0	51,607,073	51,607,073
構築物	0	15,691,406	15,691,406
工具機具備品	0	29,160,000	29,160,000
小計	0	96,458,479	96,458,479
研究経費			
消耗品費	159,830	0	159,830
備品費	124,110	0	124,110
旅費交通費	773,355	0	773,355
通信運搬費	17,662	0	17,662
賃借料	62,178	0	62,178
広告宣伝費	83,634	0	83,634
報酬・委託・手数料	483,157	0	483,157
教育研究支援経費			
旅費交通費	0	99,676	99,676
報酬・委託・手数料	0	880,600	880,600
一般管理経費			
消耗品費	0	170,074	170,074
備品費	0	240,840	240,840
修繕費	0	44,325,860	44,325,860
報酬・委託・手数料	0	6,012,970	6,012,970
職員人件費	1,178,881	0	1,178,881
固定資産除却損	0	3,394,981	3,394,981
小計	2,882,807	55,125,001	58,007,808
合計	2,882,807	151,583,480	154,466,287

(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：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	特許権仮勘定見返運営費交付金	建設仮勘定見返運営費交付金		
2018年度	98,642,239	-	98,642,239	0	0	0	98,642,239	0
2019年度	-	3,422,797,000	3,221,942,260	61,676,780	4,537,997	1,487,000	3,289,644,037	133,152,963
合計	98,642,239	3,422,797,000	3,320,584,499	61,676,780	4,537,997	1,487,000	3,388,286,276	133,152,963

(11)-2 運営費交付金収益

(単位：円)

業務等区分	2018年度交付分	2019年度交付分	合計	摘要
期間進行基準	0	967,847,658	967,847,658	
費用進行基準	98,642,239	2,254,094,602	2,352,736,841	
計	98,642,239	3,221,942,260	3,320,584,499	

(12) 運営費交付金以外の福島県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：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	収益計上		
第2期enPIT「成長分野を支える情報技術人材の育成拠点の形成」	文部科学省	直接経費	0	5,220,000	0	0	5,220,000	0	5,220,000
		間接経費	0	783,000	0	0	783,000	0	783,000
平成31年度国際化拠点整備事業（スーパーグローバル大学創生支援事業）	文部科学省	直接経費	0	25,078,953	0	0	25,078,953	0	24,334,000
月惑星探査アーカイブサイエンス拠点事業	文部科学省	直接経費	0	16,915,670	0	5,195,080	11,720,590	0	18,671,000
浜通りロボット人材育成事業	一般財団法人イノベーション・コースト推進機構	直接経費	0	11,070,000	0	3,608,000	7,462,000	0	13,000,000
先端ICT関連産業集積推進事業	福島県	直接経費	0	7,935,052	0	0	7,935,052	0	8,985,553
女性プログラマー育成事業	福島県	直接経費	0	26,528,782	0	0	26,528,782	0	28,438,900
会津大学講義室機器等整備事業	福島県	直接経費	0	27,993,600	0	16,870,108	11,123,492	0	32,546,664
産学ロボット技術開発支援事業	福島県	直接経費	0	169,809,786	0	1,287,000	168,522,786	0	172,070,000
会津大学設備更新等事業	福島県	直接経費	0	17,937,490	0	13,710,612	4,226,878	0	18,560,712
会津大学実習実験機器等整備事業	福島県	直接経費	0	12,263,508	0	6,531,300	5,732,208	0	12,924,144
会津美里町調査研究助成事業	会津美里町	直接経費	0	366,853	0	0	366,853	0	420,000
会津大学東日本大震災被災学生修学支援事業	福島県	直接経費	0	16,784,000	0	0	16,784,000	0	18,187,000
会津大学被災学生就学支援事業（台風19号）	福島県	直接経費	0	710,400	0	0	710,400	0	710,400
合計		直接経費	0	338,614,094	0	47,202,100	291,411,994	0	354,068,373
		間接経費	0	783,000	0	0	783,000	0	783,000
		計	0	339,397,094	0	47,202,100	292,194,994	0	354,851,373

(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		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	(56,899,319) 82,572,379	(4) 6	(7,996,976) 12,634,963	(9,585,000) 9,585,000	(1) 1
	非 常 勤	(0) 326,000	(0) 2	(0) 0	(0) 0	(0) 0
	計	(56,899,319) 82,898,379	(4) 8	(7,996,976) 12,634,963	(9,585,000) 9,585,000	(1) 1
教 員	常 勤	(466,841,386) 1,130,977,600	(52) 142	(103,194,965) 240,771,829	(51,987,514) 54,773,366	(2) 5
	非 常 勤	(0) 69,029,625	(0) 154	(0) 5,742,771	(0) 0	(0) 0
	計	(466,841,386) 1,200,007,225	(52) 296	(103,194,965) 246,514,600	(51,987,514) 54,773,366	(2) 5
職 員	常 勤	(48,434,918) 465,338,065	(7) 73	(10,687,729) 100,968,819	(30,787,349) 30,973,665	(2) 3
	非 常 勤	(0) 159,257,117	(0) 65	(0) 26,686,830	(0) 0	(0) 0
	計	(48,434,918) 624,595,182	(7) 138	(10,687,729) 127,655,649	(30,787,349) 30,973,665	(2) 3
合 計	常 勤	(572,175,623) 1,678,888,044	(63) 221	(121,879,670) 354,375,611	(92,359,863) 95,332,031	(5) 9
	非 常 勤	(0) 228,612,742	(0) 221	(0) 32,429,601	(0) 0	(0) 0
	計	(572,175,623) 1,907,500,786	(63) 442	(121,879,670) 386,805,212	(92,359,863) 95,332,031	(5) 9

注1) 支給額上段括弧内には、承継職員等に係る支給額等を内数で記載しております。

注2) 役員に対する報酬及び退職手当の支給基準の概要

(1) 役員報酬

役員に対する報酬については、「公立大学法人会津大学役員報酬規程」に基づいております。

(2) 退職手当

役員に対する退職手当については、「公立大学法人会津大学役員退職手当規程」に基づいております。

注3) 教職員に対する給与及び退職手当の支給基準の概要

(1) 教職員給与

教職員に対する給与については、「公立大学法人会津大学職員給与規程」及び「公立大学法人会津大学非常勤職員等就業規則」に基づいております。

(2) 退職手当

教員に対する退職手当については、「公立大学法人会津大学職員退職手当規程」に基づいております。

注4) 支給人員数は、報酬又は給与については年間平均支給人員数で算出、退職給付については年間支給人員数で算出しております。

注5) 本表の支給額合計には、受託研究費、共同研究費及び受託事業費で支出した人件費、学生アルバイトの人件費は含まれておりません。

(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	33,877,738	
備品費	10,802,669	
図書費	1,301,952	
印刷製本費	4,663,717	
水道光熱費	53,795,853	
旅費交通費	23,844,769	
通信運搬費	2,762,528	
賃借料	2,644,089	
福利厚生費	2,631,348	
保守費	70,179,637	
修繕費	6,582,604	
損害保険料	36,711	
行事費	14,340,533	
諸会費	1,842,162	
会議費	12,573	
報酬・委託・手数料	16,060,633	
研修費	74,120	
奨学費	77,042,194	
減価償却費	52,373,724	
徴収不能引当金繰入額	1,592,800	
雑費	131,652	
租税公課	2,200	376,596,206

研究経費

消耗品費	60,766,507
備品費	31,342,129
図書費	9,285,124
印刷製本費	1,200,481
水道光熱費	32,896,175
旅費交通費	56,477,257
通信運搬費	3,138,988
賃借料	3,321,131
保守費	43,310,300
修繕費	2,161,245
損害保険料	6,960
広告宣伝費	1,712,482
行事費	14,000
諸会費	13,465,588
会議費	285,926
研修費	836,956
報酬・委託・手数料	165,077,313

減価償却費		31,425,065		
雑費		488,998		
租税公課		156,395		457,369,020
<hr/>				
教育研究支援経費				
消耗品費		9,197,265		
備品費		804,197		
図書費		40,063,104		
印刷製本費		204,460		
水道光熱費		20,864,174		
旅費交通費		777,413		
通信運搬費		9,275,492		
賃借料		402,137		
保守費		228,595,777		
修繕費		1,314,817		
損害保険料		2,000		
広告宣伝費		9,619		
諸会費		486,627		
会議費		7,840		
研修費		75,560		
報酬・委託・手数料		23,098,262		
減価償却費		461,689,695		
雑費		219		796,868,658
<hr/>				
受託研究費				
教員人件費				
非常勤教員給与				
その他給与	2,148,000	2,148,000		2,148,000
職員人件費				
非常勤職員給与				
給与	10,389,485			
法定福利費	924,356			
その他給与	2,998	11,316,839		11,316,839
消耗品費		1,203,051		
備品費		2,156,919		
図書費		172,230		
印刷製本費		1,017		
旅費交通費		5,585,625		
通信運搬費		6,782		
賃借料		2,696,640		
諸会費		496,888		
会議費		3,096		
報酬・委託・手数料		30,140,728		
減価償却費		7,398,014		
租税公課		11,000		49,871,990
<hr/>				
共同研究費				63,336,829

教員人件費				
非常勤教員給与				
その他給与	6,240,124	6,240,124	6,240,124	
職員人件費				
非常勤職員給与				
給与	7,761,300			
法定福利費	1,573,002			
その他給与	466,000	9,800,302	9,800,302	
消耗品費		2,377,902		
備品費		2,825,868		
図書費		255,140		
印刷製本費		1,952		
旅費交通費		2,443,773		
通信運搬費		85,250		
賃借料		281		
保守費		20,482		
諸会費		468,987		
報酬・委託・手数料		4,960,359	13,439,994	29,480,420
受託事業費				
教員人件費				
常勤教員給与				
給与	84,000	84,000		
非常勤教員給与				
給与	192,700			
その他給与	1,343,200	1,535,900	1,619,900	
消耗品費		1,587,761		
備品費		881,746		
図書費		55,785		
印刷製本費		94,130		
旅費交通費		677,065		
通信運搬費		370		
賃借料		257,000		
保守費		18,480		
諸会費		64,863		
報酬・委託・手数料		18,128,880	21,766,080	23,385,980
役員人件費				
報酬	58,489,442			
賞与	24,408,937			
退職給付費用	9,585,000			
法定福利費	12,634,963		105,118,342	
教員人件費				
常勤教員給与				
給与	825,094,623			
賞与	305,882,977			
退職給付費用	54,773,366			

法定福利費	240,771,829	1,426,522,795	
非常勤教員給与			
給与	69,029,625		
法定福利費	5,742,771		
その他給与	49,496,249	124,268,645	1,550,791,440
職員人件費			
常勤職員給与			
給与	352,678,808		
賞与	112,659,257		
退職給付費用	30,973,665		
法定福利費	100,968,819	597,280,549	
非常勤職員給与			
給与	159,257,117		
法定福利費	26,686,830		
その他給与	1,007,385	186,951,332	784,231,881
一般管理費			
消耗品費		17,656,805	
備品費		5,792,820	
図書費		1,257,275	
印刷製本費		5,210,337	
水道光熱費		63,468,672	
旅費交通費		12,483,489	
通信運搬費		6,016,602	
賃借料		5,320,850	
車両燃料費		10,791	
福利厚生費		5,576,129	
保守費		166,206,212	
修繕費		158,998,746	
損害保険料		3,010,569	
広告宣伝費		2,143,569	
行事費		44,910	
諸会費		1,915,850	
研修費		929,905	
会議費		11,340	
報酬・委託・手数料		46,332,515	
減価償却費		40,363,579	
租税公課		14,762,780	
雑費		329,069	557,842,814

(16) 寄附金の明細 (単位：円)

区 分	当期受入額	当期受入件数	摘要
会津大学	37,015,362	1,218件	現物寄付 8,831,568円 1,123件
合 計	37,015,362	1,218件	

(17) 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
地方公共団体等 (設立団体以外)	直接経費	0	181,818	181,818	0
	間接経費	0	18,182	18,182	0
独立行政法人・ 国立大学法人	直接経費	4,805,726	38,151,952	40,910,968	2,046,710
	間接経費	938,886	7,314,125	7,512,081	740,930
株式会社等	直接経費	4,588,969	14,132,600	18,721,569	0
	間接経費	851,382	2,817,000	3,668,382	0
合 計	直接経費	9,394,695	52,466,370	59,814,355	2,046,710
	間接経費	1,790,268	10,149,307	11,198,645	740,930

(18) 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
独立行政法人・ 国立大学法人	直接経費	0	955,800	955,800	0
	間接経費	0	95,580	95,580	0
株式会社等	直接経費	4,868,351	34,926,793	35,044,744	4,750,400
	間接経費	505,692	3,491,287	3,996,979	0
合 計	直接経費	4,868,351	35,882,593	36,000,544	4,750,400
	間接経費	505,692	3,586,867	4,092,559	0

(19) 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	受託事業収益	期末残高
地方公共団体等 (設立団体)	直接経費	0	14,221,000	14,221,000	0
	間接経費	0	0	0	0
地方公共団体等 (設立団体以外)	直接経費	0	229,130	229,130	0
	間接経費	0	0	0	0
国	直接経費	0	6,749,735	6,749,735	0
	間接経費	0	2,024,920	2,024,920	0
株式会社等	直接経費	0	1,759,375	1,759,375	0
	間接経費	0	67,320	67,320	0
その他	直接経費	0	1,409,137	1,409,137	0
	間接経費	0	0	0	0
合 計	直接経費	0	24,368,377	24,368,377	0
	間接経費	0	2,092,240	2,092,240	0

(20) 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(S)分担金	(700,000) 210,000	1	
基盤研究(A)分担金	(250,000) 75,000	1	
基盤研究(B)	(800,000) 450,000	1	
基盤研究(B)分担金	(5,508,000) 1,652,400	6	
基盤研究(C)	(16,857,220) 5,175,000	35	
基盤研究(C)分担金	(1,718,230) 485,469	11	
若手研究(B)	(1,000,000) 300,000	1	
若手研究	(3,400,000) 1,020,000	4	
挑戦的研究(開拓)分担金	(740,000) 222,000	2	
国際共同研究強化(B)基金分担金	(200,000) 60,000	1	
研究成果公開促進費	(1,700,000) 0	1	
特別研究員奨励費	(1,517,326) 210,000	2	
福島県学術教育振興財団助成金	(1,785,794) 0	2	
中辻創智社研究助成	(450,000) 50,000	1	
合 計	(36,626,570) 9,909,869	69	

注) 当期受入の下段は間接経費相当額を記載し、直接経費相当額については上段括弧内に外数で記載しております。

なお、他機関へ送金する分担金相当額を除き、他機関から受領する分担金相当額を含めております。

(21) 主な資産・負債の明細

(21)-1 現金及び預金の明細

(単位：円)

種 別	金 額	備 考
現 金	35,210	預り金を含む。
普 通 預 金	1,855,907,527	
定 期 預 金	500,000,000	
合 計	2,355,942,737	

(21)-2 未払金の明細

(単位：円)

債 主	金 額	備 考
株式会社エフコム	30,179,672	
株式会社アイザック	27,000,000	
株式会社FSK	25,454,000	
株式会社東日本計算センター	24,992,000	
田中建設工業株式会社	19,732,200	
太平ビルサービス株式会社郡山支店	17,873,790	
JA三井リース株式会社	17,526,521	
株式会社ヤマダ電機	14,671,034	
創屋株式会社	13,774,074	
株式会社目黒工業商会	13,551,800	
その他	365,687,139	
合 計	570,442,230	