

平成24年度

財務諸表

第4期事業年度

自 平成24年 4月 1日

至 平成25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25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	4,396,621,500	
減価償却累計額	<u>△ 596,191,404</u>	3,800,430,096
構築物	106,250,000	
減価償却累計額	<u>△ 52,412,467</u>	53,837,533
機械装置	150,705,680	
減価償却累計額	<u>△ 77,592,868</u>	73,112,812
工具器具備品	17,558,583	
減価償却累計額	<u>△ 12,517,855</u>	5,040,728
図書		2,579,482,198
美術品・収蔵品		110,079,600
有形固定資産合計		<u>8,625,582,967</u>
2 投資その他の資産		
敷金・保証金		<u>940,000</u>
投資その他の資産合計		<u>940,000</u>
固定資産合計		8,626,522,967
II 流動資産		
現金及び預金	416,406,125	
たな卸資産	59,854	
前払費用	142,485	
未収入金	7,167,666	
立替金	<u>187,372</u>	
流動資産合計		<u>423,963,502</u>
資産合計		<u><u>9,050,486,469</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	76,508,386	
資産見返補助金等	7,474,916	
資産見返寄附金	270,923	
資産見返物品受贈額	<u>2,571,627,227</u>	2,655,881,452

長期未払金		<u>39,530,785</u>
-------	--	-------------------

固定負債合計			2,695,412,237
--------	--	--	---------------

II 流動負債

運営費交付金債務	52,415,080	
預り補助金等	5,124,706	
寄附金債務	8,000,000	
未払金	112,122,400	
未払費用	11,911,296	
未払消費税等	259,500	
前受金	93,647,640	
預り科学研究費補助金等	2,716,353	
預り金	19,210,908	
仮受金	<u>2,562,701</u>	

流動負債合計			<u>307,970,584</u>
--------	--	--	--------------------

負債合計			3,003,382,821
------	--	--	---------------

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	111,273,050	
損益外減価償却累計額	<u>△ 596,036,731</u>	

資本剰余金合計			△ 484,763,681
---------	--	--	---------------

III 利益剰余金

目的積立金	103,769,567	
当期末処分利益	<u>31,897,762</u>	
(うち当期総利益)	(31,897,762)	

利益剰余金合計			<u>135,667,329</u>
---------	--	--	--------------------

純資産合計			<u>6,047,103,648</u>
-------	--	--	----------------------

負債純資産合計			<u><u>9,050,486,469</u></u>
---------	--	--	-----------------------------

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(単位：円)

経常費用		
業務費		
教育経費	116,716,620	
研究経費	40,724,505	
教育研究支援経費	88,787,627	
受託事業費	125,000	
役員人件費	26,259,768	
教員人件費	442,712,461	
職員人件費	222,149,187	937,475,168
一般管理費		399,650,222
財務費用		
支払利息	1,895,765	1,895,765
雑損		
		304,750
経常費用合計		1,339,325,905
経常収益		
運営費交付金収益		455,807,420
授業料収益		733,985,937
入学金収益		80,211,800
検定料収益		13,198,200
受託事業等収益		
受託事業収益(民間)	170,250	170,250
寄附金収益		
寄附金収益	453,274	453,274
補助金等収益		
補助金等収益	9,595,275	9,595,275
施設費収益		
施設費収益	24,417,750	24,417,750
資産見返負債戻入		
資産見返運営費交付金等戻入	685,650	
資産見返補助金等戻入	3,467,240	
資産見返物品受贈額戻入	12,628,149	16,781,039
財務収益		
受取利息	107,083	107,083
雑益		
土地貸付料	13,704	
建物及び物件貸付料	6,866,173	
職員宿舍貸付料	9,259,200	
科学研究補助金等間接経費収入	2,121,000	
助成金収益	14,017,299	
その他手数料	193,500	
文献複写料収入	44,580	
大学入試センター試験実施料収入	3,603,720	
その他雑益	1,056,863	37,176,039
経常収益合計		1,371,904,067
経常利益		32,578,162
臨時損失		
固定資産除却損		9,020,172
臨時損失合計		9,020,172
臨時利益		
資産見返物品受贈額戻入		8,339,772
臨時利益合計		8,339,772
当期純利益		31,897,762
当期総利益		31,897,762

キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日～平成25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	△ 230,628,714
	人件費支出	△ 705,396,174
	その他の業務支出	△ 438,471,535
	運営費交付金収入	514,638,000
	授業料収入	725,634,730
	入学金収入	80,055,200
	検定料収入	13,198,200
	受託事業等収入	170,250
	補助金等収入	7,338,965
	補助金等の精算による返還金の支出	3,391,035
	寄附金収入	2,000,000
	預り科学研究費補助金収支差額	1,133,754
	その他の預り金収支差額	3,331,755
	その他の収入	36,667,763
	業務活動によるキャッシュ・フロー	13,063,229
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	△ 19,529,836
	施設費による収入	22,348,000
	小計	2,818,164
	利息及び配当金の受取額	107,083
	投資活動によるキャッシュ・フロー	2,925,247
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	△ 53,411,271
	小計	△ 53,411,271
	利息の支払額	△ 1,960,584
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 55,371,855
IV	資金に係る換算差額	-
V	資金増加額	△ 39,383,379
VI	資金期首残高	455,789,504
VII	資金期末残高	416,406,125

利益の処分に関する書類
第4期事業年度（平成24年4月1日～平成25年3月31日）

（単位：円）

I	当期末処分利益		31,897,762
	当期総利益	31,897,762	
II	利益処分別		
	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	31,897,762	31,897,762

行政サービス実施コスト計算書

(平成24年4月1日～平成25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	937,475,168		
一般管理費	399,650,222		
財務費用	1,895,765		
雑損	304,750		
臨時損失	9,020,172	1,348,346,077	
 (2) (控除) 自己収入等			
授業料収益	△ 733,985,937		
入学金収益	△ 80,211,800		
検定料収益	△ 13,198,200		
受託事業等収益	△ 170,250		
寄附金収益	△ 453,274		
財務収益	△ 107,083		
雑益	△ 35,055,039	△ 863,181,583	
業務費用合計			485,164,494
 II 損益外減価償却相当額			
			149,009,179
 III 引当外賞与増加見積額			
			△ 2,631,179
 IV 引当外退職給付増加見積額			
			21,142,906
 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		4,593,884	
地方公共団体出資の機会費用		33,522,151	38,116,035
 VI 行政サービス実施コスト			
			690,801,435

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いません。

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87-4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25年度3月日本相互証券が公表している10年物利付国債の利回りを参考に0.560%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 貸借対照表関係

前受金

前受金は、平成 25 年度新入生前納授業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 33,253,415 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 207,201,744 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。)

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別の内訳

現金及び預金	416,406,125 円
資金期末残高	<u>416,406,125 円</u>

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の中には、青森市からの派遣職員に係る 6,620,827 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。

V 減損関係

該当する事項はありません。

VI 重要な債務負担行為

該当する事項はありません。

VII 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。

期日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	416,386,225	416,386,225	0
(2) 長期未払金 (長期リース債務)	(39,530,785)	(39,993,444)	(462,659)
(3) 未払金	(112,122,400)	(113,266,310)	(1,143,910)
短期リース債務	(21,428,392)	(22,572,302)	(1,143,910)
その他の未払金	(90,694,008)	(90,694,008)	(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。

VIII 賃貸等不動産

該当する事項はありません。

IX 資産除去債務

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	596,036,731	149,009,179	-	-	3,796,563,269	
有形固定資産 (特定償却資産外)	建 物	-	4,021,500	-	4,021,500	154,673	154,673	-	-	3,866,827	
	構 築 物	116,920,000	-	10,670,000	106,250,000	52,412,467	7,103,247	-	-	53,837,533	
	機 械 装 置	296,606,903	21,837,270	167,738,493	150,705,680	77,592,868	58,454,077	-	-	73,112,812	ファイナンスリース (107,539,481)
	工具器具備品	15,164,583	2,394,000	-	17,558,583	12,517,855	952,879	-	-	5,040,728	
	図 書	2,565,959,101	13,523,097	-	2,579,482,198	-	-	-	-	2,579,482,198	
	計	2,994,650,587	41,775,867	178,408,493	2,858,017,961	142,677,863	66,664,876	-	-	2,715,340,098	
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	4,021,500	-	4,396,621,500	596,191,404	149,163,852	-	-	3,800,430,096	
	構 築 物	116,920,000	-	10,670,000	106,250,000	52,412,467	7,103,247	-	-	53,837,533	
	機 械 装 置	296,606,903	21,837,270	167,738,493	150,705,680	77,592,868	58,454,077	-	-	73,112,812	
	工具器具備品	15,164,583	2,394,000	-	17,558,583	12,517,855	952,879	-	-	5,040,728	
	図 書	2,565,959,101	13,523,097	-	2,579,482,198	-	-	-	-	2,579,482,198	
	美術品・收藏品	110,079,600	-	-	110,079,600	-	-	-	-	110,079,600	
	計	9,500,930,187	41,775,867	178,408,493	9,364,297,561	738,714,594	215,674,055	-	-	8,625,582,967	
投資その他の資産	長期前払費用	8,772	-	8,772	-	-	-	-	-	-	
	敷金・保証金	1,255,000	-	315,000	940,000	-	-	-	-	940,000	
	計	1,263,772	-	323,772	940,000	-	-	-	-	940,000	

(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	36,480	15,664	-	24,990	-	27,154	
切 手	174,150	183,000	-	324,450	-	32,700	
合 計	210,630	198,664	-	349,440	-	59,854	

(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	111,588,050	-	315,000	111,273,050	
	計	111,588,050	-	315,000	111,273,050	
	損益外減価償却累計額	△ 447,027,552	△ 149,009,179	-	△ 596,036,731	※1
	差 引 計	△ 335,439,502	△ 149,009,179	315,000	△ 484,763,681	

※1 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	79,414,995	24,354,572	0	103,769,567	※1
計	79,414,995	24,354,572	0	103,769,567	

※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23年度	76,992,185	-	-	-	-	76,992,185	76,992,185	-	
平成24年度	-	514,638,000	455,807,420	6,415,500	-	-	462,222,920	52,415,080	
合計	76,992,185	514,638,000	455,807,420	6,415,500	-	76,992,185	539,215,105	52,415,080	

※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24年度交付分
期間進行基準	432,926,246
費用進行基準	22,881,174
計	455,807,420

(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	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24年度	24,417,750	-	24,417,750	-	24,417,750	※1	
合計	24,417,750	-	24,417,750	-	24,417,750		

※1 当期交付額は平成25年度に精算交付される予定の額(2,069,750円)が含まれております。

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	5,730,000	-	-	4,595,275	1,134,725	5,730,000	※1	
文化芸術振興費 補助金	5,000,000	-	-	5,000,000	-	5,000,000	※2	
合計	10,730,000	-	-	9,595,275	1,134,725	10,730,000		

※1 預り補助金等の期末残高は平成23年度交付分3,989,981円と合わせて5,124,706円となっており、平成25年度に返還予定であります。

※2 当期交付額は平成25年度に精算交付される予定の額(5,000,000円)が含まれております。

(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	22,819,259	2	-	-
	非 常 勤	780,000	2	-	-
	計	23,599,259	4	-	-
教 職 員	常 勤	423,100,607	62	22,881,174	6
	非 常 勤	143,429,297	90	-	-
	計	566,529,904	152	22,881,174	6
合 計	常 勤	445,919,866	64	22,881,174	6
	非常勤	144,209,297	92	-	-
	計	590,129,163	156	22,881,174	6

(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	5,945,204	
備品費	908,250	
印刷製本費	4,776,455	
水道光熱費	14,977,216	
旅費交通費	13,822,560	
通信運搬費	1,856,442	
賃借料	956,437	
保守料	12,759,536	
修繕費	5,295,083	
損害保険料	96,503	
行事費	317,940	
諸会費	10,000	
使用料	14,700	
報酬・委託・手数料	26,994,878	
租税公課	700	
奨学費	18,832,310	
減価償却費	8,869,506	
貸倒損失	282,900	116,716,620
研究経費		
消耗品費	9,089,987	
備品費	895,146	
印刷製本費	2,211,130	
文献複写料	27,699	
水道光熱費	3,774,757	
旅費交通費	15,612,722	
通信運搬費	208,293	
賃借料	150,930	
保守料	1,785,756	
修繕費	628,531	
損害保険料	13,593	
諸会費	1,504,399	
報酬・委託・手数料	4,821,562	40,724,505
教育研究支援経費		
消耗品費	26,316,191	
印刷製本費	5,005,520	
水道光熱費	7,303,015	
旅費交通費	6,168,248	
通信運搬費	912,263	
賃借料	7,503,106	
保守料	3,580,116	
修繕費	3,831,581	
損害保険料	160,733	
広告宣伝費	1,579,740	
諸会費	247,000	
報酬・委託・手数料	25,730,323	
減価償却費	449,791	88,787,627

受託事業費			
雑給		<u>125,000</u>	125,000
役員人件費			
役員報酬		18,612,080	
役員賞与		4,987,179	
役員法定福利費		<u>2,660,509</u>	26,259,768
教員人件費			
常勤教員給与			
給料	226,673,453		
賞与	74,701,820		
法定福利費	43,979,645		
退職給付費用	<u>22,881,174</u>	368,236,092	
非常勤教員給与			
給料	68,921,700		
法定福利費	<u>5,554,669</u>	<u>74,476,369</u>	442,712,461
職員人件費			
常勤職員給与			
給料	94,539,338		
賞与	27,185,996		
法定福利費	<u>16,981,426</u>	138,706,760	
非常勤職員給与			
給料	64,073,157		
賞与	4,474,180		
法定福利費	8,934,830		
賃金	<u>5,960,260</u>	<u>83,442,427</u>	222,149,187
一般管理費			
消耗品費		13,255,030	
備品費		1,733,430	
印刷製本費		7,632,450	
水道光熱費		72,411,497	
旅費交通費		5,450,427	
通信運搬費		6,030,690	
賃借料		7,178,249	
車両燃料費		259,976	
福利厚生費		435,250	
保守料		78,808,941	
修繕費		36,091,419	
損害保険料		1,033,266	
広告宣伝費		4,031,750	
諸会費		2,126,600	
会議費		17,200	
報酬・委託・手数料		100,367,868	
租税公課		5,440,600	
減価償却費		<u>57,345,579</u>	399,650,222

(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	2,572,818	13	
国又は地方公共団体以外	-	-	
合 計	2,572,818	13	

(注) 当期受入のうち572,818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

該当事項はありません。

(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	-	-	-	-
国又は地方公共団体以外	-	170,250	170,250	-
合 計	-	170,250	170,250	-

(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(A)	(1,150,000)	(1)	独立行政法人 日本学術振興会
	345,000	1	
基盤研究(B)	(2,600,000)	(3)	独立行政法人 日本学術振興会
	780,000	3	
基盤研究(C)	(1,120,000)	(2)	独立行政法人 日本学術振興会
	336,000	2	
若手研究(B)	(2,200,000)	(2)	独立行政法人 日本学術振興会
	660,000	2	
合 計	(7,070,000)	(8)	
	2,121,000	8	

(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	19,900	
普通預金	416,386,225	
計	416,406,125	

〈預り金の明細〉

(単位：円)

区 分	金 額	摘 要
契約保証金	12,139,300	
同窓会	3,956,265	
米国短期語学研修に係る返還金	1,978,716	
学生教育研究災害障害保険料	1,086,300	
所得税	33,864	
共済組合掛金預り金	12,314	
上下水道料3月分	3,549	
互助会掛金預り金	600	
計	19,210,908	

〈未払金の明細〉

(単位：円)

相 手 先	金 額	摘 要
退職者（6名）	22,881,174	
株式会社 青森電子計算センター	18,379,838	短期リース債務 15,179,403円
毎日ビル管理 有限会社	4,765,250	
みちのくリース株式会社 本店営業部	4,651,305	短期リース債務 4,276,140円
青森総合警備保障 株式会社	4,561,200	
株式会社 吉田システム	4,045,692	
その他	52,837,941	短期リース債務 1,972,849円
計	112,122,400	