

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86 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。）及び減損損失累計額の明細

(単位：円)

資産の種類	期残	首高	当増	加	期当減	少	期額	期残	末高	減価償却累計額		減損損失累計額	差引当期末残高	摘要
										当償	期却額			
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	499,740,300	2,031,426					501,771,726	154,680,805	25,115,196	-	347,090,921		
	構築物	17,762,826	2,037,610					19,800,436	6,797,372	1,377,008	-	13,003,064		
	車両運搬具	5,670,000						5,670,000	5,216,400	113,400	-	453,600		
	工具、器具及び備品	866,105,790	138,860,190			90,339,505		914,626,475	506,090,281	100,487,442	-	408,536,194		
	計	1,389,278,916	142,929,226			90,339,505		1,441,868,637	672,784,858	127,093,046	-	769,083,779		
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	1,416,365,022						1,416,365,022	447,956,121	59,322,954	-	968,408,901		
	構築物	52,764,112			7,921,000			44,843,112	19,269,480	8,650,312	-	25,573,632		
	計	1,469,129,134			7,921,000			1,461,208,134	467,225,601	67,973,266	-	993,982,533		
非償却資産	土地	10,086,000,000						10,086,000,000			-	10,086,000,000		
	建設仮勘定		189,840,000					189,840,000			-	189,840,000	(注)	
	その他の有形固定資産	2,500,000						2,500,000			-	2,500,000		
	計	10,088,500,000	189,840,000					10,278,340,000			-	10,278,340,000		
有形固定資産合計	建物	1,916,105,322	2,031,426					1,918,136,748	602,636,926	84,438,150	-	1,315,499,822		
	構築物	70,526,938	2,037,610		7,921,000			64,643,548	26,066,852	10,027,320	-	38,576,696		
	車両運搬具	5,670,000						5,670,000	5,216,400	113,400	-	453,600		
	工具、器具及び備品	866,105,790	138,860,190		90,339,505			914,626,475	506,090,281	100,487,442	-	408,536,194		
	土地	10,086,000,000						10,086,000,000			-	10,086,000,000		
	建設仮勘定		189,840,000					189,840,000			-	189,840,000		
	その他の有形固定資産	2,500,000						2,500,000			-	2,500,000		
	計	12,946,908,050	332,769,226		98,260,505			13,181,416,771	1,140,010,459	195,066,312	-	12,041,406,312		
無形固定資産	ソフトウェア	9,870,000						9,870,000	4,770,500	1,974,000	-	5,099,500		
	電話加入権	2,448,000						2,448,000			1,162,800	1,285,200		
	計	12,318,000						12,318,000	4,770,500	1,974,000	1,162,800	6,384,700		
投資その他の資産	長期前払費用		10,299					10,299			-	10,299		
	預託金	13,530						13,530			-	13,530		
	計	13,530	10,299					23,829			-	23,829		

(注) 建設仮勘定の当期増加は、本館増築棟設計業務 31,500,000円、本館増築棟工事の前払金 158,340,000円によるものであります。

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		
貯蔵品	80,000	560,000	-	550,000	-	90,000	
未成受託研究支出金	1,284,400	1,274,000	-	20,288	-	2,538,112	
計	1,364,400	1,834,000	-	570,288	-	2,628,112	

3 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	56,952,607	55,752,764	56,952,607	-	55,752,764	
計	56,952,607	55,752,764	56,952,607	-	55,752,764	

4 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	当期末残高	摘 要
資本金	政府出資金	11,591,504,000	-	-	11,591,504,000	
	計	11,591,504,000	-	-	11,591,504,000	
資本剰余金	無償譲与	3,948,000	-	-	3,948,000	
	計	3,948,000	-	-	3,948,000	
	損益外減価償却 累計額	△ 402,820,731	△ 67,973,266	△ 3,568,396	△ 467,225,601	(注1)
	損益外固定資産 除売却差額	△ 36,374,866	△ 7,921,000	-	△ 44,295,866	(注2)
	損益外減損損失 累計額	△ 1,162,800	-	-	△ 1,162,800	
	差引計	△ 436,410,397	△ 75,894,266	△ 3,568,396	△ 508,736,267	

(注1) 当期減少額は、政府出資財産の除却によるものであります。

(注2) 当期増加額は、政府出資財産の除却によるものであります。

5 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
通則法第44条第1項積立金	1,073,951,701	232,502,899	-	1,306,454,600	(注1)
前中期目標期間繰越積立金	160,512,464	-	8,472,444	152,040,020	(注2)
計	1,234,464,165	232,502,899	8,472,444	1,458,494,620	

(注1) 当期増加額は、前事業年度の利益処分による増加であります。

(注2) 当期減少額は、前中期目標期間において自己収入で取得した固定資産の減価償却費相当額及び除却によるものであります。

6 目的積立金等の取崩しの明細

(単位：円)

区 分	金 額	摘 要
前中期目標期間繰越積立金取崩額	8,472,444	前中期目標期間において自己収入で取得した固定資産の減価償却費及び除却損相当額。
計	8,472,444	

7 運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

(1) 運営費交付金債務の増減の明細

(単位：円)

交付年度	期首残高	交付金当額	当期振替額				期末残高
			運営費交付金	資産見返 運営費交付金	資本剰余金	小計	
平成21年度	-	254,048,000	106,969,774	142,929,226	-	249,899,000	4,149,000
合計	-	254,048,000	106,969,774	142,929,226	-	249,899,000	4,149,000

(2) 運営費交付金債務の当期振替額の明細

平成21年度交付分

(単位：円)

区 分		金 額	内 訳
業務達成基準による振替額	運営費交付金収益	-	- (業務達成基準を採用した業務は無い)
	資産見返運営費交付金	-	
	資本剰余金	-	
	計	-	
期間進行基準による振替額	運営費交付金収益	-	- (期間進行基準を採用した業務は無い)
	資産見返運営費交付金	-	
	資本剰余金	-	
	計	-	
費用進行基準による振替額	運営費交付金収益	106,969,774	①費用進行基準を採用した業務：全ての業務 ②当該業務に係る損益等 ア) 損益計算書に計上した費用の額：11,355,788,045円 (損益計算書のとおり) イ) 自己収入に係る収益計上額：11,118,081,103円 (業務収益：11,103,540,320円、業務外収益：14,540,783円) ウ) 固定資産の取得額 建物 2,031,426円、構築物 2,037,610円、業務用工具、器具及び備品135,450,000円、研究用工具、器具及び備品 3,410,190円 ③運営費交付金の振替額の積算根拠 退職金 40,219,584円、資産取得 142,929,226円、役職員人件費 66,750,190円
	資産見返運営費交付金	142,929,226	
	資本剰余金	-	
	計	249,899,000	
会計基準第80第3項による振替額		-	-
合 計		249,899,000	

(3) 運営費交付金債務残高の明細

(単位：円)

交付年度	運営費交付金債務残高		残高の発生理由及び収益化等の計画
平成21年度	業務達成基準を採用した業務に係る分	-	- (業務達成基準を採用した業務は無い)
	期間進行基準を採用した業務に係る分	-	- (期間進行基準を採用した業務は無い)
	費用進行基準を採用した業務に係る分	4,149,000	<p>○費用進行基準を採用した業務は、全ての業務である。</p> <p>○運営費交付金債務残高の発生理由は、当初見込みの退職金費用が計上されずに、翌事業年度に繰り越したものである。</p> <p>○翌事業年度に繰り越した運営費交付金残高については、翌事業年度以降の退職金費用の計上に対応して収益化する予定である。</p>
	計	4,149,000	

8 役員及び職員の給与の明細

(単位：千円、人)

区 分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役 員	(1,440)	(1)	(-)	(-)
	47,037	3	3,267	1
職 員	(76,259)	(39)	(-)	(-)
	695,556	100	36,953	2
合 計	(77,699)	(40)	(-)	(-)
	742,593	103	40,220	3

- 1 役員の報酬等については独立行政法人大学入試センター役員給与規則、退職手当については独立行政法人大学入試センター役員退職手当規則に基づき支給しています。
- 2 職員の報酬等については独立行政法人大学入試センター職員給与規則、退職手当については独立行政法人大学入試センター職員退職手当規則に基づき支給しています。
- 3 報酬又は給与の支給人員数は年間平均支給人員数で記載しています。
- 4 非常勤の役員及び職員は、外数として（ ）で記載しています。
- 5 役員・職員の「報酬又は給与」の中には、賞与引当金の金額を含めています。

9 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)

資 金 別	金 額
現 金	
現 金	-
小口現金	41,300
計	41,300
預 金	
普通預金	1,861,923,255
郵便貯金	20,000
計	1,861,943,255
合 計	1,861,984,555