

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87 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却費用等の会計処理」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	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	却 期 額			
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	501,771,726	429,327,820	-	-	-	931,099,546	185,784,943	31,104,138	-	-	745,314,603	(注)
	構築物	19,800,436	16,107,695	-	-	-	35,908,131	8,890,810	2,093,438	-	-	27,017,321	
	車両運搬具	5,670,000	-	-	-	-	5,670,000	5,329,800	113,400	-	-	340,200	
	工具、器具及び備品	914,626,475	98,774,851	68,510,656	68,510,656	68,510,656	944,890,670	562,565,545	120,881,487	-	-	382,325,125	
	計	1,441,868,637	544,210,366	68,510,656	68,510,656	68,510,656	1,917,568,347	762,571,098	154,192,463	-	-	1,154,997,249	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	1,416,365,022	-	-	-	-	1,416,365,022	506,930,779	58,974,658	-	-	909,434,243	
	構築物	44,843,112	-	-	-	-	44,843,112	27,378,372	8,108,892	-	-	17,464,740	
	計	1,461,208,134	-	-	-	-	1,461,208,134	534,309,151	67,083,550	-	-	926,898,983	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他の有形固定資産	2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	
	計	10,278,340,000	-	189,840,000	-	-	10,088,500,000	-	-	-	-	10,088,500,000	
有形固定資産合計	建物	1,918,136,748	429,327,820	-	-	-	2,347,464,568	692,715,722	90,078,796	-	-	1,654,748,846	
	構築物	64,643,548	16,107,695	-	-	-	80,751,243	36,269,182	10,202,330	-	-	44,482,061	
	車両運搬具	5,670,000	-	-	-	-	5,670,000	5,329,800	113,400	-	-	340,200	
	工具、器具及び備品	914,626,475	98,774,851	68,510,656	68,510,656	68,510,656	944,890,670	562,565,545	120,881,487	-	-	382,325,125	
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他の有形固定資産	2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	
	計	13,181,416,771	544,210,366	258,350,656	258,350,656	258,350,656	13,467,276,481	1,296,880,249	221,276,013	-	-	12,170,396,232	
無形固定資産	ソフトウェア	9,870,000	-	-	-	-	9,870,000	6,744,500	1,974,000	-	-	3,125,500	
	電話加入権	2,448,000	-	-	-	-	2,448,000	-	-	1,162,800	-	1,285,200	
	計	12,318,000	-	-	-	-	12,318,000	6,744,500	1,974,000	1,162,800	-	4,410,700	
投資その他の資産	長期前払費用	10,299	-	10,299	-	-	-	-	-	-	-	-	
	預託金	13,530	-	-	-	-	13,530	-	-	-	-	13,530	
	計	23,829	-	10,299	-	-	13,530	-	-	-	-	13,530	

(注) 建物勘定の当期増加額429,327,820円は、本館増築棟の竣工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	90,000	560,000	-	650,000	-	-	
未成受託研究支出金	2,538,112	1,293,500	-	-	-	3,831,612	
計	2,628,112	1,853,500	-	650,000	-	3,831,612	

3 引当金の明細

賞与引当金の明細

(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	55,752,764	53,500,275	55,752,764	-	53,500,275	
計	55,752,764	53,500,275	55,752,764	-	53,500,275	

4 退職給付引当金の明細

(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
退職給付債務合計額	-	662,117,764	-	662,117,764	
退職一時金に係る債務	-	662,117,764	-	662,117,764	当期増加額は翌事業年度より運営費交付金による財源措置がなされないため、計上したものであります。
退職給付引当金	-	662,117,764	-	662,117,764	

5 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	
	損益外固定資産 除売却差額	△ 44,295,866	-	-	△ 44,295,866	
	計	△ 40,347,866	-	-	△ 40,347,866	
	損益外減価償却 累計額	△ 467,225,601	△ 67,083,550	-	△ 534,309,151	(注)
	損益外減損損失 累計額	△ 1,162,800	-	-	△ 1,162,800	
	差引計	△ 508,736,267	△ 67,083,550	-	△ 575,819,817	

(注) 当期増加額は、政府出資財産の建物、構築物の減価償却相当額によるものであります。

6 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	1,306,454,600	1,158,481	-	1,307,613,081	(注1)
前中期目標期間繰越積立金	152,040,020	-	7,474,303	144,565,717	(注2)
計	1,458,494,620	1,158,481	7,474,303	1,452,178,798	

(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。

7 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	7,474,303	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	7,474,303	

8 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	4,149,000	-	4,149,000	-	-	4,149,000	-
平成22年度	-	79,580,000	79,580,000	-	-	79,580,000	-
合計	4,149,000	79,580,000	83,729,000	-	-	83,729,000	-

(2) 運営費交付金債務の当期振替額の明細

①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	-	— (業務達成基準による振替額は無い)
	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	-	— (期間進行基準による振替額は無い)
	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	4,149,000	運営費交付金の振替額の積算根拠 退職金 4,149,000円
	資産見返運営費交付金	-	— (費用進行基準による振替額は無い)
	資本剰余金	-	
	計	-	
会計基準第81第3項による振替額	-	—	
合 計		4,149,000	

②平成22年度交付分

(単位：円)

区 分		金 額	内 容
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	79,580,000	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：10,920,997,938円 (損益計算書のとおり) イ) 自己収入に係る収益計上額：11,233,193,443円 (業務収益：11,220,457,550円、業務外収益：12,735,893円) ③運営費交付金の振替額の積算根拠 退職金 79,580,000円
	資産見返運営費交付金	-	
	資本剰余金	-	
	計	79,580,000	
会計基準第81第3項による振替額		-	
合 計		79,580,000	

9 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)	(-)	(-)
	45,131	3	-	-
職 員	(99,495)	(42)	(-)	(-)
	689,960	99	104,988	6
合 計	(100,935)	(43)	(-)	(-)
	735,091	102	104,988	6

- 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。

10 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	1,500
小口現金	30,871
計	32,371
預 金	
普通預金	2,212,960,222
計	2,212,960,222
合 計	2,212,992,593