

平成25年度

# 財 務 諸 表

(第5期事業年度)

自 平成25年4月 1日

至 平成26年3月31日

公立大学法人 新潟県立大学

# 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	5
利益の処分に関する書類	6
行政サービス実施コスト計算書	7
注記事項	8

## 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	11
(2) たな卸資産の明細	12
(3) 有価証券の明細	12
(4) 長期貸付金の明細	12
(5) 長期借入金の明細	12
(6) 引当金の明細	12
(7) 資産除去債務の明細	12
(8) 保証債務の明細	12
(9) 資本金及び資本剰余金の明細	12
(10) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細	13
(11) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	13
(12) 地方公共団体等からの財源措置の明細	13
(13) 役員及び教職員の給与の明細	14
(14) 開示すべきセグメント情報	14
(15) 業務費及び一般管理費の明細	15
(16) 寄附金の明細	17
(17) 受託研究の明細	17
(18) 共同研究の明細	17
(19) 受託事業の明細	17
(20) 科学研究費補助金の明細	18
(21) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	19

# 貸借対照表

(平成26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		1,224,026,040
建物	2,602,629,107	
減価償却累計額	<u>△ 382,399,401</u>	2,220,229,706
工具器具備品	250,369,427	
減価償却累計額	<u>△ 98,116,189</u>	152,253,238
図書		333,505,720
美術品・收藏品		2,410,000
車両運搬具	1,273,860	
減価償却累計額	<u>△ 904,435</u>	<u>369,425</u>
有形固定資産合計		3,932,794,129

#### 2 無形固定資産

ソフトウェア		<u>6,254,452</u>
無形固定資産合計		6,254,452

#### 3 投資その他の資産

長期前払費用		247,426
その他の投資その他の資産		<u>7,639,000</u>
投資その他の資産合計		<u>7,886,426</u>

固定資産合計

3,946,935,007

### II 流動資産

現金及び預金	387,858,276	
未収入金	4,170,597	
前渡金	62,500	
前払費用	2,387,173	
その他の流動資産		<u>534,210</u>

流動資産合計

395,012,756

資産合計

4,341,947,763

## 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	199,296,047	
資産見返寄附金	11,965,087	
資産見返物品受贈額	<u>311,812,163</u>	523,073,297
長期リース債務		<u>95,625,801</u>
固定負債合計		618,699,098

### II 流動負債

運営費交付金債務	89,644,011	
寄附金債務	10,651,792	
前受受託研究費	1,478,980	
前受金	51,000	
預り科学研究費補助金	3,738,085	
預り金	10,223,680	
未払金	109,302,402	
リース債務	36,952,819	
未払消費税等	<u>317,300</u>	
流動負債合計		<u>262,360,069</u>

#### 負債合計

881,059,167

## 純資産の部

### I 資本金

地方公共団体出資金	<u>3,462,596,047</u>	
資本金合計		3,462,596,047

### II 資本剰余金

資本剰余金	198,815,428	
損益外減価償却累計額(△)	<u>△ 370,378,058</u>	
資本剰余金合計		△ 171,562,630

### III 利益剰余金

目的積立金	99,886,866	
当期末処分利益	<u>69,968,313</u>	
(うち当期総利益)	( 69,968,313 )	
利益剰余金合計		<u>169,855,179</u>

#### 純資産合計

3,460,888,596

#### 負債純資産合計

4,341,947,763

# 損益計算書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(単位:円)

## 経常費用

### 業務費

教育経費	189,941,679	
研究経費	93,940,668	
教育研究支援経費	24,982,601	
受託研究費	6,841,327	
受託事業費	150,000	
役員人件費	32,889,422	
教員人件費	813,545,550	
職員人件費	<u>241,664,106</u>	1,403,955,353

### 一般管理費

66,085,893

### 財務費用

支払利息	<u>654,688</u>	<u>654,688</u>
------	----------------	----------------

### 経常費用合計

1,470,695,934

## 経常収益

運営費交付金収益		755,072,310
授業料収益		544,729,750
入学金収益		133,950,000
検定料収益		41,414,600
受託研究等収益		
国又は地方公共団体からの受託研究等収益	5,830,200	
その他団体からの受託研究等収益	<u>422,085</u>	6,252,285
受託事業等収益		
その他団体からの受託事業等収益	<u>150,000</u>	150,000
補助金等収益		815,000
寄附金収益		10,932,808
資産見返負債戻入		
資産見返運営費交付金等戻入	12,774,516	
資産見返寄附金戻入	3,964,735	
資産見返物品受贈額戻入	<u>18,302,071</u>	35,041,322

財務収益			
受取利息	<u>65,362</u>	65,362	
雑益			
財産貸付料収益	1,621,560		
科学研究費補助金間接経費収入	7,922,360		
その他	<u>2,696,894</u>	<u>12,240,814</u>	
經常収益合計			<u>1,540,664,251</u>
經常利益			69,968,317
臨時損失			
固定資産除却損		<u>4</u>	<u>4</u>
当期純利益			<u>69,968,313</u>
当期総利益			<u><u>69,968,313</u></u>

# キャッシュ・フロー計算書

(平成25年4月1日～平成26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	△ 239,706,112
	人件費支出	△ 1,090,195,185
	その他の業務支出	△ 51,139,709
	運営費交付金収入	833,182,089
	授業料収入	526,735,800
	入学金収入	133,950,000
	検定料収入	41,414,600
	受託研究等収入	5,240,000
	受託事業等収入	299,985
	補助金等収入	820,000
	寄附金等収入	6,360,693
	預り金の増減	799,042
	その他の収入	<u>12,171,747</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	179,932,950
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	△ 52,742,445
	定期預金の払戻による収入	<u>50,000,000</u>
	小計	△ 2,742,445
	利息の受取額	<u>71,560</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,670,885
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	<u>△ 35,218,728</u>
	小計	△ 35,218,728
	利息の支払額	<u>△ 626,627</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 35,845,355
IV	資金増加額	141,416,710
V	資金期首残高	<u>246,441,566</u>
VI	資金期末残高	<u><u>387,858,276</u></u>

# 利益の処分に関する書類

(平成26年9月2日)

(単位:円)

I	当期末処分利益		69,968,313
	当期総利益	69,968,313	
II	利益処分額		
	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		
	教育研究等環境改善積立金	<u>69,968,313</u>	<u>69,968,313</u>

# 行政サービス実施コスト計算書

(平成25年4月1日～平成26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	1,403,955,353	
一般管理費	66,085,893	
財務費用	<u>654,688</u>	1,470,695,934

### (2) (控除)自己収入等

授業料収益	△ 544,729,750	
入学金収益	△ 133,950,000	
検定料収益	△ 41,414,600	
受託研究等収益	△ 6,252,285	
受託事業等収益	△ 150,000	
寄附金収益	△ 10,932,808	
資産見返寄附金戻入	△ 3,964,735	
財務収益	△ 65,362	
雑益	<u>△ 4,318,454</u>	<u>△ 745,777,994</u>

### 業務費用合計

724,917,940

## II 損益外減価償却相当額

122,772,193

## III 引当外賞与増加見積額

△ 806,161

## IV 引当外退職給付増加見積額

52,815,224

## V 機会費用

地方公共団体出資の機会費用

21,489,009

## VI (控除)設立団体納付額

-

## VII 行政サービス実施コスト

921,188,205

# 注 記 事 項

## I 重要な会計方針

### 1 運営費交付金及び授業料収益の計上基準

期間進行基準を採用しています。

なお、施設整備及び退職一時金については、費用進行基準を採用しています。

### 2 減価償却の会計処理方法

#### (1) 有形固定資産

定額法を採用しています。

耐用年数については、法人税法上の耐用年数を基準としています。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりです。

建物	1～47年
工具器具備品	1～15年
車両運搬具	7年

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います。

#### (2) 無形固定資産

定額法を採用しています。

なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しています。

### 3 賞与引当金及び見積額の計上基準

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における引当外賞与増加見積額は、地方独立行政法人会計基準第86第2項に基づき当事業年度末の引当外賞与見積額から前事業年度末の同見積額を控除した額を計上しています。

### 4 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

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第4項に基づき計算された退職一時金に係る退職給付引当金の当期増加額を計上しています。

### 5 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

地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率

10年利付国債の平成26年3月末利回りを参考に0.641%で計算しています。

### 6 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います。

### 7 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、税込方式によっています。

## II 「貸借対照表」注記

- (1) 運営費交付金から充当されるべき賞与の見積額は57,356千円です。
- (2) 運営費交付金から充当されるべき退職給付の見積額は560,208千円です。  
(新潟県からの派遣職員に対する退職給付見積額は、上記金額には含んでいません。)

## III 「キャッシュ・フロー計算書」注記

### 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	387,858,276	円
資金期末残高	387,858,276	円

### 2 重要な非資金取引の内容

- (1) 無償譲与による固定資産の受入

図書	23,018,082	円
合 計	23,018,082	円

- (2) ファイナンス・リースによる資産の取得

工具器具備品	39,416,318	円
合 計	39,416,318	円

- (3) 現物寄附による資産の取得

工具器具備品	1,155,000	円
図書	551,147	円
少額資産	1,399,685	円
合 計	3,105,832	円

## IV 「行政サービス実施コスト計算書」注記

- (1) 引当外賞与増加見積額には、新潟県からの派遣職員に係るものも含まれています。
- (2) 引当外退職給付増加見積額には、新潟県からの派遣職員に係るものも含まれています。
- (3) 機会費用の内訳  
機会費用はすべて設立団体(新潟県)に係るものです。

## V 重要な債務負担行為

新潟県立大学大学院棟(仮称)設計監理業務委託

設計監理業務委託料	14,351,040	円
合 計	14,351,040	円

(注)設計監理業務委託料は、平成26年度及び平成27年度に支払う予定です。

## VI 重要な後発事象

該当事項はありません。

## VII 金融商品の時価等に関する事項

### 1 金融商品の状況に関する事項

当法人は、短期的な預金及び国債、地方債等に限定した資金運用を行っています。

### 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)

	貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	387,858,276	387,858,276	-
(2) 未払金	(109,302,402)	(109,302,402)	-

負債に計上されているものは、( )で示しています。

(注) 金融商品の時価の算定方法

#### (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  
います。

#### (2) 未払金

未払金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  
います。

## VIII 賃貸等不動産の時価等に関する事項

該当事項はありません。

# 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		当期損益内	当期損益外			
有形固定資産 (特定償却資産)	建物	2,427,336,435	-	-	2,427,336,435	370,378,058	122,772,193	-	-	-	2,056,958,377	
	計	2,427,336,435	-	-	2,427,336,435	370,378,058	122,772,193	-	-	-	2,056,958,377	
有形固定資産 (特定償却資産以外)	建物	173,371,172	1,921,500	-	175,292,672	12,021,343	6,563,547	-	-	-	163,271,329	
	工具器具備品	241,055,008	42,429,818	33,115,399	250,369,427	98,116,189	47,799,348	-	-	-	152,253,238	
	図書	307,176,740	31,227,249	4,898,269	333,505,720	-	-	-	-	-	333,505,720	
	車両運搬具	1,273,860	-	-	1,273,860	904,435	180,887	-	-	-	369,425	
	計	722,876,780	75,578,567	38,013,668	760,441,679	111,041,967	54,543,782	-	-	-	649,399,712	
非償却資産	土地	1,224,026,040	-	-	1,224,026,040	-	-	-	-	-	1,224,026,040	
	美術品・收藏品	2,410,000	-	-	2,410,000	-	-	-	-	-	2,410,000	
	計	1,226,436,040	-	-	1,226,436,040	-	-	-	-	-	1,226,436,040	
有形固定資産合計	土地	1,224,026,040	-	-	1,224,026,040	-	-	-	-	-	1,224,026,040	
	建物	2,600,707,607	1,921,500	-	2,602,629,107	382,399,401	129,335,740	-	-	-	2,220,229,706	
	工具器具備品	241,055,008	42,429,818	33,115,399	250,369,427	98,116,189	47,799,348	-	-	-	152,253,238	
	図書	307,176,740	31,227,249	4,898,269	333,505,720	-	-	-	-	-	333,505,720	
	美術品・收藏品	2,410,000	-	-	2,410,000	-	-	-	-	-	2,410,000	
	車両運搬具	1,273,860	-	-	1,273,860	904,435	180,887	-	-	-	369,425	
	計	4,376,649,255	75,578,567	38,013,668	4,414,214,154	481,420,025	177,315,975	-	-	-	3,932,794,129	
無形固定資産	ソフトウェア	61,127,341	-	-	61,127,341	54,872,889	11,738,136	-	-	-	6,254,452	
	計	61,127,341	-	-	61,127,341	54,872,889	11,738,136	-	-	-	6,254,452	
投資その他の資産	長期前払費用	546,075	-	298,649	247,426	-	-	-	-	-	247,426	
	差入敷金・保証金	7,639,000	-	-	7,639,000	-	-	-	-	-	7,639,000	
	計	8,185,075	-	298,649	7,886,426	-	-	-	-	-	7,886,426	

(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

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) 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	3,462,596,047	-	-	3,462,596,047	
	計	3,462,596,047	-	-	3,462,596,047	
資本剰余金	無償譲与	2,410,000	-	-	2,410,000	
	運営費交付金	7,639,000	-	-	7,639,000	
	目的積立金	188,766,428	-	-	188,766,428	
	計	198,815,428	-	-	198,815,428	
	損益外減価償却累計額	△ 247,605,865	△ 122,772,193	-	△ 370,378,058	(注)
	差引計	△ 48,790,437	△ 122,772,193	-	△ 171,562,630	

(注) 当期増加額は、新潟県からの現物出資(建物)に係る減価償却です。

(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
教育研究等環境改善積立金	32,447,634	67,439,232	-	99,886,866	(注)
計	32,447,634	67,439,232	-	99,886,866	

(注) 当期増加額は、平成24年度の利益処分によるものです。

(10) - 2 目的積立金の取崩しの明細

該当事項はありません。

(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				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24年度	22,972,252	-	12,419,741	2,908,500	-	15,328,241	7,644,011
平成25年度	-	833,182,089	742,652,569	8,529,520	-	751,182,089	82,000,000
合 計	22,972,252	833,182,089	755,072,310	11,438,020	-	766,510,330	89,644,011

(11) - 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	平成25年度 交付分	合 計
期間進行基準	-	655,747,710	655,747,710
費用進行基準	12,419,741	86,904,859	99,324,600
計	12,419,741	742,652,569	755,072,310

(12) 地方公共団体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)

区 分	当期交付額	当 期 振 替 額					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	収益計上	
水俣病関連情 報発信事業	815,000	-	-	-	-	815,000	
計	815,000	-	-	-	-	815,000	

(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		退職給付	
		支給額	支給人員	支給額	支給人員
役 員	常 勤	29,581,976	2	-	-
	非常勤	990,000	5	-	-
	計	30,571,976	7	-	-
教 職 員	常 勤	764,635,325	100	86,904,859	7
	非常勤	82,822,190	147	-	-
	計	847,457,515	247	86,904,859	7
合 計	常 勤	794,217,301	102	86,904,859	7
	非常勤	83,812,190	152	-	-
	計	878,029,491	254	86,904,859	7

(注1) 役員に対する報酬等の支給基準について

公立大学法人新潟県立大学役員報酬規程に基づき支給しています。

(注2) 教職員に対する給与及び退職手当の支給基準について

公立大学法人新潟県立大学職員給与規程及び公立大学法人新潟県立大学職員退職手当規程に基づき支給しています。

(注3) 支給額には、受託研究費及び受託事業費で支出した人件費は含まれていません。

(注4) 支給額には、法定福利費は含まれていません。

(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、記載を省略しています。

## (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	13,623,877	
備品費	2,998,800	
印刷製本費	12,659,547	
水道光熱費	22,205,989	
旅費交通費	13,803,678	
通信運搬費	1,794,433	
賃借料	4,676,984	
車両燃料費	60,841	
保守費	6,628,400	
修繕費	5,844,438	
損害保険料	120,470	
広告宣伝費	2,312,150	
行事費	224,128	
諸会費	1,351,600	
会議費	346,229	
報酬・委託・手数料	36,904,203	
奨学費	18,793,950	
減価償却費	44,128,749	
雑費	1,463,213	189,941,679
研究経費		
消耗品費	24,909,741	
備品費	5,287,635	
印刷製本費	5,455,469	
水道光熱費	6,033,917	
旅費交通費	15,764,770	
通信運搬費	1,318,514	
賃借料	8,687,092	
車両燃料費	20,932	
保守費	830,391	
修繕費	783,550	
諸会費	3,547,892	
会議費	906,514	
報酬・委託・手数料	15,493,726	
減価償却費	4,493,328	
雑費	407,197	93,940,668
教育研究支援経費		
消耗品費	3,245,500	
印刷製本費	103,709	
図書費	4,898,269	
水道光熱費	3,170,856	
通信運搬費	435,694	
賃借料	469,914	
保守費	410,595	
修繕費	131,687	
諸会費	87,000	
報酬・委託・手数料	5,080,945	
減価償却費	6,948,432	24,982,601

受託研究費			6,841,327
受託事業費			150,000
役員人件費			
報酬		30,537,176	
通勤手当		34,800	
法定福利費		<u>2,317,446</u>	32,889,422
教員人件費			
常勤教員給与			
給料	444,748,181		
通勤手当	11,287,847		
賞与	153,694,671		
退職給付費用	86,651,779		
法定福利費	<u>92,109,292</u>	788,491,770	
非常勤教員給与			
給料	25,020,840		
法定福利費	<u>32,940</u>	<u>25,053,780</u>	813,545,550
職員人件費			
常勤職員給与			
給料	115,571,104		
通勤手当	2,707,168		
賞与	36,626,354		
退職給付費用	253,080		
法定福利費	<u>21,168,865</u>	176,326,571	
非常勤職員給与			
給料	54,129,880		
通勤手当	2,772,057		
賞与	899,413		
法定福利費	<u>7,536,185</u>	<u>65,337,535</u>	241,664,106
一般管理費			
消耗品費		2,346,115	
備品費		5,104,470	
印刷製本費		4,386,215	
水道光熱費		2,496,046	
旅費交通費		4,439,575	
通信運搬費		1,780,918	
賃借料		5,497,656	
車両燃料費		7,010	
保守費		7,695,937	
修繕費		2,716,594	
損害保険料		1,281,451	
広告宣伝費		766,500	
行事費		507,558	
諸会費		771,600	
会議費		69,048	
報酬・委託・手数料		15,591,256	
租税公課		321,800	
減価償却費		10,031,551	
雑費		<u>274,593</u>	66,085,893

(16) 寄附金の明細

(単位:円、件)

区 分	当 期 受 入 額	件 数	摘 要
寄附金	9,465,086	165	(注)
合 計	9,465,086	165	

(注) 当期受入額には、科研費等による現物寄附の受入3,105,832円を含んでいます。

(17) 受託研究の明細

(単位:円)

区 分	期 首 残 高	当 期 受 入 額	受 託 研 究 等 収 益	期 末 残 高
受託研究	32,085	6,220,200	6,252,285	-
合 計	32,085	6,220,200	6,252,285	-

(18) 共同研究の明細

(単位:円)

区 分	期 首 残 高	当 期 受 入 額	受 託 研 究 等 収 益	期 末 残 高
共同研究	478,980	1,000,000	-	1,478,980
合 計	478,980	1,000,000	-	1,478,980

(19) 受託事業の明細

(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
受託事業 (国・地方公共団体分)	-	-	-	-
受託事業(その他)	-	150,000	150,000	-
合 計	-	150,000	150,000	-

## (20) 科学研究費補助金の明細

(単位:円、件)

種 目	当 期 受 入 額	件 数	摘 要
基盤研究(A)	(1,000,000) 300,000	2	
基盤研究(B)	(4,700,000) 1,410,000	9	
基盤研究(C)	(11,910,000) 3,573,000	16	
若手研究(B)	(4,911,202) 1,473,360	6	
研究活動スタート支援	(1,100,000) 330,000	1	
厚生労働科学研究費	(1,640,000) 836,000	1	
合 計	(25,261,202) 7,922,360	35	

(注) 当期受入額については、間接経費相当額を記載し、直接経費相当額については、外数として( )内に記載しています。

(21) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(21) - 1 現金及び預金

(単位:円)

区 分	金 額
現 金	-
預 金	387,858,276
計	387,858,276

(21) - 2 未払金

(単位:円)

相 手 先	金 額
人件費(退職金等)	87,027,028
CEC新潟情報サービス株式会社	4,549,230
株式会社ウィザップ	1,766,825
新高速印刷株式会社	1,601,619
株式会社新潟ビルサービス	1,017,909
その他	13,339,791
計	109,302,402

(21) - 3 資産見返物品受贈額

(単位:円)

区 分	金 額
工具器具備品	4,033,415
図書	307,409,323
車両運搬具	369,425
計	311,812,163