

平成 29 事業年度

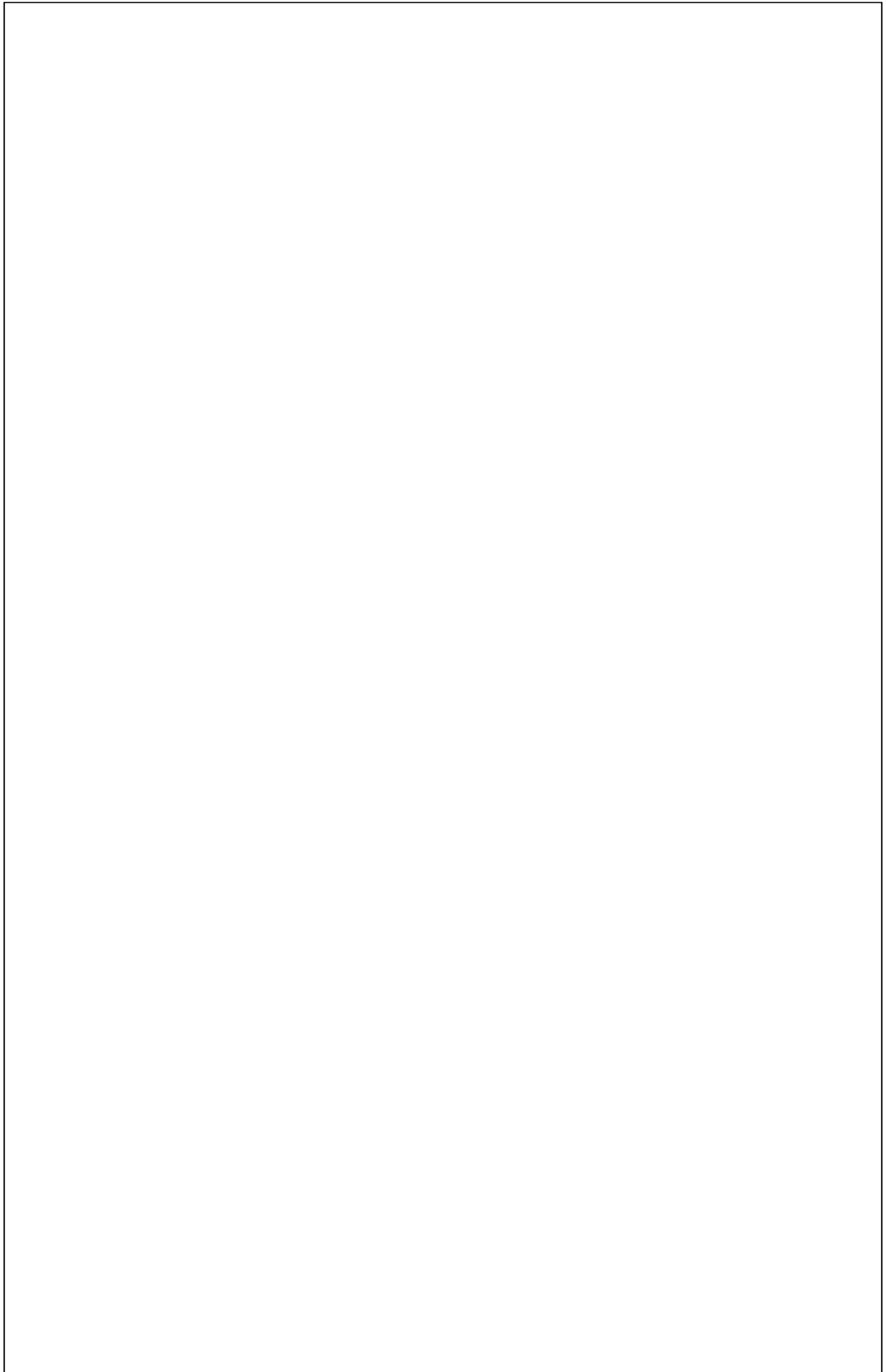
財 務 諸 表

【第 14 期】

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

国立大学法人 お茶の水女子大学



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（案）	5
国立大学法人等業務実施コスト計算書	6
重要な会計方針	7
注記事項	9

貸借対照表
(平成30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		74,536,945,194
建物	15,311,207,860	
減価償却累計額	△ 7,204,236,167	
減損損失累計額	△ 1,556,709	8,105,414,984
構築物	745,629,492	
減価償却累計額	△ 373,396,500	
減損損失累計額	△ 1,294,710	370,938,282
工具器具備品	3,999,519,595	
減価償却累計額	△ 3,263,270,112	736,249,483
図書		3,198,711,932
美術品・收藏品		13,642,742
船舶	124,800	
減価償却累計額	△ 124,799	1
車両運搬具	2,267,365	
減価償却累計額	△ 2,267,364	1
建設仮勘定		172,806,956
有形固定資産合計		87,134,709,575

2 無形固定資産

特許権		9,066,315
ソフトウェア		20,197,869
電話加入権		70,000
特許仮勘定		14,595,836
その他無形固定資産		2,883,600
無形固定資産合計		46,813,620

固定資産合計

87,181,523,195

II 流動資産

現金及び預金	3,339,476,029
未収学生納付金収入	18,121,800
未収入金	40,748,280
たな卸資産	106,208
前払費用	51,217,872
立替金	3,274,082
短期貸付金	465,800

流動資産合計

3,453,410,071

資産合計

90,634,933,266

(単位：円)

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	1,892,483,850	
資産見返補助金等	226,402,905	
資産見返寄附金	442,600,777	
資産見返物品受贈額	2,468,957,633	
建設仮勘定見返運営費交付金	33,271,956	
建設仮勘定見返寄附金	139,535,000	
特許権仮勘定見返運営費交付金等	14,595,836	5,217,847,957

長期リース債務		377,771,790
---------	--	-------------

引当金

退職給付引当金	873,716	873,716
---------	---------	---------

資産除去債務		16,001,122
--------	--	------------

固定負債合計		<u>5,612,494,585</u>
--------	--	----------------------

II 流動負債

運営費交付金債務		85,554,279
----------	--	------------

寄附金債務		2,372,697,254
-------	--	---------------

前受受託研究費		6,820,242
---------	--	-----------

前受共同研究費		15,581,800
---------	--	------------

前受受託事業費等		18,776,920
----------	--	------------

前受金		174,976,596
-----	--	-------------

預り研究費補助金等		30,176,426
-----------	--	------------

預り金		221,742,754
-----	--	-------------

未払金		868,672,068
-----	--	-------------

リース債務		96,248,292
-------	--	------------

流動負債合計		<u>3,891,246,631</u>
--------	--	----------------------

負債合計		<u>9,503,741,216</u>
------	--	----------------------

純資産の部

I 資本金

政府出資金		80,771,027,899
-------	--	----------------

資本金合計		<u>80,771,027,899</u>
-------	--	-----------------------

II 資本剰余金

資本剰余金		7,331,788,557
-------	--	---------------

損益外減価償却累計額 (△)	△	7,245,584,638
----------------	---	---------------

損益外減損損失累計額 (△)	△	1,650,658
----------------	---	-----------

損益外利息費用累計額 (△)	△	1,679,905
----------------	---	-----------

資本剰余金合計		<u>82,873,356</u>
---------	--	-------------------

III 利益剰余金

前中期目標期間繰越積立金		109,300,679
--------------	--	-------------

教育研究環境整備積立金		72,608,659
-------------	--	------------

当期末処分利益		95,381,457
---------	--	------------

(うち当期総利益 95,381,457)

利益剰余金合計		<u>277,290,795</u>
---------	--	--------------------

純資産合計		<u>81,131,192,050</u>
-------	--	-----------------------

負債純資産合計		<u>90,634,933,266</u>
---------	--	-----------------------

損益計算書
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位：円)

経常費用			
業務費			
教育経費	1,356,610,673		
研究経費	367,546,493		
教育研究支援経費	386,255,119		
受託研究費	155,989,789		
共同研究費	39,223,454		
受託事業費	253,195,874		
役員人件費	76,687,862		
教員人件費	3,815,306,691		
職員人件費	<u>1,166,097,816</u>	7,616,913,771	
一般管理費		330,038,988	
財務費用			
為替差損	<u>5,971</u>	5,971	
雑損		<u>893,520</u>	
経常費用合計			<u>7,947,852,250</u>
経常収益			
運営費交付金収益		4,653,331,133	
授業料収益		1,426,307,644	
公開講座等収益		2,524,308	
入学金収益		234,793,500	
検定料収益		67,727,000	
手数料収益		2,614,800	
保育料収益		11,812,585	
受託研究収益		155,867,582	
共同研究収益		39,223,460	
受託事業等収益		258,292,383	
寄附金収益		240,125,359	
施設費収益		37,659,879	
補助金等収益		296,735,080	
資産見返負債戻入			
資産見返運営費交付金等戻入	157,942,974		
資産見返補助金等戻入	89,779,936		
資産見返寄附金等戻入	40,301,825		
資産見返物品受贈額戻入	<u>59,109,162</u>	347,133,897	
財務収益			
受取利息	<u>1,176,755</u>	1,176,755	
雑益			
財産貸付料収入	81,145,652		
研究関連収入	48,398,995		
環境対策引当金戻入益	4,599,694		
その他雑益	<u>51,209,924</u>	185,354,265	
経常収益合計			<u>7,960,679,630</u>
経常利益			12,827,380
臨時損失			
固定資産除却損		<u>242,973</u>	242,973
臨時利益			
資産見返運営費交付金等戻入		242,963	
資産見返補助金等戻入		1	
資産見返寄附金等戻入		<u>8</u>	242,972
当期純利益			<u>12,827,379</u>
前中期目標期間繰越積立金取崩額			<u>82,554,078</u>
当期総利益			<u><u>95,381,457</u></u>

キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日～平成30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	△ 1,769,899,006
人件費支出	△ 5,172,505,386
その他の業務支出	△ 370,274,404
運営費交付金収入	4,696,862,000
授業料収入	1,410,737,150
公開講座等収入	2,524,308
入学金収入	227,173,440
検定料収入	67,509,800
保育料収入	11,732,638
手数料収入	2,614,800
受託研究収入	166,537,184
共同研究収入	49,329,700
受託事業等収入	266,219,295
寄附金収入	589,827,382
補助金等収入	292,514,144
その他収入	172,794,223
預り金の減少	△ 16,713,300
小計	626,983,968
業務活動によるキャッシュ・フロー	626,983,968
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	△ 968,291,211
無形固定資産の取得による支出	△ 11,547,904
定期預金等への支出	△ 2,134,534,953
定期預金等の払い戻しによる収入	2,034,532,367
施設費による収入	370,742,634
小計	△ 709,099,067
利息の受取額	1,176,755
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 707,922,312
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	△ 112,687,116
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 112,687,116
IV 資金に係る換算差額	-
V 資金減少額	△ 193,625,460
VI 資金期首残高	2,302,578,009
VII 資金期末残高	2,108,952,549

利益の処分に関する書類（案）

（単位：円）

I 当期末処分利益 当期総利益	95,381,457	95,381,457
II 利益処分額 積立金	424,015	
国立大学法人法第35条において準用する 独立行政法人通則法第44条第3項により 文部科学大臣の承認を受けようとする額 教育研究環境整備積立金	<u>94,957,442</u>	<u>94,957,442</u>
		<u>95,381,457</u>

国立大学法人等業務実施コスト計算書
(平成29年 4月 1日～平成30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	7,616,913,771	
一般管理費	330,038,988	
財務費用	5,971	
雑損	893,520	
臨時損失	242,973	7,948,095,223

(2) (控除) 自己収入等

授業料収益	△ 1,426,307,644	
公開講座等収益	△ 2,524,308	
入学料収益	△ 234,793,500	
検定料収益	△ 67,727,000	
手数料収益	△ 2,614,800	
保育料収益	△ 11,812,585	
受託研究収益	△ 155,867,582	
共同研究収益	△ 39,223,460	
受託事業等収益	△ 258,292,383	
寄附金収益	△ 240,125,359	
資産見返運営費交付金等戻入	△ 103,432,176	
資産見返寄附金戻入	△ 40,301,825	
財務収益	△ 1,176,755	
雑益	△ 136,955,270	
臨時利益	△ 175,036	△ 2,721,329,683
業務費用合計		5,226,765,540

II 損益外減価償却相当額

455,812,055

III 損益外減損損失相当額

1,378,658

IV 損益外利息費用相当額

87,443

V 損益外除売却差額相当額

2,661,183

VI 引当外賞与増加見積額

7,097,869

VII 引当外退職給付増加見積額

△ 113,067,370

VIII 機会費用

国又は地方公共団体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	452,109	
政府出資の機会費用	35,850,508	36,302,617

IX 国立大学法人等業務実施コスト

5,617,037,995

重要な会計方針

国立大学法人会計基準

「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」（国立大学法人会計基準等検討会議 平成 28 年 2 月 1 日改訂）及び「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」（文部科学省、日本公認会計士協会 平成 28 年 4 月 21 日改訂）を適用している。

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いる。

なお、退職一時金については費用進行基準を、「基幹運営費交付金（機能強化経費）」「特殊要因運営費交付金」に充当される運営費交付金の一部及び補正予算により措置された運営費交付金については文部科学省の指定に従い業務達成基準あるいは費用進行基準を採用している。また、法人内予算におけるプロジェクト事業等については、業務達成基準を採用している。

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る。

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るが、主な資産の耐用年数は以下のとおりである。

建物	3～47年
構築物	10～60年
工具器具備品	3～20年

なお、受託研究収入により購入した固定資産については、研究期間で減価償却している。

また、特定の償却資産（国立大学法人会計基準第 84）及び資産除去債務に対応する特定の除去費用等（国立大学法人会計基準第 90）に係る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る。

(2) 無形固定資産

定額法を採用している。

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）に基づいている。

3. 賞与引当金及び見積額の計上基準

賞与については、翌期以降の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ない。

なお、一部については、翌期以降の運営費交付金により財源措置されない教職員への賞与の支払に備えるため、当該教職員に対する賞与支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上している。

また、国立大学法人等業務実施コスト計算書における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事業年度の同見積額を控除した額を計上している。

4. 退職給付引当金及び見積額の計上基準並びに退職給付費用の処理方法

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分については、退職給付引当金は計上していない。

一部運営費交付金により財源措置がなされていない分については、期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用している。

なお、国立大学法人等業務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、基準第 35 に基づき計算された退職一時金及び年金給付に係る退職給付引当金の当期増加額を計上している。

5. たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 評価基準

低価法を採用している。

(2) 評価方法

移動平均法を採用している。

6. 国立大学法人等業務実施コスト計算書における機会費用の計上方法

(1) 国等の財産の無償又は減額された使用料による賃借取引の機会費用の計算方法

近隣の賃借料を参考に計算している。

(2) 政府出資等の機会費用の計算に使用した利率

10年利付政府保証債の平成30年3月30日利回りを参考に0.045%で計算している。

7. 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る。

8. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税込方式による。

注記事項

1. 貸借対照表関係

運営費交付金から充当されるべき賞与の見積額	259,029,247 円
運営費交付金から充当されるべき退職手当の見積額	2,901,427,090 円

2. 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の内訳

現金及び預金	3,339,476,029 円
定期預金	△ 1,230,523,480 円
資金期末残高	<u>2,108,952,549 円</u>

(2) 重要な非資金取引

現物寄附による資産の取得	418,587,898 円
ファイナンス・リースによる資産の取得	97,385,184 円

3. 金融商品の時価等に関する注記

(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、国債、地方債及び政府保証債等に限定している。資金運用にあたっては国立大学法人法第35条が準用する独立行政法人通則法第47条の規定に基づき、保有できる資産は公債に限られており、株式等の保有はしない。

(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、次のとおりである。

(単位:円)

	貸借対照表計上額(*1)	時価(*1)	差額(*1)
(1) 現金及び預金	3,339,476,029	3,339,476,029	-
(2) 未払金	(868,672,068)	(868,672,068)	-

(*1) 負債に計上されるものについては、()で示している。

(注1) 金融商品の時価の算定方法

(1) 現金及び預金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価格による。

(2) 未払金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価格による。

4. 賃貸等不動産の時価等に関する注記

当法人は、文京区大塚地区に小石川寮及びお茶大SCC、板橋区大山地区に国際学生宿舎を学生宿舎として有している。これらの賃貸等不動産の貸借対照表計上額、当期増減額及び時価は次のとおりである。

(単位:円)

貸借対照表計上額			当期末の時価
前期末残高	当期増減額	当期末残高	
4,588,869,752	△ 38,403,958	4,550,465,794	5,853,440,044

(注1) 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却額及び減損損失累計額を控除した金額である。

(注2) 当期増減額のうち、主な増減額は次のとおりである。

取得等による増加(小石川寮・国際学生宿舎)	987,217円
減価償却による減少(小石川寮ほか2箇所)	39,391,175円

(注3) 当期末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて当法人で算定した金額(指標等を用いて調整を行ったものを含む)である。

また、賃貸等不動産に関する平成30年3月期における収益及び費用等の状況は次のとおりである。

(単位:円)

賃貸収益	賃貸費用	その他(売却損益)
38,950,900	69,280,341	-
	(36,216,377)	

(注4) 「賃貸費用の額」()は損益外減価償却相当額を内数で表している。

5. 退職給付に係る注記

(1) 採用している退職給付制度の概要

当法人は、職員の退職給付に充てるため、非積立型の退職一時金制度を採用している。当該制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算している。

(2) 確定給付制度

① 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

期首における退職給付引当金	591,739円
退職給付費用	281,977円
退職給付の支払額	-円
期末における退職給付引当金	<u>873,716円</u>

② 退職給付に関連する損益

簡便法で計算した退職給付費用	281,977円
----------------	----------

6. 資産除去債務に関する注記

(1) 資産除去債務の概要

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律に基づく建物附属設備及び工具器具備品の除去費用等である。

(2) 資産除去債務の金額の算定方法

負債計上した資産除去債務の金額の算定にあたっては、使用見込期間を1年～35年と見積り、割引率は0.129%～2.275%を使用している。

(3) 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高	15,913,679円
有形固定資産の取得に伴う増加額	-円
時の経過による調整額	87,443円
期末残高	16,001,122円

7. 減損会計に関する注記

減損を認識した固定資産に関する事項

(1) 減損を認識した固定資産の用途、種類、場所、帳簿価額等の概要

(単位:円)

用途	種類	場所	帳簿価額
教育・研究及び福利厚生	建物、建物附属設備、構築物	志賀高原体育運動場 (長野県下高井郡山ノ内町)	2,851,419

(2) 減損の認識に至った経緯

志賀高原体育運動場は、本学の野外教育施設として保有し、教職員の福利厚生に資する役割を有している。しかしながら、老朽化が著しいこと、今後の施設利用者が減少傾向にあること等を総合的に勘案し、平成30年3月31日以降使用しないという決定をした。よって、減損会計基準「第4 減損の認識」の1の(3)に該当するため、減損を認識するに至った。

(3) 減損額のうち損益計算書に計上した金額と計上していない金額の主要な固定資産ごとの内訳

(単位:円)

場所	種類	損益計算書に計上した金額	損益計算書に計上していない金額
志賀高原体育運動場	建物、建物附属設備、構築物	-	2,851,419

(4) 回収可能サービス価額の算出方法の概要

回収可能サービスは、施設廃止後は取り壊しを予定しているため、使用価値相当額(0円)で算出している。

平成 29 事業年度

財 務 諸 表

附 属 明 細 書

【第 14 期】

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

国立大学法人 お茶の水女子大学

目 次

(1) 固定資産の取得及び処分、減価償却費(「第84 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第90 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による損益外減価損失の明細)	1
(2) たな卸資産の明細	2
(3) 無償使用国有財産等の明細	2
(4) PFI の明細	2
(5) 有価証券の明細	2
(5)－1 流動資産として計上された有価証券	2
(5)－2 投資その他の資産として計上された有価証券	2
(6) 出資金の明細	2
(7) 長期貸付金の明細	2
(8) 借入金の明細	2
(9) 国立大学法人等債の明細	2
(10)－1 引当金の明細	3
(10)－2 貸付金等に対する貸倒引当金の明細	3
(10)－3 退職給付引当金の明細	3
(11) 資産除去債務の明細	3
(12) 保証債務の明細	3
(13) 資本金及び資本剰余金の明細	4
(14) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細	4
(14)－1 積立金の明細	4
(14)－2 目的積立金の取崩しの明細	4
(15) 業務費及び一般管理費の明細	5
(16) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	8
(16)－1 運営費交付金債務	8
(16)－2 運営費交付金収益	8
(17) 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細	9
(17)－1 施設費の明細	9
(17)－2 補助金等の明細	10
(18) 役員及び教職員の給与の明細	11
(19) 開示すべきセグメント情報	12
(20) 寄附金の明細	13
(21) 受託研究の明細	14
(22) 共同研究の明細	14
(23) 受託事業等の明細	14
(24) 科学研究費補助金の明細	15
(25) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	16
関連公益法人等	17

(1) 固定資産の取得及び処分、減価償却費(「第84特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第90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	備 考		
					当期償却額	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	12,508,232,028	555,795,336	336,000	13,063,691,364	6,412,322,031	387,494,211	1,378,657	-	1,378,657	6,649,990,676	
	構築物	506,451,566	7,882,738	-	514,334,304	295,717,916	16,434,720	1	-	1	218,616,387	
	工具器具備品	591,597,460	18,684,885	11,772,039	598,510,306	537,419,892	51,883,124	-	-	-	61,090,414	
	船舶	124,800	-	-	124,800	124,799	-	-	-	-	1	
	車両運搬具	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	計	13,606,405,854	582,362,959	12,108,039	14,176,660,774	7,245,584,638	455,812,055	1,378,658	-	1,378,658	6,929,697,478	
有形固定資産 (特定償却資産以外)	建物	2,125,368,400	122,148,096	-	2,247,516,496	791,914,136	114,453,411	178,052	-	178,052	1,455,424,308	
	構築物	200,070,853	31,224,335	-	231,295,188	77,678,584	11,354,078	1,294,709	-	1,294,709	152,321,895	
	工具器具備品	3,465,013,063	178,540,337	242,544,111	3,401,009,289	2,725,850,220	275,153,169	-	-	-	675,159,069	
	図書	3,229,434,939	29,241,914	59,964,921	3,198,711,932	-	-	-	-	-	3,198,711,932	
	車両運搬具	2,267,365	-	-	2,267,365	2,267,364	-	-	-	-	1	
	計	9,022,154,620	361,154,682	302,509,032	9,080,800,270	3,597,710,304	400,960,658	1,472,761	-	1,472,761	5,481,617,205	
非償却資産	土地	74,140,945,194	396,000,000	-	74,536,945,194	-	-	-	-	-	74,536,945,194	
	美術品・收藏品	13,642,742	-	-	13,642,742	-	-	-	-	-	13,642,742	
	建設仮勘定	89,426,340	147,873,356	64,492,740	172,806,956	-	-	-	-	-	172,806,956	
有形固定資産合計	土地	74,140,945,194	396,000,000	-	74,536,945,194	-	-	-	-	-	74,536,945,194	(注)
	建物	14,633,600,428	677,943,432	336,000	15,311,207,860	7,204,236,167	501,947,622	1,556,709	-	1,556,709	8,105,414,984	(注)
	構築物	706,522,419	39,107,073	-	745,629,492	373,396,500	27,788,798	1,294,710	-	1,294,710	370,938,282	(注)
	工具器具備品	4,056,610,523	197,225,222	254,316,150	3,999,519,595	3,263,270,112	327,036,293	-	-	-	736,249,483	(注)
	図書	3,229,434,939	29,241,914	59,964,921	3,198,711,932	-	-	-	-	-	3,198,711,932	
	美術品・收藏品	13,642,742	-	-	13,642,742	-	-	-	-	-	13,642,742	
	船舶	124,800	-	-	124,800	124,799	-	-	-	-	1	
	車両運搬具	2,267,365	-	-	2,267,365	2,267,364	-	-	-	-	1	
	建設仮勘定	89,426,340	147,873,356	64,492,740	172,806,956	-	-	-	-	-	172,806,956	
	計	96,872,574,750	1,487,390,997	379,109,811	97,980,855,936	10,843,294,942	856,772,713	2,851,419	-	2,851,419	87,134,709,575	
無形固定資産	特許権	23,570,149	1,951,840	-	25,521,989	16,455,674	3,014,203	-	-	-	9,066,315	
	ソフトウェア	204,920,287	7,884,000	-	212,804,287	192,606,418	13,435,889	-	-	-	20,197,869	
	電話加入権	342,000	-	-	342,000	-	-	272,000	-	-	70,000	
	特許権仮勘定	13,109,123	4,690,237	3,203,524	14,595,836	-	-	-	-	-	14,595,836	
	その他無形固定資産	2,883,600	-	-	2,883,600	-	-	-	-	-	2,883,600	
	計	244,825,159	14,526,077	3,203,524	256,147,712	209,062,092	16,450,092	272,000	-	-	46,813,620	
その他の資産	長期前払費用	11,000	-	11,000	-	-	-	-	-	-	-	
	計	11,000	-	11,000	-	-	-	-	-	-	-	

(注) 当期増加額の内訳

附属図書館増改築 487,665,293円
 土地(滋の台地区) 396,000,000円
 情報基盤センターユーザ用情報基盤及び環境一式 97,385,184円

(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	74,832	210,940	-	179,564	-	106,208	

(3) 無償使用国有財産等の明細

区分	種別	所在地	面積(m ²)	構造	機会費用の金額(円)	摘要
建物	管理棟	東京都文京区	249.90	鉄筋コンクリート造他	452,109	
合計					452,109	

(4) P F I の明細

該当なし

(5) 有価証券の明細

(5)-1 流動資産として計上された有価証券

該当なし

(5)-2 投資その他の資産として計上された有価証券

該当なし

(6) 出資金の明細

該当なし

(7) 長期貸付金の明細

該当なし

(8) 借入金の明細

該当なし

(9) 国立大学法人等債の明細

該当なし

(10)-1 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		
環境対策引当金	48,125,846	-	43,526,152	4,599,694	-	(注)
合計	48,125,846	-	43,526,152	4,599,694	-	

(注) 当初見込額よりも処分費用が減額されたことによる戻入。

(10)-2 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位：円)

区分	貸付金等の残高			貸倒引当金の残高			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	14,862,450	3,259,350	18,121,800	-	-	-	(注)
計	14,862,450	3,259,350	18,121,800	-	-	-	

(注) 貸倒見積高の算定方法については、重要な会計方針に記載している。

(10)-3 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	591,739	281,977	-	873,716	(注)
退職一時金に係る債務	591,739	281,977	-	873,716	
厚生年金基金に係る債務	-	-	-	-	
未認識過去勤務費用及び未認識 数理計算上の差異	-	-	-	-	
年金資産	-	-	-	-	
退職給付引当金	591,739	281,977	-	873,716	

(注) 該当者は非常勤職員である。

(11) 資産除去債務の明細

(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
放射性同位元素等による放射線障害の 防止に関する法律	15,913,679	87,443	-	16,001,122	基準第90の特定「有」

(12) 保証債務の明細

該当なし

(13) 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	政府出資金	80,771,027,899	-	-	80,771,027,899	
	計	80,771,027,899	-	-	80,771,027,899	
資本剰余金	資本剰余金					
	施設費	5,819,923,643	333,082,755 (18,524,821)	5,702,509	6,147,303,889	固定資産の取得による増加(注) 固定資産の除却による減少
	授業料	2,510,025	-	-	2,510,025	
	補助金等	101,038,000	-	-	101,038,000	
	寄附金等	659,644,745	-	-	659,644,745	
	目的積立金	519,115,009	249,280,204	1,571,700	766,823,513	固定資産の取得による増加 固定資産の除却による減少
	損益外除売却差額相当額	△ 340,697,785	-	4,833,830	△ 345,531,615	固定資産の除却による減少
	計	6,761,533,637	582,362,959	12,108,039	7,331,788,557	
	損益外減価償却累計額	△ 6,799,219,439	△ 455,812,055	△ 9,446,856	△ 7,245,584,638	特定償却資産の償却による増加 特定償却資産の除却による減少
	損益外減損損失累計額	△ 272,000	△ 1,378,658	-	△ 1,650,658	減損損失の計上による増加
	損益外利息費用累計額	△ 1,592,462	△ 87,443	-	△ 1,679,905	資産除去債務の計上による増加
	差引計	△ 39,550,264	125,084,803	2,661,183	82,873,356	

(注) 施設費の当期増加額のうち、大学改革支援・学位授与機構からの受入分相当額については、内数として()に記載している。

(14) 積立金等の明細及び目的積立金取崩しの明細

(14)-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
教育研究環境整備積立金	-	72,608,659	-	72,608,659	(注)1
前中期目標期間繰越積立金	441,134,961	-	331,834,282	109,300,679	(注)2
計	441,134,961	72,608,659	331,834,282	181,909,338	

(注)1 教育研究環境整備積立金の当期増加額は、平成28事業年度における剰余金の承認によるものである。

(注)2 前中期目標期間繰越積立金の当期減少額は、当該積立金の使途に沿った費用の発生及び資産の購入によるものである。

(14)-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	前中期目標繰越積立金		計
	附属図書館増改築	年俸制導入促進費	
建物	226,242,992	-	226,242,992
構築物	4,352,327	-	4,352,327
工具器具備品	18,684,885	-	18,684,885
小計	249,280,204	-	249,280,204
教育研究支援経費			
消耗品費	9,263,040	-	9,263,040
備品費	31,009,767	-	31,009,767
修繕費	28,111,907	-	28,111,907
報酬・委託・手数料	8,294,796	-	8,294,796
雑費	3,028,903	-	3,028,903
教員人件費	-	2,845,665	2,845,665
小計	79,708,413	2,845,665	82,554,078
合計	328,988,617	2,845,665	331,834,282

(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	148,331,637	
備品費	30,601,632	
図書費	67,108,200	
印刷製本費	45,228,091	
水道光熱費	128,396,706	
旅費交通費	56,983,349	
保守費	38,517,550	
修繕費	76,694,186	
修理費	18,697,911	
報酬・委託・手数料	244,979,394	
奨学費	254,430,018	
減価償却費	195,244,265	
雑費	16,157,805	
その他教育経費	35,239,929	1,356,610,673
研究経費		
消耗品費	65,661,170	
備品費	27,035,891	
図書費	52,702,973	
印刷製本費	8,134,644	
水道光熱費	6,058,353	
旅費交通費	46,444,912	
貸借料	9,702,035	
保守費	4,915,245	
修繕費	4,152,168	
諸会費	11,223,240	
報酬・委託・手数料	53,877,278	
減価償却費	66,628,104	
その他研究経費	11,010,480	367,546,493
教育研究支援経費		
消耗品費	33,557,170	
備品費	43,505,582	
図書費	73,187,663	
水道光熱費	13,314,032	
保守費	33,119,054	
修繕費	63,654,425	
報酬・委託・手数料	20,379,396	
減価償却費	85,877,901	
雑費	11,236,678	
その他教育研究支援経費	8,423,218	386,255,119

受託研究費		
教員人件費		
常勤教員給与		
給料	22,650,000	
法定福利費	3,511,095	
非常勤教員給与		
給料	13,285,589	
消耗品費	24,085,923	
備品費	6,014,352	
図書費	5,161,982	
水道光熱費	29,352,761	
旅費交通費	21,179,464	
諸会費	3,263,853	
報酬・委託・手数料	4,442,508	
租税公課	2,997,577	
減価償却費	14,191,887	
その他受託研究経費	5,852,798	155,989,789
共同研究費		
教員人件費		
常勤職員給与		
給料	4,275,000	
法定福利費	558,743	
非常勤職員給与		
給料	435,000	
消耗品費	11,418,307	
備品費	4,084,430	
水道光熱費	3,721,945	
旅費交通費	3,491,219	
諸会費	665,845	
報酬・委託・手数料	3,335,547	
租税公課	448,170	
減価償却費	5,970,467	
その他受託研究経費	818,781	39,223,454
受託事業費		
教員人件費		
常勤教員給与		
給料	78,429,241	
法定福利費	12,074,812	
非常勤教員給与		
給料	20,706,895	
職員人件費		
常勤職員給与		
給料	4,567,208	
非常勤職員給与		
給料	5,737,728	
消耗品費	23,344,540	
印刷製本費	3,215,660	
水道光熱費	2,686,007	
旅費交通費	10,585,074	
保守費	4,977,881	
報酬・委託・手数料	44,646,041	
減価償却費	26,052,840	
その他受託研究経費	16,171,947	253,195,874

役員人件費				
	報酬		56,847,601	
	賞与		14,272,779	
	通勤手当		510,020	
	法定福利費		5,057,462	76,687,862
教員人件費				
	常勤教員給与			
	給料	2,200,256,281		
	賞与	627,361,579		
	通勤手当	49,917,392		
	退職給付費用	186,716,901		
	法定福利費	425,471,008	3,489,723,161	
	非常勤教員給与			
	給料	298,095,621		
	通勤手当	14,692,059		
	法定福利費	12,795,850	325,583,530	3,815,306,691
職員人件費				
	常勤職員給与			
	給料	539,213,283		
	賞与	174,806,340		
	通勤手当	15,315,789		
	退職給付費用	171,020,433		
	法定福利費	112,939,237	1,013,295,082	
	非常勤職員給与			
	給料	118,806,105		
	賞与	2,412,288		
	通勤手当	11,093,299		
	退職給付費用	281,977		
	法定福利費	20,209,065	152,802,734	1,166,097,816
一般管理費				
	消耗品費		15,042,802	
	印刷製本費		6,545,120	
	水道光熱費		10,520,970	
	旅費交通費		4,658,339	
	通信運搬費		4,339,719	
	貸借料		16,378,032	
	福利厚生費		4,732,604	
	保守費		15,056,284	
	修繕費		8,374,088	
	報酬・委託・手数料		71,507,901	
	租税公課		5,813,308	
	減価償却費		23,445,286	
	雑費		132,523,162	
	その他一般管理費		11,101,373	330,038,988

(注) 常勤・非常勤の定義は、「国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法等について(ガイドライン)」(以下「ガイドライン」)に基づいている。常勤職員とは、ガイドライン中の「常勤職員」、「在外職員」、「任期付職員」及び「再任用職員」から受託研究費等により雇用する者を除いた職員であり、非常勤職員とは、常勤職員、受託研究費等により雇用する者及び「ガイドライン」における「派遣会社に支払う費用」以外の職員である。

(16) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

(16) -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	建設仮勘定見返運 営費交付金	資本剰余金		
平成28年度	50,144,520	-	50,143,670	-	-	-	50,143,670	850
平成29年度	-	4,696,862,000	4,603,187,463	6,149,219	1,971,889	-	4,611,308,571	85,553,429
合計	50,144,520	4,696,862,000	4,653,331,133	6,149,219	1,971,889	-	4,661,452,241	85,554,279

(16) -2 運営費交付金収益

(単位：円)

業務等区分	平成28年度交付分	平成29年度交付分	合計
期間進行基準	-	3,823,154,725	3,823,154,725
費用進行基準	2,798,084	483,238,081	486,036,165
業務達成基準	47,345,586	296,794,657	344,140,243
合計	50,143,670	4,603,187,463	4,653,331,133

(17) 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細
 (17)-1 施設費の明細

(単位:円)

区分	当期交付額	左の会計処理内訳			摘要
		建設仮勘定 見返施設費	資本剰余金	その他	
(大塚)図書館改修	271,982,634	-	238,385,089	33,597,545	
(大塚)ライフライン再生 I (排水設備)	77,760,000	-	76,172,845	1,587,155	
営繕事業	21,000,000	-	18,524,821	2,475,179	
計	370,742,634	-	333,082,755	37,659,879	

(17)-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	資本剰余金	長期預り 補助金等	収益		
大学改革推進等補助金 (大学教育再生加速プロ グラム・テーマⅢ)	文部科学省	直接経費	-	12,879,961	-	83,595	-	-	12,796,366	-	12,880,000
		間接経費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
研究拠点形成費等補助金 (リーディング大学院構 築事業費)	文部科学省	直接経費	-	232,725,491	-	5,818,230	-	-	226,907,261	-	246,708,000
		間接経費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
国立大学改革強化推進補 助金	文部科学省	直接経費	-	39,000,000	-	2,153,779	-	-	36,846,221	-	39,000,000
		間接経費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
国立大学法人機能強化促 進補助金	文部科学省	直接経費	-	13,930,000	-	-	-	-	13,930,000	-	13,930,000
		間接経費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
研究拠点形成費等補助金 (成長分野を支える情報 技術人材の育成拠点の形 成)	国立大学法人 大阪大学	直接経費	-	6,087,000	-	744,768	-	-	5,342,232	-	6,087,000
		間接経費	-	913,000	-	-	-	-	913,000	-	913,000
合計		直接経費	-	304,622,452	-	8,800,372	-	-	295,822,080	-	318,605,000
		間接経費	-	913,000	-	-	-	-	913,000	-	913,000
		計	-	305,535,452	-	8,800,372	-	-	296,735,080	-	319,518,000

(18) 役員及び教職員の給与の明細

(単位：円、人)

区分		報酬又は給料等		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	(60,343,500) 60,343,500	4	(5,057,462) 5,057,462	-	-
	非常勤	11,286,900	3	-	-	-
	計	71,630,400	7	5,057,462	-	-
教員	常勤	(2,413,107,018) 2,877,535,252	360	(359,169,008) 425,471,008	(186,716,901) 186,716,901	13
	非常勤	312,787,680	525	12,795,850	-	-
	計	3,190,322,932	885	438,266,858	186,716,901	13
職員	常勤	(717,465,652) 729,335,412	110	(110,977,887) 112,939,237	(171,020,433) 171,020,433	13
	非常勤	132,311,692	77	20,209,065	-	-
	計	861,647,104	187	133,148,302	171,020,433	13
合計	常勤	(3,190,916,170) 3,667,214,164	474	(475,204,357) 543,467,707	(357,737,334) 357,737,334	26
	非常勤	456,386,272	605	33,004,915	-	-
	計	4,123,600,436	1,079	576,472,622	357,737,334	26

(注) 1 役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準の概要

報酬月額

学長965千円、理事818千円、非常勤理事409千円、非常勤監事230千円

「国立大学法人お茶の水女子大学役員給与規程」に基づき支給している。

退職金の計算方法

「国立大学法人お茶の水女子大学役員退職手当規程」に基づき支給している。

(注) 2 教職員に対する給与及び退職手当の支給の基準の概要

「国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程」、「国立大学法人お茶の水女子大学非常勤職員給与規程」、「国立大学法人お茶の水女子大学年俸制適用職員給与規程」、「国立大学法人お茶の水女子大学職員退職手当規程」に基づき支給している。

(注) 3 報酬又は給料の支給人員数は、年間平均支給人員によっている。

(注) 4 役員及び教職員に対する報酬又は給料の金額には、賞与を含めている。

(注) 5 承継職員等に係る支給額を()に記載している。

(注) 6 常勤・非常勤の定義は、「国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法等について(ガイドライン)」(以下「ガイドライン」)に基づいている。常勤職員とは、ガイドライン中の「常勤職員」、「在外職員」、「任期付職員」及び「再任用職員」から受託研究費等により雇用する者を除いた職員であり、非常勤職員とは、常勤職員、受託研究費等により雇用する者及び「ガイドライン」における「派遣会社に支払う費用」以外の職員である。

(19) 開示すべきセグメント情報

(単位：円)

区分	大学・大学院	附属学校	小計	法人共通	合計
業務費用					
業務費	6,165,764,380	1,374,461,529	7,540,225,909	76,687,862	7,616,913,771
教育経費	1,149,410,183	207,200,490	1,356,610,673	-	1,356,610,673
研究経費	364,173,982	3,372,511	367,546,493	-	367,546,493
教育研究支援経費	386,255,119	-	386,255,119	-	386,255,119
受託研究費	155,989,789	-	155,989,789	-	155,989,789
共同研究費	39,223,454	-	39,223,454	-	39,223,454
受託事業費	75,205,171	177,990,703	253,195,874	-	253,195,874
人件費	3,995,506,682	985,897,825	4,981,404,507	76,687,862	5,058,092,369
役員人件費	-	-	-	76,687,862	76,687,862
教員人件費	2,922,018,817	893,287,874	3,815,306,691	-	3,815,306,691
職員人件費	1,073,487,865	92,609,951	1,166,097,816	-	1,166,097,816
一般管理費	329,100,572	938,416	330,038,988	-	330,038,988
財務費用	5,971	-	5,971	-	5,971
雑損	893,520	-	893,520	-	893,520
小計	6,495,764,443	1,375,399,945	7,871,164,388	76,687,862	7,947,852,250
業務収益					
運営費交付金収益	3,679,956,123	896,687,148	4,576,643,271	76,687,862	4,653,331,133
学生納付金収益	1,654,191,744	74,636,400	1,728,828,144	-	1,728,828,144
受託研究収益	155,867,582	-	155,867,582	-	155,867,582
共同研究収益	39,223,460	-	39,223,460	-	39,223,460
受託事業収益	80,301,680	177,990,703	258,292,383	-	258,292,383
補助金等収益	296,735,080	-	296,735,080	-	296,735,080
寄附金収益	152,818,330	87,307,029	240,125,359	-	240,125,359
施設費収益	30,036,303	7,623,576	37,659,879	-	37,659,879
財務収益	1,176,755	-	1,176,755	-	1,176,755
雑益	190,493,373	11,812,585	202,305,958	-	202,305,958
資産見返負債戻入	310,233,278	36,900,619	347,133,897	-	347,133,897
小計	6,591,033,708	1,292,958,060	7,883,991,768	76,687,862	7,960,679,630
業務損益	95,269,265	△ 82,441,885	12,827,380	-	12,827,380
土地	53,180,329,169	21,356,616,025	74,536,945,194	-	74,536,945,194
建物	6,403,121,672	1,702,293,312	8,105,414,984	-	8,105,414,984
構築物	293,500,449	77,437,833	370,938,282	-	370,938,282
その他の固定資産	4,129,738,558	38,486,177	4,168,224,735	-	4,168,224,735
流動資産	172,071,318	262,111,272	434,182,590	3,019,227,481	3,453,410,071
帰属資産	64,178,761,166	23,436,944,619	87,615,705,785	3,019,227,481	90,634,933,266
減価償却費	380,510,131	36,900,619	417,410,750	-	417,410,750
損益外減価償却相当額	385,698,328	70,113,727	455,812,055	-	455,812,055
損益外減損損失相当額	1,378,658	-	1,378,658	-	1,378,658
損益外利息費用相当額	87,443	-	87,443	-	87,443
損益外除売却差額相当額	2,661,183	-	2,661,183	-	2,661,183
引当外賞与増加見積額	△ 484,086	4,468,868	3,984,782	3,113,087	7,097,869
引当外退職給付増加見積額	△ 176,446,221	13,499,923	△ 162,946,298	49,878,928	△ 113,067,370
前中期目標繰越積立金取崩額	82,554,078	-	82,554,078	-	82,554,078

(注) 1. セグメントの区分方法

本学の業務に応じてセグメントを「大学・大学院」と「附属学校」に区分し、各セグメントに配賦しない業務損益及び資産は「法人共通」に計上している。

2. 業務費用のうち、「法人共通」は各セグメントに配賦しなかった費用及び配賦不能の費用であり、その内容は、役員人件費である。
3. 帰属資産のうち、「法人共通」は各セグメントに配賦しなかった資産であり、その内容は、現金及び預金である。
4. 業務収益のうち、期間進行基準により計上している運営費交付金収益については、人件費に優先的に充当することとしているため、各セグメントの人件費割合で配分している。

(20) 寄附金の明細

区分	当期受入額 (円)	件数 (件)	摘要
大学・大学院	921,175,617	3,115	うち現物寄附の件数 2,657 件
			金額 430,577,343 円
附属学校	101,645,978	158	うち現物寄附の件数 4 件
			金額 526,090 円
合計	1,022,821,595	3,273	

(21) 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
国	直接経費	-	2,045,428	2,045,428	-
	間接経費	-	65,453	65,453	-
地方公共団体	直接経費	-	3,203,532	3,203,532	-
	間接経費	-	124,848	124,848	-
独立行政法人	直接経費	281,653	114,977,000	110,012,311	5,246,342
	間接経費	28,165	29,405,000	27,859,265	1,573,900
国立大学法人	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
株式会社等	直接経費	-	6,965,185	6,965,185	-
	間接経費	-	2,093,415	2,093,415	-
その他	直接経費	1,749,247	946,865	2,696,112	-
	間接経費	524,774	277,259	802,033	-
合計	直接経費	2,030,900	128,138,010	124,922,568	5,246,342
	間接経費	552,939	31,965,975	30,945,014	1,573,900

(22) 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
国	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
地方公共団体	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
独立行政法人	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
国立大学法人	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
株式会社等	直接経費	4,031,340	43,688,826	34,084,478	13,635,688
	間接経費	402,934	4,640,874	3,580,241	1,463,567
その他	直接経費	1,855,715	-	1,417,037	438,678
	間接経費	185,571	-	141,704	43,867
合計	直接経費	5,887,055	43,688,826	35,501,515	14,074,366
	間接経費	588,505	4,640,874	3,721,945	1,507,434

(23) 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	受託事業等収益	期末残高
国	直接経費	-	10,859,716	10,859,716	-
	間接経費	-	-	-	-
地方公共団体	直接経費	9,340,562	242,779,244	233,666,027	18,453,779
	間接経費	-	12,960	12,960	-
独立行政法人	直接経費	-	8,782,821	8,779,401	3,420
	間接経費	-	248,000	248,000	-
国立大学法人	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
株式会社等	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
その他	直接経費	-	5,046,000	4,726,279	319,721
	間接経費	-	-	-	-
合計	直接経費	9,340,562	267,467,781	258,031,423	18,776,920
	間接経費	-	260,960	260,960	-

(24) 科学研究費補助金の明細

(単位：円)

種目	当期受入		件数	摘要
科学研究費補助金				
基盤研究（A）	2,399,691	(7,548,970)	10	
基盤研究（B）	17,339,697	(55,452,033)	40	
基盤研究（C）	16,572,911	(55,243,035)	79	
挑戦的萌芽研究	1,530,000	(5,100,000)	9	
若手研究（B）	6,115,496	(20,212,864)	26	
研究活動スタート支援	870,000	(2,900,000)	3	
新学術領域研究	2,701,200	(9,004,000)	6	
奨励研究	-	(3,879,724)	8	
研究成果公開促進費	-	(6,200,000)	4	
特別研究員奨励費	570,000	(10,600,000)	13	
国際共同研究加速基金	300,000	(1,000,000)	1	
合計	48,398,995	(177,140,626)	199	

(注) 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（ ）に記載している。

(25)上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

①資産の部

現金及び預金

(単位:円)

区 分		金 額
現 金		368,535
預金の種類	普通預金	2,108,584,014
	定期預金	1,230,523,480
	小 計	3,339,107,494
合 計		3,339,476,029

②負債の部

未払金

(単位:円)

区 分	金 額
物件費	462,985,441
人件費	405,686,627
合 計	868,672,068

前受金

(単位:円)

区 分	金 額
授業料	174,402,900
その他	573,696
合 計	174,976,596

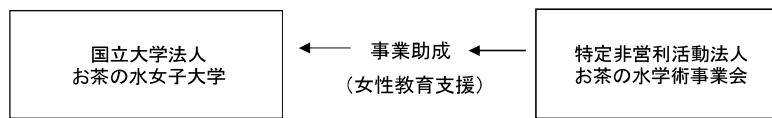
関連公益法人等

1. 関連公益法人の概要

ア 名称、業務の概要、当法人との関係及び役員の氏名

法人の名称	業務の概要	当法人との関係	役員氏名(平成30年3月31日)
特定非営利活動法人 お茶の水学術事業会	一. 教育・研究活動に関する事業 二. 国際交流に関する事業 三. 教育研究施設等の整備保全に関する事業 四. 経済活動における男女共同参画促進事業 五. 男女共同参画社会のための啓発事業 六. その他事業	関連公益法人	理事長 平野由紀子(お茶の水女子大学名誉教授) 副理事長 青島朋子 副理事長 櫻井和子 理事 清宮貞雄 理事 村重嘉文 理事 猪崎弥生(お茶の水女子大学教授・理事・副学長) 理事 菅本晶夫(お茶の水女子大学名誉教授) 理事 一方井誠治 監事 鹿住倫世(お茶の水女子大学非常勤講師)

イ. 関連公益法人等と当法人の取引の関係図



2. 関連公益法人等の財務状況

(単位:円)

法人名	資産	負債	正味財産
特定非営利活動法人 お家の水学術事業会	64,043,351	718,665	63,324,686

(単位:円)

一般正味財産増減の部										指定正味財産増減の部										正味財産 期末残高 K=E+J	
収益 A	収益の内訳		費用 B	費用の内訳			当期増減額 C=A-B	一般正味 財産		一般正味 財産 期末残高 E=C+D	収益 F	収益の内訳		費用 G	費用の内訳			当期増減額 H=F-G	指定正味 財産		
	受取 補助金等	その他の 収益		事業費	管理費	その他の 費用		期首残高 D	受取 補助金等			その他の 収益	事業費		管理費	その他の 費用	期首残高 I		期末残高 J=H+I		
																					期末残高
27,806,976	719,028	27,087,947	△ 25,468,732	△ 20,708,912	△ 4,660,119	△ 70,001	2,338,244	60,986,442	63,324,686	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,324,686

3. 関連公益法人等の基本財産等の状況

(単位:円)

法人名	出入金	拠出	寄附等明細	運営費	会費	負担金明細
特定非営利活動法人 お家の水学術事業会	-	-	-	-	-	-

4. 関連公益法人等との取引の状況

(単位:円)

法人名	債権債務の明細		債務保証	事業収入		
	未収入金	未払金		当法人との取引		
				金額	割合(%)	
特定非営利活動法人 お家の水学術事業会	12,681	-	-	27,806,976	1,510,920	5.43%
(内訳)競争性のない秘密契約	-	-	-	-	-	-