

3. 貸借対照表の概要

平成20年度の資産の部合計[A]は2,502億600万円、負債の部合計[B]は373億100万円、資産から負債を差し引いた正味財産[C]は2,129億500万円となり、前年度と比較して505億7,700万円[D]の純増となりました。

◇ 貸借対照表(法人総括)

(単位:千円)

科 目	平成20年度末 ①	平成19年度末 ②	増 減 (①-②)
固 定 資 産	231,511,626	179,128,884	52,382,742
有 形 固 定 資 産	104,836,004	87,404,928	17,431,076
(土 地)	(21,871,764)	(16,821,484)	(5,050,280)
(建 物)	(59,335,557)	(51,261,277)	(8,074,280)
(構 築 物)	(3,482,192)	(3,350,678)	(131,514)
(教 育 研 究 用 機 器 備 品)	(9,179,346)	(7,381,672)	(1,797,674)
(そ の 他 の 機 器 備 品)	(2,184,578)	(93,672)	(2,090,906)
(図 書)	(8,696,615)	(8,474,708)	(221,907)
(車 輛)	(27,752)	(21,437)	(6,315)
(建 設 仮 勘 定)	(58,200)	(0)	(58,200)
そ の 他 の 固 定 資 産	126,675,621	91,723,956	34,951,665
(電 話 加 入 権)	(34,322)	(23,292)	(11,030)
(施 設 利 用 権)	(44,862)	(25,906)	(18,956)
(有 価 証 券)	(85,633)	(55,822)	(29,811)
(収 益 事 業 元 入 金)	(21,867,898)	(0)	(21,867,898)
(長 期 貸 付 金)	(219,767)	(168,471)	(51,296)
(退 職 給 与 引 当 特 定 資 産)	(19,803,130)	(15,982,228)	(3,820,902)
(施 設 設 備 拡 充 引 当 特 定 資 産)	(9,541,545)	(7,418,087)	(2,123,458)
(減 価 償 却 引 当 特 定 資 産)	(38,480,904)	(47,516,303)	▲9,035,399
(教 育 研 究 振 興 引 当 特 定 資 産)	(177,999)	(159,274)	(18,725)
(こまくさ給付奨学金引当特定資産)	(47,600)	(50,000)	▲2,400
(北里研究所継承事業引当特定資産)	(2,189,499)	(0)	(2,189,499)
(相模原キャンパス第1期整備事業引当特定資産)	(9,900,000)	(6,700,000)	(3,200,000)
(相模原キャンパス第2期整備事業引当特定資産)	(6,400,000)	(0)	(6,400,000)
(第3号基本金引当資産)	(17,697,108)	(13,623,128)	(4,073,980)
(差 入 保 証 金)	(85,401)	(1,445)	(83,956)
(保 険 積 立 金)	(99,953)	(0)	(99,953)
流 動 資 産	18,694,353	13,453,804	5,240,549
(現 金 預 金)	(6,643,000)	(4,761,000)	(1,882,000)
(未 収 入 金)	(11,003,884)	(7,986,857)	(3,017,027)
(貯 蔵 品)	(333,289)	(165,694)	(167,595)
(短 期 貸 付 金)	(57,046)	(29,579)	(27,467)
(そ の 他)	(657,134)	(510,674)	(146,460)
資 産 の 部 合 計 [A]	250,205,979	192,582,688	57,623,291
固 定 負 債	22,062,638	18,948,875	3,113,763
(長 期 借 入 金)	(1,890,323)	(2,492,582)	▲602,259
(学 校 債)	(333,000)	(438,000)	▲105,000
(退 職 給 与 引 当 金)	(19,803,130)	(15,982,228)	(3,820,902)
(預 り 保 証 金)	(36,185)	(36,065)	(120)
流 動 負 債	15,238,825	11,306,777	3,932,048
(短 期 借 入 金)	(602,258)	(586,584)	(15,674)
(未 払 金)	(8,961,282)	(6,105,811)	(2,855,471)
(前 受 金)	(3,998,792)	(3,742,673)	(256,119)
(預 り 金)	(932,272)	(871,709)	(60,563)
(収 益 事 業 勘 定)	(744,221)	(0)	(744,221)
負 債 の 部 合 計 [B]	37,301,463	30,255,652	7,045,811
基 本 金			
(第1号基本金)	(170,415,346)	(140,126,421)	(30,288,925)
(第2号基本金)	(16,300,000)	(6,700,000)	(9,600,000)
(第3号基本金)	(17,697,108)	(13,623,128)	(4,073,980)
(第4号基本金)	(6,643,000)	(4,761,000)	(1,882,000)
基 本 金 の 部 合 計	211,055,454	165,210,549	45,844,905
消 費 収 支 差 額 の 部 合 計	1,849,062	▲2,883,513	4,732,575
負 債 ・ 基 本 金 ・ 収 支 差 額 の 部 合 計	250,205,979	192,582,688	57,623,291
正 味 財 産 [C] = [A] - [B]	212,904,516	162,327,036	50,577,480

(注) 1. 資産・負債等の残高は千円未満四捨五入したものである。

←[D]

各科目の主な内容は次のとおりです。

【資産の部】

1)有形固定資産

法人統合により土地・建物・教育研究用機器備品などにおいて185億3,300万円増加し、大学病院職員宿舍建替えなどにより10億1,500万円増加したものの、減価償却による58億500万円の資産の減少などにより、全体で174億3,100万円増加となり、有形固定資産総額は1,048億3,600万円となりました。

2)その他の固定資産

(社)北里研究所より継承した資産・負債のうち、生物製剤研究所へ収益事業元入金(有形固定資産等含む)として218億6,800万円支出しています。また、退職給与引当特定資産が38億2,100万円増加、施設設備拡充引当特定資産が21億2,300増加、第3号基本基金引当資産40億7,400万円増加、相模原キャンパス第1期、第2期整備事業引当特定資産が96億円増加、北里研究所継承事業引当特定資産が21億9,000万円増加したことなどにより、全体で349億5,200万円増加し、その他の固定資産総額は1,266億7,600万円となりました。

【負債の部】

長期借入金が6億200万円減少し、退職給与引当金が38億2,100万増加したことにより固定負債が31億1,400万円増加、未払金が28億5,600万円増加、前受金が2億5,600万円増加し、20年度中に収益事業部門である生物製剤研究所より資金送金された総額より、学校会計への繰入対象とならない資金が、7億4,400万円あったことなどにより流動負債が39億3,200万円増加、全体で70億4,600万円増加し、負債の部合計は373億100万円となりました。

【基本金の部】

第1号基本基金への組入れが302億8,900万円増加し、また新たに第2号基本基金へ96億円、第3号基本基金へ40億7,400万円を組入れたことなどにより、全体で458億4,500万円増加し、基本金の部合計は2,110億5,500万円となりました。

