

### 3. 貸借対照表の概要

平成24年度の資産の部合計[A]は2,835億5,600万円、負債の部合計[B]は478億2,400万円、資産から負債を差し引いた正味財産[C]は2,387億3,200万円となり、前年度と比較して45億2,500万円[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24年度末	平成23年度末	増 減 ( - )
<b>固 定 資 産</b>	<b>265,972,192</b>	266,087,608	<b>115,416</b>
有 形 固 定 資 産	119,067,163	114,667,894	4,399,269
( 土 地 )	( 22,772,186 )	( 22,772,186 )	( 0 )
( 建 物 )	( 55,837,016 )	( 55,559,229 )	( 277,787 )
( 構 築 物 )	( 3,540,832 )	( 3,482,111 )	( 58,721 )
( 教 育 研 究 用 機 器 備 品 )	( 10,547,053 )	( 9,911,011 )	( 636,042 )
( そ の 他 の 機 器 備 品 )	( 2,275,400 )	( 2,250,454 )	( 24,946 )
( 図 書 )	( 9,417,384 )	( 9,299,696 )	( 117,688 )
( 車 輜 )	( 36,023 )	( 42,674 )	( 6,651 )
( 建 設 仮 勘 定 )	( 14,641,269 )	( 11,350,533 )	( 3,290,736 )
そ の 他 の 固 定 資 産	146,905,029	151,419,714	4,514,685
( ソ フ ト ウ エ ア )	( 2,427,872 )	( 1,938,017 )	( 489,855 )
( 電 話 加 入 権 )	( 34,322 )	( 34,322 )	( 0 )
( 施 設 利 用 権 )	( 40,791 )	( 29,762 )	( 11,029 )
( 有 価 証 券 )	( 104,575 )	( 85,633 )	( 18,942 )
( 収 益 事 業 元 入 金 )	( 999,898 )	( 999,898 )	( 0 )
( 長 期 貸 付 金 )	( 275,590 )	( 279,499 )	( 3,909 )
( 退 職 給 与 引 当 特 定 資 産 )	( 18,965,610 )	( 19,186,541 )	( 220,931 )
( 施 設 設 備 拡 充 引 当 特 定 資 産 )	( 13,883,279 )	( 13,491,440 )	( 391,839 )
( 減 価 償 却 引 当 特 定 資 産 )	( 48,982,197 )	( 48,881,448 )	( 100,749 )
( 教 育 研 究 振 興 引 当 特 定 資 産 )	( 551,992 )	( 265,233 )	( 286,759 )
( こ ま く さ 給 付 奨 学 金 引 当 特 定 資 産 )	( 40,240 )	( 41,200 )	( 960 )
( 北 里 研 究 所 継 承 事 業 引 当 特 定 資 産 )	( 1,655,868 )	( 1,800,196 )	( 144,328 )
( 医 学 部 寄 附 講 座 引 当 特 定 資 産 )	( 17,067 )	( 0 )	( 17,067 )
( 各 キ ャ ン パ ス 整 備 事 業 引 当 特 定 資 産 )	( 15,324,342 )	( 20,825,096 )	( 5,500,754 )
( 相 模 原 キ ャ ン パ ス 第 2 期 整 備 事 業 引 当 特 定 資 産 )	( 6,400,000 )	( 6,400,000 )	( 0 )
( 第 3 号 基 本 金 引 当 資 産 )	( 37,169,250 )	( 37,082,442 )	( 86,808 )
( 差 入 保 証 金 )	( 32,136 )	( 78,987 )	( 46,851 )
<b>流 動 資 産</b>	<b>20,583,333</b>	19,745,591	837,742
( 現 金 預 金 )	( 6,643,000 )	( 6,643,000 )	( 0 )
( 未 収 入 金 )	( 13,040,707 )	( 12,302,847 )	( 737,860 )
( 貯 蔵 品 )	( 367,206 )	( 298,696 )	( 68,510 )
( 短 期 貸 付 金 )	( 77,035 )	( 55,101 )	( 21,934 )
( そ の 他 )	( 455,385 )	( 445,947 )	( 9,438 )
<b>資 産 の 部 合 計 [ A ]</b>	<b>286,555,525</b>	285,833,199	722,326
<b>固 定 負 債</b>	<b>31,888,944</b>	32,786,321	897,377
( 長 期 借 入 金 )	( 12,830,800 )	( 13,476,800 )	( 646,000 )
( 長 期 未 払 金 )	( 48,779 )	( 64,225 )	( 15,446 )
( 学 校 債 )	( 18,000 )	( 33,000 )	( 15,000 )
( 退 職 給 与 引 当 金 )	( 18,965,610 )	( 19,186,541 )	( 220,931 )
( 預 り 保 証 金 )	( 25,755 )	( 25,755 )	( 0 )
<b>流 動 負 債</b>	<b>15,934,800</b>	18,839,878	2,905,078
( 短 期 借 入 金 )	( 645,600 )	( 1,276,179 )	( 630,579 )
( 未 払 金 )	( 10,374,728 )	( 12,785,632 )	( 2,410,904 )
( 前 受 金 )	( 3,968,191 )	( 3,871,013 )	( 97,178 )
( 預 り 金 )	( 939,546 )	( 906,817 )	( 32,729 )
( 収 益 事 業 勘 定 )	( 6,735 )	( 237 )	( 6,498 )
<b>負 債 の 部 合 計 [ B ]</b>	<b>47,823,744</b>	51,626,199	3,802,455
<b>基 本 金</b>			
( 第 1 号 基 本 金 )	( 188,068,370 )	( 176,030,129 )	( 12,038,241 )
( 第 2 号 基 本 金 )	( 21,724,342 )	( 27,225,096 )	( 5,500,754 )
( 第 3 号 基 本 金 )	( 37,169,250 )	( 37,082,442 )	( 86,808 )
( 第 4 号 基 本 金 )	( 6,643,000 )	( 6,643,000 )	( 0 )
<b>基 本 金 の 部 合 計</b>	<b>253,604,962</b>	246,980,667	6,624,295
<b>消 費 収 支 差 額 の 部 合 計</b>	<b>14,873,181</b>	12,773,667	2,099,514
<b>負 債 ・ 基 本 金 ・ 収 支 差 額 の 部 合 計</b>	<b>286,555,525</b>	285,833,199	722,326
<b>正 味 財 産 [ C ] = [ A ] - [ B ]</b>	<b>238,731,781</b>	234,207,000	4,524,781

←[D]

(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。

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

建物・教育研究用機器備品・建設仮勘定などにおいて、主に大学病院新病院建設工事やMB新棟建設工事により42億6,300万円増加などにより、有形固定資産総額は1,190億6,700万円となりました。

2)その他の固定資産

ソフトウェアが4億9,000万円増加、退職給与引当特定資産が2億2,100万円減少、施設設備拡充引当特定資産が3億9,200万円増加、減価償却引当特定資産が1億100万円増加、教育研究振興引当特定資産が2億8,700万円増加、北里研究所継承事業引当特定資産が1億4,400万円減少、各キャンパス整備事業引当特定資産が55億100万円減少したことなどにより、全体で45億1,500万円減少し、その他の固定資産総額は1,469億500万円となりました。

【負債の部】

退職給与引当金が2億2,100万円減少、長期借入金が6億4,600万円減少したことなどにより固定負債が8億9,700万円減少、短期借入金が6億3,000万円減少、未払金が24億1,100万円減少したことなどにより流動負債が29億500万円減少、全体で38億200万円減少し、負債の部合計は478億2,400万円となりました。

【基本金の部】

第1号基本金への組入れが120億3,800万円増加、第2号基本金を55億100万円取崩し、第3号基本金への組入れを8,700万円増加させたことにより、全体で66億2,400万円増加し、基本金の部合計は2,536億500万円となりました。

