

3. 貸借対照表の概要

2017年度の資産の部合計[A]は2,690億300万円、負債の部合計[B]は425億6,700万円、資産から負債を差し引いた純資産[C]は2,264億3,600万円となり、前年度と比較して43億9,300万円[E]の増加となりました。

◇ 貸借対照表(法人総括)

(単位:千円)

資 産 の 部			
科 目	2017年度末①	2016年度末②	増 減 (①-②)
固 定 資 産	248,391,829	244,808,962	3,582,867
有 形 固 定 資 産	140,073,883	136,084,209	3,989,674
(土 地)	(22,843,675)	(22,843,675)	(0)
(建 物)	(87,790,339)	(73,073,073)	(14,717,266)
(構 築 物)	(4,326,379)	(4,037,875)	(288,504)
(教 育 研 究 用 機 器 備 品)	(12,903,219)	(13,175,251)	(▲272,032)
(管 理 用 機 器 備 品)	(2,397,733)	(2,382,226)	(15,507)
(図 書)	(9,256,220)	(9,321,467)	(▲65,247)
(車 輛)	(35,255)	(36,343)	(▲1,088)
(建 設 仮 勘 定)	(521,063)	(11,214,299)	(▲10,693,236)
特 定 資 産	106,641,297	106,740,325	▲99,028
(退 職 給 与 引 当 特 定 資 産)	(19,260,902)	(18,973,274)	(287,628)
(施 設 備 拡 充 引 当 特 定 資 産)	(8,634,164)	(11,820,694)	(▲3,186,530)
(減 価 償 却 引 当 特 定 資 産)	(37,724,692)	(38,585,917)	(▲861,225)
(教 育 研 究 振 興 引 当 特 定 資 産)	(529,980)	(602,344)	(▲72,364)
(こ ま く さ 給 付 奨 学 金 引 当 特 定 資 産)	(31,000)	(34,000)	(▲3,000)
(北 里 研 究 所 継 承 事 業 引 当 特 定 資 産)	(1,522,795)	(1,519,651)	(3,144)
(医 学 部 寄 附 講 座 引 当 特 定 資 産)	(40,972)	(42,900)	(▲1,928)
(生 命 研 寄 附 講 座 引 当 特 定 資 産)	(102,629)	(140,934)	(▲38,305)
(医 療 系 研 究 科 寄 附 講 座 引 当 特 定 資 産)	(0)	(51,838)	(▲51,838)
(感 染 制 御 及 び 感 染 症 研 究 教 育 助 成 引 当 特 定 資 産)	(70,000)	(80,000)	(▲10,000)
(感 染 制 御 等 研 究 ・ 教 育 組 織 運 営 費 引 当 特 定 資 産)	(143,864)	(202,254)	(▲58,390)
(感 染 制 御 等 研 究 ・ 教 育 そ の 他 事 業 引 当 特 定 資 産)	(70,000)	(80,000)	(▲10,000)
(教 育 研 究 戦 略 資 金 引 当 特 定 資 産)	(17,409,933)	(13,352,733)	(4,057,200)
(生 命 研 ・ 感 染 制 御 科 学 府 運 営 事 業 引 当 特 定 資 産)	(470,751)	(570,751)	(▲100,000)
(北 里 柴 三 郎 記 念 室 運 営 事 業 引 当 特 定 資 産)	(441,686)	(494,306)	(▲52,620)
(大 村 賞 引 当 特 定 資 産)	(8,500)	(9,300)	(▲800)
(第 2 号 基 本 金 引 当 資 産)	(9,476,923)	(9,476,923)	(0)
(第 3 号 基 本 金 引 当 資 産)	(10,702,506)	(10,702,506)	(0)
そ の 他 の 固 定 資 産	1,676,649	1,984,428	▲307,779
(電 話 加 入 権)	(34,477)	(34,477)	(0)
(施 設 利 用 権)	(21,082)	(24,393)	(▲3,311)
(ソ フ ト ウ ェ ア)	(270,984)	(586,088)	(▲315,104)
(有 価 証 券)	(104,575)	(104,575)	(0)
(収 益 事 業 元 入 金)	(999,898)	(999,898)	(0)
(長 期 貸 付 金)	(244,887)	(234,251)	(10,636)
(差 入 保 証 金)	(746)	(746)	(0)
流 動 資 産	20,611,009	20,160,197	450,812
(現 金 預 金)	(6,643,000)	(6,643,000)	(0)
(未 収 入 金)	(12,777,273)	(12,298,865)	(478,408)
(貯 蔵 品)	(522,837)	(546,536)	(▲23,699)
(短 期 貸 付 金)	(189,586)	(192,740)	(▲3,154)
(そ の 他)	(478,313)	(479,056)	(▲743)
資 産 の 部 合 計 [A]	269,002,838	264,969,159	4,033,679
負 債 の 部			
科 目	2017年度末①	2016年度末②	増 減 (①-②)
固 定 負 債	26,960,956	27,687,305	▲726,349
(長 期 借 入 金)	(7,522,150)	(8,563,700)	(▲1,041,550)
(学 校 債)	(0)	(0)	(0)
(長 期 未 払 金)	(161,396)	(143,011)	(18,385)
(退 職 給 与 引 当 金)	(19,260,902)	(18,973,274)	(287,628)
(預 り 保 証 金)	(16,508)	(7,320)	(9,188)
流 動 負 債	15,606,370	15,238,914	367,456
(短 期 借 入 金)	(1,041,550)	(1,851,550)	(▲810,000)
(未 払 金)	(9,404,493)	(8,542,841)	(861,652)
(前 受 金)	(3,746,671)	(3,999,227)	(▲252,556)
(預 り 金)	(852,791)	(845,296)	(7,495)
(収 益 事 業 預 り 金)	(560,865)	(0)	(560,865)
負 債 の 部 合 計 [B]	42,567,326	42,926,219	▲358,893

純資産の部				
科目		2017年度末①	2016年度末②	増減(①-②)
基	本	254,157,334	255,364,738	▲1,207,404
(第1号)	基本金)	(227,334,905)	(228,542,309)	(▲1,207,404)
(第2号)	基本金)	(9,476,923)	(9,476,923)	(0)
(第3号)	基本金)	(10,702,506)	(10,702,506)	(0)
(第4号)	基本金)	(6,643,000)	(6,643,000)	(0)
繰越収支差額		▲27,721,822	▲33,321,798	5,599,976
(翌年度繰越収支差額)		▲27,721,822	▲33,321,798	5,599,976
純資産の部合計 [C]		226,435,512	222,042,940	4,392,572
負債及び純資産の部合計 [D]=[B]+[C]		269,002,838	264,969,159	4,033,679

← E

(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

主に、建物・構築物において、白金キャンパス建替計画Ⅱ期工事、相模原フロントラインⅡ期工事、臨床教育研究棟竣工などによる増加があり、上記工事竣工に伴い建設仮勘定が減少し、有形固定資産総額は1,400億7,400万円となりました。

2)特定資産

関連会社の株式を売却したことによる収入40億5,700万円を特定資産に繰り入れ、教育研究戦略資金引当特定資産が40億5,700万円増加し、施設設備拡充引当特定資産が31億8,700万円減少、減価償却引当特定資産が8億6,100万円減少したことなどにより、全体で9,900万円減少し、特定資産総額は1,066億4,100万円となりました。

3)その他の固定資産

ソフトウェアが3億1,500万円減少したことなどにより、全体で3億800万円減少し、その他の固定資産総額は16億7,700万円となりました。

【負債の部】

長期借入金が10億4,200万円減少したことなどにより固定負債が7億2,600万円減少。短期借入金が8億1,000万円減少し、未払金が8億6,200万円増加、収益事業預り金が5億6,100万円発生したことなどにより流動負債が3億6,700万円増加、全体で3億5,900万円減少し、負債の部合計は425億6,700万円となりました。

【純資産の部】

第1号基本金を取り崩し、12億700万円減少しましたが、全体で43億9,300万円増加したため、純資産の部合計は2,264億3,600万円となりました。

