

令和4事業年度

財 務 諸 表

第19期事業年度

自：令和4年4月1日

至：令和5年3月31日

国立大学法人東北大学

目 次

| | | |
|----------------|-------|----|
| 貸借対照表 | | 1 |
| 損益計算書 | | 4 |
| 純資産変動計算書 | | 6 |
| キャッシュ・フロー計算書 | | 7 |
| 利益の処分に関する書類（案） | | 8 |
| 重要な会計方針 | | 9 |
| 注記事項 | | 11 |
| 附属明細書 | | 別紙 |

貸 借 対 照 表

(令 和 5 年 3 月 31 日)

単位:百万円

| | | |
|--------------------------------|-----------|---------|
| 資産の部 | | |
| I 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 土地 | 122,126 | |
| 土地減損損失累計額 | ▲ 0 | 122,125 |
| 建物 | 268,158 | |
| 建物減価償却累計額 | ▲ 142,813 | |
| 建物減損損失累計額 | ▲ 7 | 125,337 |
| 構築物 | 26,553 | |
| 構築物減価償却累計額 | ▲ 15,593 | |
| 構築物減損損失累計額 | ▲ 10 | 10,949 |
| 機械装置 | 5,064 | |
| 機械装置減価償却累計額 | ▲ 4,868 | 196 |
| 工具器具備品 | 209,300 | |
| 工具器具備品減価償却累計額 | ▲ 183,205 | 26,094 |
| 図書 | | 25,113 |
| 美術品・収蔵品 | | 1,685 |
| 船舶 | 86 | |
| 船舶減価償却累計額 | ▲ 68 | 18 |
| 車両運搬具 | 340 | |
| 車両運搬具減価償却累計額 | ▲ 297 | 42 |
| 建設仮勘定 | | 3,558 |
| その他 | 35 | |
| その他減価償却累計額 | ▲ 19 | 16 |
| 有形固定資産合計 | | 315,139 |
| 2 無形固定資産 | | |
| 特許権 | | 818 |
| 商標権 | | 1 |
| ソフトウェア | | 167 |
| 水道施設利用権 | | 56 |
| その他 | | 3 |
| 無形固定資産合計 | | 1,048 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | | 12,038 |
| 関係会社株式 | | 145 |
| その他の関係会社有価証券 | | 6,399 |
| 減価償却引当特定資産 ^(注) | | 450 |
| 国立大学法人等償還引当特定資産 ^(注) | | 250 |
| 長期前払費用 | | 5 |
| その他 | | 54 |
| 投資その他の資産合計 | | 19,342 |
| 固定資産合計 | | 335,529 |
| II 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | | 56,961 |
| 未収学生納付金収入 | | 133 |
| 未収附属病院収入 | 8,517 | |
| 徴収不能引当金 | ▲ 82 | 8,434 |

| | | |
|-----------|-------|---------|
| その他未収入金 | 4,855 | |
| 貸倒引当金 | ▲ 11 | 4,844 |
| 有価証券 | | 524 |
| たな卸資産 | | 66 |
| 医薬品及び診療材料 | | 380 |
| 前渡金 | | 0 |
| 前払費用 | | 418 |
| 仮払金 | | 3 |
| その他の流動資産 | | 55 |
| 流動資産合計 | | 71,823 |
| 資 産 合 計 | | 407,352 |

負債の部

I 固定負債

| | | |
|--------------------------|-----|--------|
| 長期繰延補助金等 ^(注) | | 14,210 |
| 長期寄附金債務 ^(注) | | 5 |
| 長期前受受託研究費 ^(注) | | 800 |
| 長期前受共同研究費 ^(注) | | 369 |
| 大学改革支援・学位授与機構債務負担金 | | 1,615 |
| 長期借入金 | | 20,593 |
| 国立大学法人等債 | | 10,000 |
| 引当金 | | |
| 退職給付引当金 | 956 | 956 |
| 資産除去債務 | | 877 |
| 長期未払金 | | 6,995 |
| その他の固定負債 | | 360 |
| 固定負債 合計 | | 56,784 |

II 流動負債

| | | |
|----------------------------|-----|--------|
| 運営費交付金債務 ^(注) | | 3,381 |
| 預り施設費 ^(注) | | 2,253 |
| 預り補助金等 ^(注) | | 79 |
| 寄附金債務 ^(注) | | 17,781 |
| 前受受託研究費 ^(注) | | 1,842 |
| 前受共同研究費 ^(注) | | 2,981 |
| 前受受託事業費等 ^(注) | | 326 |
| 前受金 | | 490 |
| 科学研究費助成事業等預り金 | | 2,872 |
| 預り金 | | 894 |
| 一年以内返済予定大学改革支援・学位授与機構債務負担金 | | 960 |
| 一年以内返済予定長期借入金 | | 2,446 |
| 未払金 | | 17,859 |
| 未払費用 | | 171 |
| 未払消費税等 | | 202 |
| 引当金 | | |
| 賞与引当金 | 841 | |
| PCB処理引当金 | 193 | 1,034 |
| 流動負債 合計 | | 55,579 |

| | | |
|---------|--|---------|
| 負 債 合 計 | | 112,363 |
|---------|--|---------|

| | | |
|---------------------------------|-----------|---------|
| 純資産の部 | | |
| I 資本金 | | |
| 政府出資金 | 192,192 | |
| 資本金合計 | | 192,192 |
| II 資本剰余金 | | |
| 資本剰余金 | 143,507 | |
| 減価償却相当累計額 ^(注) | ▲ 113,393 | |
| 減損損失相当累計額 ^(注) | ▲ 20 | |
| 有価証券損益相当累計額(確定) ^(注) | ▲ 102 | |
| 有価証券損益相当累計額(その他) ^(注) | ▲ 2,689 | |
| 利息費用相当累計額 ^(注) | ▲ 194 | |
| 除売却差額相当累計額 ^(注) | ▲ 14,928 | |
| 資本剰余金合計 | | 12,178 |
| III 利益剰余金 | | |
| 前中期目標期間繰越積立金 ^(注) | 33,182 | |
| 当期末処分利益 | 57,415 | |
| (うち当期総利益) | 57,415) | |
| 利益剰余金合計 | | 90,598 |
| IV 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 19 | |
| 評価・換算差額等合計 | | 19 |
| 純資産 合計 | | 294,988 |
| 負債純資産合計 | | 407,352 |

(注)これらは、国立大学法人等固有の会計処理に伴う勘定科目である。

損 益 計 算 書

(令和 4 年 4 月 1 日 ~ 令和 5 年 3 月 31 日)

単位: 百万円

| | | | |
|-------------------------|--------|--------|---------|
| 経常費用 | | | |
| 業務費 | | | |
| 教育経費 | | 7,350 | |
| 研究経費 | | 20,477 | |
| 診療経費 | | | |
| 材料費 | 18,888 | | |
| 委託費 | 3,203 | | |
| 設備関係費 | 5,945 | | |
| 研修費 | 1 | | |
| 経費 | 3,573 | 31,613 | |
| 教育研究支援経費 | | 3,014 | |
| 受託研究費 | | 12,362 | |
| 共同研究費 | | 5,508 | |
| 受託事業費等 | | 2,065 | |
| 役員人件費 | | 173 | |
| 教員人件費 | | | |
| 常勤教員給与 | 28,715 | | |
| 非常勤教員給与 | 1,587 | 30,302 | |
| 職員人件費 | | | |
| 常勤職員給与 | 24,418 | | |
| 非常勤職員給与 | 5,505 | 29,923 | 142,792 |
| 一般管理費 | | | 4,296 |
| 財務費用 | | | |
| 支払利息 | | 710 | |
| その他 | | 0 | 711 |
| 雑損 | | | 2 |
| 経常費用合計 | | | 147,803 |
| 経常収益 | | | |
| 運営費交付金収益 ^(注) | | 45,313 | |
| 授業料収益 ^(注) | | 9,057 | |
| 入学金収益 ^(注) | | 1,401 | |
| 検定料収益 | | 236 | |
| 附属病院収益 | | 44,789 | |
| 受託研究収益 ^(注) | | 15,948 | |
| 共同研究収益 ^(注) | | 7,848 | |
| 受託事業等収益 ^(注) | | 2,321 | |
| 補助金等収益 ^(注) | | 12,255 | |
| 寄附金収益 ^(注) | | 5,527 | |
| 施設費収益 ^(注) | | 1,427 | |
| 財務収益 | | | |
| 受取利息 | 37 | | |
| その他 | 1 | 39 | |
| 雑益 | | | |
| 財産貸付料収入 | 817 | | |
| 入場料等収入 | 1 | | |
| 版權及び特許権収入 | 538 | | |
| 研究関連収入 ^(注) | 2,423 | | |
| その他雑益 | 1,241 | 5,022 | |
| 経常収益合計 | | | 151,189 |
| 経常利益 | | | 3,386 |

| | | | |
|--------------------------------|---------|--------------|---------------|
| 臨時損失 | | | |
| 固定資産除却損 | | 104 | |
| 減損損失 | | 3 | |
| 災害損失 | | 1,440 | |
| その他臨時損失 | | 81 | 1,630 |
| 臨時利益 | | | |
| 固定資産売却益 | | 1 | |
| 資産見返負債戻入 ^(注) | | | |
| 資産見返運営費交付金等戻入 | 20,760 | | |
| 資産見返寄附金戻入 | 11,495 | | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | 21,248 | | |
| 建設仮勘定見返運営費交付金戻入 | 468 | | |
| 建設仮勘定見返寄附金戻入 | 129 | 54,101 | |
| 補助金等収益 | | 1 | |
| その他臨時利益 | | 62 | 54,166 |
| 当期純利益 | | | 55,922 |
| 前中期目標期間繰越積立金取崩額 ^(注) | | | 1,493 |
| 当期総利益 | | | <u>57,415</u> |
| 資本剰余金を減額したコスト等に関する注記 | | | |
| 当期総利益 | | | 57,415 |
| 減価償却相当額 | ▲ 5,787 | | |
| 減損損失相当額 | ▲ 0 | | |
| 利息費用相当額 | ▲ 6 | | |
| 除売却差額相当額 | ▲ 62 | | |
| 有価証券損益相当額(確定) | ▲ 196 | | |
| 有価証券損益相当額(その他) | 317 | | |
| 賞与引当増加相当額 | ▲ 1 | | |
| 退職給付引当増加相当額 | 15 | | |
| 小計 | | | ▲ 5,721 |
| 施設費収益相当額 | | | 1,605 |
| その他 | | | 0 |
| 資本剰余金を減額したコスト等を含めた損益相当額 | | | <u>53,299</u> |
| 科学研究費助成事業等に関する注記 | | | |
| 当期受入額 | | <u>9,093</u> | |
| 当期支出額 | | <u>8,317</u> | |

(注)これらは、国立大学法人等固有の会計処理に伴う勘定科目である。

純資産変動計算書
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位:百万円)

| | I 資本金 | | II 資本剰余金 | | | | | | | | | | III 利益剰余金(又は繰越欠損金) | | | | | IV 評価・換算差額等 | | | 純資産 合計 |
|------------------------------------|---------|-----------|------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------|-------------|----------------------|----------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------|---------|-----------|
| | 政府出資金 | 資本金 合計 | 資本 剰余金※ | 減価償却相当 累計額(一) | 減損損失相当 累計額(一) | 有価証券損益 相当累計額 (確定)(土) | 有価証券損益 相当累計額 (その他)(土) | 利息費用相当 累計額(一) | 除売却差額 相当累計額(一) | 民間 出資金 | 資本剰余金 合計 | 前中期目標 期間繰越 積立金 | 教育研究診療等・ 管理運営高 改善目的 積立金 | 積立金 | 当期 未処分利益 | うち 当期総利益 | 利益剰余金 合計 | その他 有価証券 評価差額金 | 評価・ 換算差額等 合計 | | |
| 当期首残高 | 192,192 | 192,192 | 139,556 | ▲ 108,474 | ▲ 20 | 94 | ▲ 3,006 | ▲ 188 | ▲ 13,997 | -- | 13,863 | 18,970 | 4,345 | 3,872 | 9,866 | -- | 37,054 | -- | -- | 243,210 | |
| 当期変動額 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| I 資本金の当期変動額 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 出資金の受入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 土地の譲渡に伴う大学改革支援・学位授与 機構への納付による減資 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| II 資本剰余金の当期変動額 | -- | -- | 1,614 | ▲ 4,918 | 0 | ▲ 196 | 317 | ▲ 6 | ▲ 931 | -- | ▲ 4,120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ▲ 4,120 | |
| 固定資産の取得 | -- | -- | 1,614 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,614 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,614 | |
| 固定資産の売却却 | -- | -- | -- | 889 | -- | -- | -- | -- | ▲ 931 | -- | ▲ 62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ▲ 93 | |
| 減価償却 | -- | -- | -- | ▲ 5,787 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ▲ 5,787 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ▲ 5,787 | |
| 固定資産の減損 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | |
| 債の経過による資産除去債務の増加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ▲ 6 | -- | -- | ▲ 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ▲ 6 | |
| 資産除去債務の履行に伴う取り崩し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 土地の譲渡に伴う大学改革支援・学位授与 機構への納付等 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 有価証券に係る確定損益 | -- | -- | -- | -- | -- | ▲ 196 | -- | -- | -- | -- | ▲ 196 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ▲ 196 | |
| 有価証券に係る評価損益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 317 | -- | -- | -- | 317 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 317 | |
| 出資金の受入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| その他の資本剰余金の当期変動額(純額) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| III 利益剰余金の当期変動額 | -- | -- | 2,336 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,336 | 14,212 | ▲ 4,345 | ▲ 3,872 | 47,549 | 57,415 | 53,543 | -- | -- | 55,880 | |
| (1) 利益の処分又は損失の処理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18,042 | ▲ 4,345 | ▲ 3,872 | ▲ 9,866 | -- | ▲ 42 | -- | -- | ▲ 42 | |
| 利益処分による積立 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 利益処分による取り崩し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 積立金への繰越 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ▲ 18,970 | ▲ 4,345 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 前中期目標期間からの繰越し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37,012 | -- | -- | 33,182 | ▲ 9,866 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 国庫納付金の納付 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ▲ 37,012 | -- | -- | -- | -- | -- | ▲ 42 | |
| (2) その他 | -- | -- | 2,336 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,336 | ▲ 3,829 | -- | -- | 57,415 | 57,415 | 53,585 | -- | -- | 55,922 | |
| 当期総利益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55,922 | 55,922 | 55,922 | -- | -- | 55,922 | |
| 前中期目標期間繰越積立金取崩額 | -- | -- | 2,336 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,336 | ▲ 3,829 | -- | -- | 1,493 | 1,493 | ▲ 2,336 | -- | -- | -- | |
| 目的積立金取崩額 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| その他の利益剰余金の当期変動額(純額) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| IV 評価・換算差額等の当期変動額(純額) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 | 19 | |
| 当期変動額合計 | -- | -- | 3,950 | ▲ 4,918 | 0 | ▲ 196 | 317 | ▲ 6 | ▲ 931 | -- | ▲ 1,784 | 14,212 | ▲ 4,345 | ▲ 3,872 | 47,549 | 57,415 | 53,543 | 19 | 19 | 51,778 | |
| 当期末残高 | 192,192 | 192,192 | 143,507 | ▲ 113,393 | ▲ 20 | ▲ 102 | ▲ 2,689 | ▲ 194 | ▲ 14,928 | -- | 12,178 | 33,182 | -- | -- | 57,415 | 57,415 | 90,598 | 19 | 19 | 294,988 | |

※資本剰余金の財源別増減明細

| | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|--------|---------|-------|-------|---------|------------------|
| 施設費 | 99,309 | 1,605 | -- | 100,915 | 建物等の取得による増 |
| 運営費交付金 | 156 | -- | -- | 156 | -- |
| 補助金等 | 9,918 | -- | -- | 9,918 | -- |
| 寄附金等 | 688 | 8 | -- | 696 | 収蔵品の取得による増 |
| 目的積立金 | 14,637 | 2,336 | -- | 16,974 | 工具器具及び備品等の取得による増 |
| 診療債権 | 2,864 | -- | -- | 2,864 | -- |
| 未完成工事 | 9,174 | -- | -- | 9,174 | -- |
| 無償譲与 | 390 | -- | -- | 390 | -- |
| 政府出資等 | 2,411 | -- | -- | 2,411 | -- |
| 減資差益 | 3 | -- | -- | 3 | -- |
| 合計 | 139,556 | 3,950 | -- | 143,507 | -- |

注)令和4事業年度の純資産変動計算書における狭義の資本剰余金の当期首残高は、令和3事業年度の期末残高から損益外除売却差額相当額を控除した額としているため、令和3事業年度の貸借対照表における狭義の資本剰余金残高と、令和4事業年度の純資産変動計算書における資本剰余金の当期首残高は整合しておりません。

キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

単位:百万円

| | |
|----------------------------|----------|
| 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 | ▲ 60,957 |
| 人件費支出 | ▲ 65,123 |
| その他の業務支出 | ▲ 3,846 |
| 運営費交付金収入 | 48,695 |
| 授業料収入 | 7,822 |
| 入学金収入 | 1,350 |
| 検定料収入 | 236 |
| 附属病院収入 | 44,796 |
| 受託研究収入 | 16,091 |
| 共同研究収入 | 7,984 |
| 受託事業等収入 | 2,493 |
| 補助金等収入 | 11,026 |
| 寄附金収入 | 3,771 |
| 立替金の増加 | ▲ 102 |
| 預り金の増加 | ▲ 121 |
| 科学研究費助成事業等預り金の増加 | ▲ 364 |
| その他収入 | 4,911 |
| 小計 | 18,664 |
| 国庫納付金の支払額 | ▲ 42 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 18,622 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の取得による支出 | ▲ 100 |
| 有価証券の償還等による収入 | 351 |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | ▲ 1,904 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出 | ▲ 17,281 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の売却による収入 | 0 |
| 減価償却引当特定資産の繰入による支出 | ▲ 450 |
| 定期預金の預入れによる支出 | ▲ 90,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 |
| 施設費による収入 | 4,403 |
| 小計 | ▲ 14,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ▲ 14,859 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 国立大学法人等債の発行による収入 | 10,000 |
| 国立大学法人等債償還引当特定資産の繰入による支出 | ▲ 250 |
| 長期借入れによる収入 | 1,962 |
| 長期借入金の返済による支出 | ▲ 2,238 |
| 大学改革支援・学位授与機構債務負担金の納付による支出 | ▲ 1,302 |
| リース債務の返済による支出 | ▲ 1,900 |
| PFI債務の返済による支出 | ▲ 126 |
| 小計 | 6,143 |
| 利息の支払額 | ▲ 690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,452 |
| IV 資金に係る換算差額 | 0 |
| V 資金増加額 | 9,216 |
| VI 資金期首残高 | 47,745 |
| VII 資金期末残高 | 56,961 |

利益の処分に関する書類（案）

（単位：円）

| | | | |
|----|--|----------------------|--|
| I | 当期未処分利益 | | 57,415,550,563 |
| | 当期総利益 | 57,415,550,563 | |
| II | 利益処分類 | | |
| | 積立金 | 55,058,742,189 | |
| | 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 | | |
| | 教育研究診療等・管理運営改善目的積立金 | <u>2,356,808,374</u> | <u>2,356,808,374</u> <u>57,415,550,563</u> |

注 記

(重要な会計方針)

当事業年度より、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」報告書）（国立大学法人会計基準等検討会議 令和4年2月10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 令和5年4月13日最終改訂）（以下「国立大学法人会計基準等」という。）を適用しております。なお、国立大学法人会計基準等のうち、収益認識に関する会計基準の導入による改訂内容については、令和5事業年度から適用します。

1. 運営費交付金収益及び授業料収益の計上基準

原則として、期間進行基準を採用しております。

ただし、プロジェクト研究及び特殊要因経費の一部については、文部科学省の指示に従い業務達成基準、あるいは費用進行基準を採用しております。

なお、国立大学法人東北大学業務達成基準取扱細則に基づき、総長が指定した業務については業務達成基準を採用しております。

2. 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産

定額法を採用しております。

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おりますが、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

| | | | | |
|--------|---|---|----|---|
| 建物 | 2 | ～ | 59 | 年 |
| 構築物 | 2 | ～ | 60 | 年 |
| 機械装置 | 2 | ～ | 17 | 年 |
| 工具器具備品 | 2 | ～ | 20 | 年 |

なお、国から承継した固定資産については見積耐用年数で、受託研究等収入によって取得した固定資産については研究期間で減価償却をしております。

また、特定の償却資産（国立大学法人会計基準第78）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85）に係る減価償却相当額については、減価償却相当累計額として資本剰余金から控除して表示しております。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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）に基づいております。

3. 賞与に係る引当金及び見積額の計上基準

運営費交付金により財源措置がなされない教職員に支給する賞与に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

なお、運営費交付金により財源措置がなされる教職員の賞与については、引当金を計上していません。

また、資本剰余金を減額したコスト等の注記における賞与引当増加相当額は、当事業年度末の賞与引当相当額から前事業年度末の同相当額を控除した額を計上しております。

4. 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

運営費交付金により財源措置がなされない職員に対しては、退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき退職給付引当金を計上しております。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準を適用しております。

過去勤務費用は、その発生時の職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により費用処理しております。数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌事業年度から費用処理することとしております。

なお、運営費交付金により財源措置がなされる教職員の退職一時金については、引当金を計上していません。

また、資本剰余金を減額したコスト等の注記における退職給付引当増加相当額は、国立大学法人会計基準第82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おります。

(追加情報)

令和5年3月に同年4月1日を施行日とする国立大学法人東北大学職員就業規則等の改正を行い、職員（教員を除く）の定年年齢を60歳から65歳へ段階的に引き上げることに伴う退職一時金制度の改定を行っております。これに伴い、退職給付債務が減少し、過去勤務費用が63百万円発生しております。

なお、当該過去勤務費用は、その発生時の職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により費用処理しております。

5. 徴収不能引当金及び貸倒引当金の計上基準

将来の貸倒による損失に備えるため、一般債権については過去の貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については、個別の債権の回収可能性を検討して回収不能見込額を計上しております。

6. PCB処理引当金の計上基準

保管している低濃度PCB廃棄物処理費の合理的見積額を計上しております。

7. 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券は償却原価法（定額法）を、関係会社株式は移動平均法による原価法（持分相当額が下落した場合は、持分相当額）を、時価のあるその他有価証券は期末日の市場価格等に基づく時価法を、時価のないその他有価証券は移動平均法に基づく原価法を、その他の関係会社有価証券は組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし持分相当額を純額で取り込む方法を採用しております。

8. たな卸資産の評価基準及び評価方法

| | |
|------|---------|
| 評価基準 | 低価法 |
| 評価方法 | 最終仕入原価法 |

9. 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

10. リース取引の会計処理

リース料総額が3百万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おります。

また、リース期間の途中において契約を解除することができないオペレーティング・リース取引の未経過リース料は以下のとおりです。

- (1) 貸借対照表日後1年以内のリース期間に係る未経過リース料 85百万円
- (2) 貸借対照表日後1年超のリース期間に係る未経過リース料 257百万円

11. 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、税込方式によっております。

12. 財務諸表（附属明細書を除く）の表示単位

財務諸表は、百万円未満切捨てにより作成しております。

13. 附属明細書の表示単位

附属明細書は、千円未満切捨てにより作成しております。

14. 表示方法の変更

(1) 純資産の部

損益外減価償却累計額、損益外減損損失累計額、損益外有価証券損益累計額（確定）、損益外有価証券損益累計額（その他）及び損益外利息費用累計額について、国立大学法人会計基準等の改訂に伴い、当事業年度より、減価償却相当累計額、減損損失相当累計額、有価証券損益相当累計額（確定）、有価証券損益相当累計額（その他）及び利息費用相当累計額として表示しております。

損益外除売却差額相当額について、前事業年度まで資本剰余金に含めて表示しておりましたが、国立大学法人会計基準等の改訂に伴い、当事業年度より、資本剰余金の控除項目の除売却差額相当累計額として表示しております。

その他有価証券の評価差額について、前事業年度まで利益剰余金の次に別に区分を設け、その他有価証券評価差額金の科目により表示しておりましたが、国立大学法人会計基準等の改訂に伴い、当事業年度より、評価・換算差額等のその他有価証券評価差額金として表示しております。

損益外除売却差額相当額について表示方法を変更したことにより、資本剰余金の当期首残高が13,997百万円減少し、除売却差額相当累計額の当期首残高が13,997百万円増加しております。

15. 重要な会計方針の変更

(1) 会計基準の改訂に伴う資産見返負債の計上の廃止

前事業年度まで運営費交付金、授業料、寄附金を財源として固定資産を取得した場合、資産見返負債を計上し、減価償却に伴い同額を収益に振り替えておりましたが、当事業年度より改訂後の国立大学法人会計基準等を適用し、固定資産を取得した時点で収益を計上することとし、資産見返負債は計上していません。なお、改訂後の国立大学法人会計基準等に従って、前事業年度末の資産見返負債は当期首に臨時利益に計上しております。

この結果、前事業年度と比較して経常収益が▲537百万円減少するとともに、臨時利益が53,942百万円増加、臨時損失が3百万円増加し、当期純利益及び当期総利益は53,400百万円増加しております。

また、前事業年度の貸借対照表における「資産見返補助金等」は当事業年度より「長期繰延補助金等」、「建設仮勘定見返施設費」は「預り施設費」としてそれぞれ表示しておりますが、損益に与える影響はありません。

(2) 時価の算定に関する会計基準等の適用

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当事業年度の期首より適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計基準を、将来にわたって適用することとしております。なお、この変更による損益への影響はありません。

(福島県沖地震関連)

1. 令和3年福島県沖地震（令和3年2月13日発生）

(1) 令和3年度補正予算（第1号）の措置による災害復旧事業

令和3年福島県沖地震により被災した教育研究診療用施設・設備の復旧のために措置された、令和3年度補正予算（第1号）運営費交付金（前中期目標期間繰越積立金として繰越）の実施状況は以下のとおりであります。

| | 交付額 | 前期繰越額 | 当期振替額 | 期末残高 |
|--------------|-----|----------|----------|--------|
| 前中期目標期間繰越積立金 | — | 1,996百万円 | 1,036百万円 | 959百万円 |

(2) 災害損失

損益計算書の臨時損失に計上されている災害損失は全て福島県沖地震によるものであり、その内訳は以下のとおりであります。

建物等資産の原状回復に要した修繕費 142百万円

2. 令和4年福島県沖地震（令和4年3月16日発生）

(1) 令和4年度補正予算（第2号）の措置による災害復旧事業

令和4年福島県沖地震により被災した教育研究診療用施設・設備の復旧のために措置された令和4年度補正予算（第2号）運営費交付金及び施設整備費補助金の実施状況は以下のとおりであります。

| | 交付額 | 前期繰越額 | 当期振替額 | 期末残高 |
|----------|----------|-------|----------|----------|
| 運営費交付金 | 2,660百万円 | — | 293百万円 | 2,366百万円 |
| 施設整備費補助金 | 1,201百万円 | — | 1,169百万円 | 32百万円 |

(2) 災害損失

損益計算書の臨時損失に計上されている災害損失は全て福島県沖地震によるものであり、その内訳は以下のとおりであります。

| | |
|----------------------|----------|
| 災害により損壊した資産の点検費、撤去費用 | 8百万円 |
| 建物等資産の原状回復に要した修繕費 | 1,277百万円 |
| 消耗品等の原状回復に要した経費 | 11百万円 |
| その他、災害を起因として発生した損失 | 1百万円 |

(注記事項)

I. 貸借対照表

1. 大学改革支援・学位授与機構からの長期借入金23,039百万円の担保に供している資産は以下のとおりであります。
土地 8,034百万円、建物 21,633百万円

2. 当事業年度末における債務保証の総額は2,576百万円であります。

3. 運営費交付金から充当されるべき賞与の見積額は2,161百万円、退職給付の見積額は29,048百万円であります。

4. PFIによるサービス部分の対価の支払予定額

(1) 貸借対照表日後一年以内のPFI期間に係る支払予定額は85百万円であります。

(2) 貸借対照表日後一年を超えるPFI期間に係る支払予定額は4,676百万円であります。

5. 利益剰余金のうち、法人移行時における固有の会計処理等に起因するものは以下のとおりであります。

(1) 国からの承継時において、附属病院の建物、構築物等の時価評価等により、借入金見合いの資産の額が、当該借入金に係る債務負担額を下回っていたこと等によるもの

| | |
|-------------------------|-----------|
| 附属病院に関する借入金の元金償還額の累計 | 68,214百万円 |
| 当該借入金により取得した資産の減価償却費の累計 | 49,615百万円 |
| 利益剰余金に与える影響額（差引き） | 18,598百万円 |

(2) 国立大学法人等が獲得した附属病院収益と診療機器等に係る減価償却費見合いの収益化額が二重になっていることによるもの

法人移行時に国から承継した資産について承継時に負債として計上していた額のうち、資産の減価償却費が診療経費に分類されるものに関する当該負債の収益化累計額

1,554百万円

(3) 国からの承継時において、附属病院の財産的基礎と考えられる未収附属病院収入のうち、国からの出資ではなく譲与としたことによるもの

913百万円

(4) 国からの承継時において、附属病院の財産的基礎と考えられる医薬品及び診療材料について、国からの出資ではなく譲与としたことによるもの

507百万円
21,573百万円

6. 積立金の国庫納付等

(1) 前中期目標期間最終年度の積立金の期末残高は3,872百万円であり、これに前中期目標期間の最終年度の未処分利益9,866百万円、目的積立金の使用残額4,345百万円及び前中期目標期間繰越積立金の使用残額18,970百万円を加えると、積立金は37,054百万円となります。

(2) この積立金37,054百万円のうち、今中期目標期間の業務の財源及び固定資産の見合い等として繰越の承認を受けた額は37,012百万円であり、差し引き42百万円については国庫に納付しました。

II. 損益計算書関係

1. 当期総利益のうち、法人移行時における固有の会計処理等に起因するものは以下のとおりであります。

(1) 国からの承継時において、附属病院の建物、構築物等の時価評価等により、借入金見合いの資産の額が、当該借入金に係る債務負担額を下回っていたこと等によるもの

| | |
|----------------------|----------|
| 附属病院に関する借入金の元金償還額 | 3,541百万円 |
| 当該借入金により取得した資産の減価償却費 | 2,476百万円 |
| 当期総利益に与える影響額（差引き） | 1,064百万円 |

- (2) 国立大学法人等が獲得した附属病院収益と診療機器等に係る減価償却費見合いの収益化額が二重になっていることによるもの
 法人移行時に国から承継した資産について承継時に負債として計上していた額のうち、資産の減価償却費が診療経費に分類されるものに関する当該負債の収益化額

—
 1,064百万円

2. 臨時利益のうち、資産見返運営費交付金等戻入21,228百万円、資産見返寄附金戻入11,624百万円、資産見返物品受贈額戻入21,248百万円は会計基準改訂に伴い期首に計上した資産見返負債の収益化額であります。

III. 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別の内訳

| | |
|-------------|-----------|
| 現金及び預金 | 56,961百万円 |
| うち、定期預金(控除) | — |
| 資金期末残高 | 56,961百万円 |

2. 重要な非資金取引

| | |
|------------------------|----------|
| (1) 現物寄附による資産の取得 | 2,406百万円 |
| (2) ファイナンス・リースによる資産の取得 | 34百万円 |
| (3) PFIによる資産の取得 | — |
| (4) 重要な資産除去債務の計上 | — |

IV. 国立大学法人等の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコスト

1. 業務費用

| | |
|-------------------|-------------|
| (1) 損益計算書上の費用 | 149,434百万円 |
| (2) (控除) 自己収入等(*) | ▲101,502百万円 |
| 業務費用合計 | 47,931百万円 |

2. 資本剰余金を減額したコスト等

5,721百万円

3. 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 | 195百万円 |
| 政府出資の機会費用 | 648百万円 |
| 無利子又は通常よりも有利な条件による融資取引の機会費用 | 37百万円 |
| | 880百万円 |

4. (控除) 国庫納付額

—

5. 国立大学法人等の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコスト

54,533百万円

(*) (控除) 自己収入には、会計基準改訂に伴い期首に臨時利益に計上した資産見返運営費交付金等戻入44百万円(授業料を財源とするもの)、資産見返寄附金戻入11,624百万円が含まれております。

国立大学法人等の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコストの注記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貸借取引の機会費用の計上方法
 近隣の地代や賃借料等を参考に計算しております。
- (2) 政府出資等の機会費用の計上方法
 「国立大学法人等の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコストの注記における機会費用の算定に係る利回りについて(通知)」(令和5年4月11日付け5文科高第33号)に基づき、0.320%で計算しております。
- (3) 国等からの無利子又は通常よりも有利な条件による融資取引の機会費用の計上方法
 10年利付国債の令和5年3月末利回りを参考に0.320%で計算しております。

V. 減損会計関係

1. 減損を認識した資産

- (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: 百万円)

| 用 途 | 種 類 | 場 所 | 帳簿価額 |
|-------------------|-------|------------|------|
| 電話加入権 | 電話加入権 | 宮城県仙台市青葉区 | 0 |
| 農学研究科実証実験施設 | 建物 | 宮城県大崎市鳴子温泉 | 0 |
| 東北アジア研究センター実験施設基礎 | 構築物 | 宮城県仙台市青葉区 | 3 |

(2) 減損の認識に至った経緯

電話加入権については、新規休止1回線について、将来の使用見込みが客観的に存在しないことから減損を認識しております。

農学研究科実証実験施設、東北アジア研究センター実験施設基礎については、当該施設における業務を廃止し施設を取り壊すことが決定したため減損を認識しております。

(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毎の内訳

(単位: 百万円)

| 用 途 | 種 類 | 損失処理額 | 損失相当処理額 |
|-------------------|-------|-------|---------|
| 電話加入権 | 電話加入権 | — | 0 |
| 農学研究科実証実験施設 | 建物 | 0 | — |
| 東北アジア研究センター実験施設基礎 | 構築物 | 3 | — |

(4) 回収可能サービス価額の算定方法の概要

電話加入権

回収可能サービス価額は、正味売却価額により算定しております。

正味売却価額は、市場価格の回復が見込まれないことから1円と算定しております。

農学研究科実証実験施設等

市場性がないため0円と算定しております。

2. 減損の兆候が認められた固定資産（減損を認識した場合を除く）

(1) 減損の兆候が認められた固定資産の用途、種類、場所、帳簿価額等の概要

(単位：百万円)

| 用途 | 種類 | 場所 | 帳簿価額 |
|---------------|-------|------------|------|
| 電話加入権 | 電話加入権 | 宮城県仙台市青葉区 | 3 |
| 開発地理学磐梯研究所口座 | 土地 | 福島県耶麻郡猪苗代町 | 0 |
| 明善寮 | 建物 | 宮城県仙台市青葉区 | 85 |
| 松風寮 | 建物 | 宮城県仙台市青葉区 | 50 |
| 日就寮 | 建物 | 宮城県仙台市太白区 | 3 |
| 以文寮 | 建物 | 宮城県仙台市太白区 | 3 |
| 霽風寮 | 建物 | 宮城県仙台市太白区 | 1 |
| 萩雪ヒュッテ | 建物 | 山形県山形市蔵王温泉 | 4 |
| 青葉記念会館 | 建物 | 宮城県仙台市青葉区 | 103 |
| 学生宿泊棟 | 建物 | 宮城県玉造郡鳴子町 | 11 |
| UH上杉1号棟 | 建物 | 宮城県仙台市青葉区 | 20 |
| UH上杉2号棟 | 建物 | 宮城県仙台市青葉区 | 20 |
| 富沢宿舎 | 建物 | 宮城県仙台市太白区 | 361 |
| 中山宿舎 | 建物 | 宮城県仙台市青葉区 | 4 |
| セミナーセンター体育館 | 建物 | 宮城県大崎市鳴子温泉 | 26 |
| セミナーセンター講師宿泊棟 | 建物 | 宮城県大崎市鳴子温泉 | 5 |
| セミナーセンター機械車庫 | 建物 | 宮城県大崎市鳴子温泉 | 0 |
| 構内変電設備 | 構築物 | 宮城県大崎市鳴子温泉 | 0 |
| 倉1東側屋外受変電設備 | 構築物 | 宮城県大崎市鳴子温泉 | 6 |
| 屋外給水管 | 構築物 | 宮城県大崎市鳴子温泉 | 0 |

(2) 認められた減損の兆候の概要

電話加入権については、市場価格が低下しております。
 開発地理学磐梯研究所口座については、使用可能性が著しく低下しております。
 明善寮 外17件については、新型コロナウイルス感染症の影響により稼働率が低下しております。

(3) 減損会計基準「第4 減損の認識」2に掲げる要件を満たしている根拠又は固定資産の市場価格の回復の見込みがあると認められる根拠

電話加入権については、市場価格の回復の見込みがあるとは認められませんが、使用価値相当額（NTTの公道価格）が帳簿価額を上回ること、あるいは将来の使用の見込みが客観的に存在しないが、回収可能サービス価額が帳簿価額と同額であるため、減損を認識しておりません。
 開発地理学磐梯研究所口座については、路線価等を基準とした市場価格に対して著しい乖離がないことから減損を認識しておりません。
 明善寮 外17件については、新型コロナウイルス感染症が収束した後は稼働率の回復が見込めるため減損を認識しておりません。

VI. 金融商品関係

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、資金調達については、大学改革支援・学位授与機構からの借入れ及び大学債の発行により実施しております。

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条及び国立大学法人法第34条の3第2項の規定に基づき、公債、A格以上の社債及び外貨建債券を保有しております。なお、当該運用資産は、金利や為替の変動による市場リスクや信用リスク等を包含していますが、国立大学法人東北大学資金運用管理規程に基づき適切なリスク管理を実施し、資金の運用状況や管理運用業務の実施状況を監視するために設置された資金運用管理委員会に報告しております。

未収附属病院収入は、国立大学法人東北大学債権管理事務取扱細則に沿ってリスク管理を行っております。大学改革支援・学位授与機構債務負担金及び長期借入金の使途は附属病院の整備資金であり、文部科学大臣の事前承認に基づいて借入れを実施しております。

また、当法人は産業競争力強化法第21条に基づく出資を行い取得した関係会社株式及びその他の関係会社有価証券、並びに国立大学法人法第22条第1項第6号、第34条の5の規定に基づく出資を行い取得した関係会社株式を保有しております。

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、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません。また、現金は注記を省略しており、預金、未収入金、未払金及び短期借入金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。減価償却引当特定資産及び国立大学法人等債償還引当特定資産は預金で構成されるため、預金と同様に注記を省略しております。

(単位：百万円)

| | 貸借対照表計上額(*1) | 時価(*1) | 差額(*1) |
|------------------------|--------------|----------|---------|
| (1) 有価証券(投資有価証券を含む) | | | |
| 満期保有目的の債券 | 12,543 | 12,270 | ▲ 273 |
| (2) 大学改革支援・学位授与機構債務負担金 | (2,576) | (2,602) | (25) |
| (3) 長期借入金 | (23,039) | (22,834) | (▲)205 |
| (4) 国立大学法人等債(*2) | (10,000) | (10,783) | (783) |
| (5) リース債務 | (2,812) | (4,108) | (1,296) |
| (6) PFI債務 | (5,338) | (5,383) | (44) |

(*1) 負債に計上されているものについては、()で示しております。

(*2) 国立大学法人等債の時価は、取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によります。

(注1) 新株予約権(貸借対照表計上額19百万円)については重要性が乏しいと判断し、(1)有価証券(投資有価証券を含む)に含めておりません。

(注2) 市場価格のない株式等は次のとおりです。

(単位：百万円)

| 区分 | 貸借対照表計上額 |
|-------------------------|----------|
| (1) 関係会社株式 | 85 |
| (2) 関係会社株式(基準第79) | 60 |
| (3) その他の関係会社有価証券(基準第79) | 6,399 |

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の三つのレベルに分類しております。

レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1) 時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

(単位：百万円)

| 区分 | 時価(*) | | |
|--------------------|-------|----------|------|
| | レベル1 | レベル2 | レベル3 |
| 有価証券(投資有価証券を含む) | | | |
| 満期保有目的の債券 | 1,803 | 10,467 | — |
| 大学改革支援・学位授与機構債務負担金 | — | (2,602) | — |
| 長期借入金 | — | (22,834) | — |
| 国立大学法人等債 | — | (10,783) | — |
| リース債務 | — | (4,108) | — |
| PFI債務 | — | (5,383) | — |

(*) 負債に計上されているものについては、()で示しております。

有価証券(投資有価証券を含む)

国債、地方債及び社債は、相場価格を用いて評価しております。日本国債は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。地方債、社債、米国債及び米ドル建社債は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における市場価格とは認められないため、その時価をレベル2の時価に分類しております。

国立大学法人等債

国立大学法人等債は、相場価格を用いて評価しております。これらは市場での取引頻度が低く、活発な市場における市場価格とは認められないため、その時価をレベル2の時価に分類しております。

大学改革支援・学位授与機構債務負担金、長期借入金、リース債務及びPFI債務

これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。

VII. 賃貸等不動産関係

当法人は宮城県その他の地域において、賃貸等不動産を保有しておりますが、賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。

VIII. 資産除去債務関係

1. 資産除去債務の概要

石綿障害予防規則等の規定に基づく建物のアスベスト除去義務、放射線同位元素等による放射線障害の防止に関する法律等の規定に基づく放射線同位元素等を使用している建物の放射線の除去義務及び土地の賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。

2. 資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を残存耐用年数から6月～588月と見積もり、割引率は0%～2.15%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

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 | 869百万円 |
| 履行による減少 | — |
| 有形固定資産の取得等に伴う増加額 | — |
| 時の経過による調整額 | 7百万円 |
| 期末残高 | 877百万円 |

Ⅷ. 退職給付

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及び国家公務員共済組合法の退職等年金給付制度を採用しております。非積立型の退職一時金制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しており、原則法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

| | |
|----------------|---------------|
| 期首における退職給付債務 | 671百万円 |
| 勤務費用 | 156百万円 |
| 利息費用 | 2百万円 |
| 過去勤務費用の当期発生額 | ▲63百万円 |
| 数理計算上の差異の当期発生額 | ▲81百万円 |
| 退職給付の支払額 | ▲34百万円 |
| 期末における退職給付債務 | <u>651百万円</u> |

(2) 退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

| | |
|------------------|---------------|
| 非積立型制度の未積立退職給付債務 | 651百万円 |
| 未認識過去勤務費用 | 63百万円 |
| 未認識数理計算上の差異 | 240百万円 |
| 退職給付引当金 | <u>956百万円</u> |

(3) 退職給付に関連する損益

| | |
|-------------------|---------------|
| 勤務費用 | 156百万円 |
| 利息費用 | 2百万円 |
| 数理計算上の差異の当期の費用処理額 | ▲44百万円 |
| 合計 | <u>114百万円</u> |

(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項

期末における主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表している。）

割引率 1.2%

(注) 職員（教員を除く）の定年年齢を60歳から65歳へ段階的に引き上げることに伴う退職一時金制度の改定を行ったため、過去勤務費用が発生しております。

3. 退職等年金給付制度

当法人の退職等年金給付制度への要拠出額は、335百万円であります。

Ⅹ. 産業競争力強化法第21条に基づく出資関係

1. 特定研究成果活用支援事業の概要

当法人は、平成27年2月、本学100%出資の子会社、東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社（以下「THVP」という。）を設立しました。

THVPは、産業競争力強化法第21条に基づく特定研究成果支援事業を実施する事業者として、東北大学の研究成果に基づく優れた技術を活用した大学発ベンチャーに対し、投資及び事業支援・育成を行い、新産業を創出することによりイノベーションを起動することを目指しております。

平成27年8月には、当法人とTHVP、民間金融機関8社との間で、東北大学の研究成果の事業化を目的とするTHVP-1号投資事業有限責任組合を設立しております。

また、令和2年10月には、当法人とTHVP、民間金融機関・民間事業会社との間で、東北地域（青森県・岩手県・宮城県・福島県・秋田県・山形県・新潟県）及び周辺域の国立大学における研究成果の事業化を目的とするTHVP-2号投資事業有限責任組合を設立しております。

2. 特定研究成果活用支援事業を実施する法人の財務状況

当事業年度におけるTHVPの主な財務状況は以下のとおりとなっております。

(1) 貸借対照表

| | |
|-------|--------|
| 資産合計 | 791百万円 |
| 負債合計 | 342百万円 |
| 純資産合計 | 448百万円 |

(2) 損益計算書

| | |
|-------|--------|
| 営業利益 | 106百万円 |
| 経常利益 | 110百万円 |
| 当期純利益 | 70百万円 |

(3) 株主資本等変動計算書

| | |
|--------|--------|
| 資本金 | 30百万円 |
| 資本剰余金 | 30百万円 |
| 利益剰余金 | 381百万円 |
| 株主資本合計 | 441百万円 |

3. 投資事業有限責任組合の活動状況

・ THVP-1号投資事業有限責任組合（THVP-1号ファンド）

- | | |
|--|------------|
| (1) ファンド組成日 | 平成27年8月31日 |
| (2) ファンド総額 | 9,680百万円 |
| (3) 大学からの出資金額（THVPが出資した分を含む） （無限責任組合員としての出資：76百万円、有限責任組合員としての出資：6,650百万円） | 6,726百万円 |
| (4) 民間出資名及び民間出資額 | 2,470百万円 |
| (5) 事業の概要 | |

THVP-1号投資事業有限責任組合は、東北大学の研究成果の事業化を目的として平成27年8月31日に設立され、令和4年12月31日までの支援企業数は26社、支援金額は5,914百万円となっております。

(6) 支援案件

| 支援先 | 支援決定日 | THVP-1号投資事業有限責任組合からの出資額 | 民間出資者名及び民間出資額 | 事業概要 |
|---------------------|-----------|-------------------------|-------------------|---|
| 株式会社NeU | 令和4年1月31日 | 100百万円 | 民間事業会社・ベンチャーキャピタル | 本学加齢医学研究所川島教授の研究成果を活用した脳機能イメージングを用いたサービス等事業 |
| サウンドウェーブイノベーション株式会社 | 令和4年2月24日 | 170百万円 | — | 本学医学系研究科下川名誉教授の研究成果を活用した低侵襲治療機器等の開発・製造等事業 |
| スピンセンシングファクトリー株式会社 | 令和4年8月31日 | 34百万円 | — | 本学工学研究科安藤教授の研究成果を活用した高感度磁気センサ及び生体センシングシステムの開発・製造等事業 |

・ THVP-2号投資事業有限責任組合（THVP-2号ファンド）

- | | |
|--|------------|
| (1) ファンド組成日 | 令和2年10月26日 |
| (2) ファンド総額 | 7,800百万円 |
| (3) 大学からの出資金額（THVPが出資した分を含む） （無限責任組合員としての出資：33百万円、有限責任組合員としての出資：2,992百万円） | 3,025百万円 |
| (4) 民間出資名及び民間出資額 | 1,265百万円 |
| (5) 事業の概要 | |

THVP-2号投資事業有限責任組合は、東北地域（青森県・岩手県・宮城県・福島県・秋田県・山形県・新潟県）及び周辺域の国立大学における研究成果の事業化を目的として令和2年10月26日に設立され、令和4年12月31日までの支援企業数は11社、支援金額は2,199百万円となっております。

(6) 支援案件

| 支援先 | 支援決定日 | THVP-2号投資事業 有限責任組合から の出資額 | 民間出資者名及び 民間出資額 | 事業概要 |
|-------------------------|-----------|---------------------------------|--|--|
| 株式会社メトセラ | 令和4年2月15日 | 200百万円 | 大阪大学ベンチャー キャピタル株式会社 (OUVC2号投資事業 有限責任組合) | 筑波大学との共同研究の成果を活用した 繊維芽細胞を用いた再生医療等製品の開 発等事業 |
| 株式会社 Elevation Space | 令和4年3月4日 | 29百万円 | 民間事業会社・ベン チャーキャピタル | 本学工学研究科吉田・森原研究室の研究 成果を活用した、小型衛星による宇宙利 用・回収プラットフォーム等事業 |
| リンクウィズ株式会 社 | 令和4年4月27日 | 119百万円 | 民間事業会社・ベン チャーキャピタル | 産業用ロボット向け制御ソフトウェアソ リューションの開発・提供等事業 本学情報科学研究科橋本・鏡研究室との 共同研究を推進 |
| 株式会社レボルカ | 令和4年5月31日 | 100百万円 | ベンチャーキャピタ ル | 本学工学研究科梅津教授の研究成果を活 用した医薬品を含むバイオ製品の開発、 共同研究等事業 |
| ピクシーダストテク ノロジーズ株式会社 | 令和4年6月30日 | 499百万円 | 民間事業会社・ベン チャーキャピタル | 筑波大学落合准教授が率いる波動制御に 関するソフトウェア及びハードウェアの 研究開発・製造等事業 本学電気通信研究所先端音情報システム 研究室との共同研究を推進 |
| ストックマーク株式 会社 | 令和4年7月29日 | 299百万円 | 民間事業会社・ベン チャーキャピタル | 自然言語処理技術を活用した事業機会の 探索と意思決定の支援を行うサービスの 開発・運営等事業 本学情報科学研究科乾研究室との共同研 究を推進 |
| AWL株式会社 | 令和4年11月4日 | 299百万円 | 民間事業会社・ベン チャーキャピタル | 北海道大学情報科学研究院複合情報工学 分野川村研究室の研究成果を活用したAI カメラ向けエッジAIシステムの開発等事 業 |

XI. 重要な後発事象

本学は、国立大学法人法（平成15年法律第112号）第22条第2項の規定に基づき、令和5年3月30日付で文部科学大臣の認可を受けて、民間との共同出資による子会社を設立しました。本共同出資会社を通じて大きな社会インパクトの創出と大学の新たな成長スキームを実現します。

当該子会社の概要は以下のとおりです。

| | |
|--------|---|
| 会社名 | 東北大学共創イニシアティブ株式会社 |
| 住所（本社） | 宮城県仙台市青葉区片平2-1-1 |
| 設立年月日 | 令和5年4月28日 |
| 出資金 | 1億円（資本金5,000万円、資本準備金5,000万円） |
| 出資者 | 国立大学法人東北大学（85.1%）、 三井住友信託銀行株式会社（14.9%） |
| 事業内容 | 技術と人財と資金をインテグレートする共創プラットフォーム事業を展開し、企業の大学活用による事業開発や人財育成などの支援コンサルティング |

(重要な債務負担行為)

1. 重要な工事請負契約

(単位：百万円)

| 件名 | 契約金額 | 翌期以降支払金額 |
|----------------------|-------|----------|
| (青葉山3) 放射光研究拠点施設新営工事 | 1,039 | 520 |
| (青葉山1他) 災害復旧工事 | 503 | 503 |
| (青葉山3) 青葉山ユニバース新営工事 | 1,076 | 609 |

2. 重要な物品供給契約等

(単位：百万円)

| 件名 | 契約金額 | 翌期以降支払金額 |
|---|-------|----------|
| (スウェーデン) エレクタAB社製 高精度放射線治療システム保守業務 | 594 | 588 |
| 全学基幹ネットワークシステム 一式 | 580 | 580 |
| 33T無冷媒超伝導磁石用14T無冷媒低温超伝導外挿磁石システム及び19T高温超伝導内挿コイルの基本設計と試作開発 一式 | 1,019 | 1,019 |
| 高磁場高分解能フーリエ変換超伝導核磁気共鳴装置 一式 | 674 | 674 |
| 医療材料物流管理システム運営業務 一式 | 516 | 516 |
| 学生寄宿舎等の管理運営業務 一式(変更) | 423 | 283 |
| 東北大学病院電気・機械設備運転管理等業務 | 550 | 550 |
| Springer Compact 電子リソースの利用 一式 | 311 | 311 |

附 属 明 细 书

附属明細書

| | |
|----------------------------------|----|
| (1). 固定資産の取得及び処分、減価償却費並びに減損損失の明細 | 19 |
| (2). たな卸資産の明細 | 20 |
| (3). 無償使用国有財産等の明細 | 21 |
| (4). P F I の明細 | 22 |
| (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 | 23 |
| (5)-2 投資その他の資産として計上された有価証券 | 24 |
| (6). 引当特定資産の明細 | 25 |
| (7). 出資金の明細 | 26 |
| (8). 長期貸付金の明細 | 27 |
| (9). 借入金の明細 | 28 |
| (10). 国立大学法人等債の明細 | 29 |
| (11). 引当金の明細 | |
| (11)-1 引当金の明細 | 30 |
| (11)-2 貸付金等に対する貸倒引当金の明細 | 31 |
| (11)-3 退職給付引当金の明細 | 32 |
| (12). 資産除去債務の明細 | 33 |
| (13). 保証債務の明細 | 34 |
| (14). 目的積立金の取崩しの明細 | 35 |
| (15). 業務費及び一般管理費の明細 | 36 |
| (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 | 40 |
| (16)-2 運営費交付金収益 | 41 |
| (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 | 42 |
| (17)-2 補助金等の明細 | 43 |
| (18). 役員及び教職員の給与の明細 | 46 |
| (19). 開示すべきセグメント情報 | 47 |
| (20). 寄附金債務の明細及び寄附金の受入額の明細 | |
| (20)-1 寄附金債務の明細 | 61 |
| (20)-2 寄附金の受入額の明細 | 62 |
| (21). 受託研究の明細 | 63 |
| (22). 共同研究の明細 | 64 |
| (23). 受託事業等の明細 | 65 |
| (24). 科学研究費助成事業等の明細 | 66 |
| (25). 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細 | 67 |

(1) 固定資産の取得及び処分、減価償却費（「第78 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第85 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による減価償却相当額も含む。）並びに減損損失の明細

(単位：千円)

| 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 | | 当期減損損失 | 当期減損損失相当額 | | |
| 有形固定資産 (特定償却資産) | 建物 | 164,618,004 | 1,643,008 | 26,373 | 166,234,639 | 90,752,690 | 4,780,558 | 7,301 | - | 75,474,648 |
| | 構築物 | 19,099,750 | 39,531 | 112,555 | 19,026,726 | 11,963,402 | 771,571 | 10,203 | - | 7,053,119 |
| | 機械装置 | 464,933 | - | - | 464,933 | 461,549 | 841 | - | - | 3,384 |
| | 工具器具備品 | 11,261,875 | 989,899 | 769,668 | 11,482,106 | 10,141,898 | 233,023 | - | - | 1,340,208 |
| | 船舶 | 9,059 | - | - | 9,059 | 9,059 | - | - | - | 0 |
| | 車両運搬具 | 5,823 | - | - | 5,823 | 5,823 | - | - | - | 0 |
| | その他 | 1,782 | - | - | 1,782 | 1,782 | - | - | - | 0 |
| 計 | 195,461,229 | 2,672,439 | 908,597 | 197,225,072 | 113,336,206 | 5,785,995 | 17,505 | - | 83,871,360 | |
| 有形固定資産 (特定償却資産以外) | 建物 | 101,067,405 | 862,896 | 6,477 | 101,923,824 | 52,060,873 | 3,361,858 | 256 | 850 | 49,862,694 |
| | 構築物 | 7,034,985 | 495,242 | 3,613 | 7,526,614 | 3,630,152 | 400,147 | - | 3,104 | 3,896,461 |
| | 機械装置 | 4,641,146 | 25,080 | 67,000 | 4,599,227 | 4,406,460 | 50,903 | - | - | 192,766 |
| | 工具器具備品 | 191,380,201 | 11,162,911 | 4,724,330 | 197,818,782 | 173,064,093 | 12,512,048 | - | - | 24,754,689 |
| | 図書 | 25,574,475 | 136,231 | 596,850 | 25,113,856 | - | - | - | - | 25,113,856 |
| | 船舶 | 60,306 | 17,526 | - | 77,832 | 59,396 | 3,261 | - | - | 18,436 |
| | 車両運搬具 | 331,448 | 6,500 | 3,767 | 334,181 | 291,883 | 16,174 | - | - | 42,297 |
| その他 | 33,867 | - | - | 33,867 | 17,289 | 702 | - | - | 16,578 | |
| 計 | 330,123,837 | 12,706,389 | 5,402,040 | 337,428,187 | 233,530,150 | 16,345,096 | 256 | 3,954 | 103,897,780 | |
| 有形固定資産 (非償却資産) | 土地 | 122,126,108 | - | - | 122,126,108 | - | - | 254 | - | 122,125,854 |
| | 美術品・收藏品 | 1,699,373 | 8,241 | 22,458 | 1,685,157 | - | - | - | - | 1,685,157 |
| | 建設仮勘定 | 1,514,861 | 6,108,176 | 4,064,109 | 3,558,928 | - | - | - | - | 3,558,928 |
| | 計 | 125,340,344 | 6,116,418 | 4,086,568 | 127,370,194 | - | - | 254 | - | 127,369,939 |
| 有形固定資産 合計 | 土地 | 122,126,108 | - | - | 122,126,108 | - | - | 254 | - | 122,125,854 |
| | 建物 | 265,685,410 | 2,505,904 | 32,850 | 268,158,464 | 142,813,564 | 8,142,417 | 7,557 | 850 | 125,337,342 |
| | 構築物 | 26,134,735 | 534,774 | 116,169 | 26,553,340 | 15,593,555 | 1,171,719 | 10,203 | 3,104 | 10,949,581 |
| | 機械装置 | 5,106,080 | 25,080 | 67,000 | 5,064,160 | 4,868,010 | 51,745 | - | - | 196,150 |
| | 工具器具備品 | 202,642,076 | 12,152,811 | 5,493,999 | 209,300,889 | 183,205,991 | 12,745,072 | - | - | 26,094,897注)1、注)2 |
| | 図書 | 25,574,475 | 136,231 | 596,850 | 25,113,856 | - | - | - | - | 25,113,856 |
| | 美術品・收藏品 | 1,699,373 | 8,241 | 22,458 | 1,685,157 | - | - | - | - | 1,685,157 |
| | 船舶 | 69,365 | 17,526 | - | 86,892 | 68,455 | 3,261 | - | - | 18,436 |
| | 車両運搬具 | 337,271 | 6,500 | 3,767 | 340,004 | 297,707 | 16,174 | - | - | 42,297 |
| | 建設仮勘定 | 1,514,861 | 6,108,176 | 4,064,109 | 3,558,928 | - | - | - | - | 3,558,928注)3 |
| | その他 | 35,650 | - | - | 35,650 | 19,072 | 702 | - | - | 16,578 |
| 計 | 650,925,411 | 21,495,247 | 10,397,205 | 662,023,453 | 346,866,356 | 22,131,091 | 18,016 | 3,954 | 315,139,081 | |
| 無形固定資産 (特定償却資産) | ソフトウェア | 38,549 | - | - | 38,549 | 38,549 | - | - | - | - |
| | 電気ガス供給施設利用権 | 8,678 | - | - | 8,678 | 8,678 | - | - | - | - |
| | 水道施設利用権 | 15,933 | - | - | 15,933 | 9,737 | 1,062 | - | - | 6,196 |
| | 計 | 63,161 | - | - | 63,161 | 56,965 | 1,062 | - | - | 6,196 |
| 無形固定資産 (特定償却資産以外) | 特許権 | 624,977 | 51,870 | 17,154 | 659,692 | 444,571 | 58,865 | - | - | 215,121 |
| | 商標権 | 1,519 | 2,061 | - | 3,580 | 1,647 | 284 | - | - | 1,933 |
| | ソフトウェア | 1,634,878 | 10,203 | - | 1,645,082 | 1,477,915 | 79,795 | - | - | 167,166 |
| | 電気ガス供給施設利用権 | 78,106 | - | - | 78,106 | 78,106 | - | - | - | - |
| | 水道施設利用権 | 181,425 | - | - | 181,425 | 130,715 | 11,996 | - | - | 50,710 |
| 計 | 2,520,907 | 64,135 | 17,154 | 2,567,888 | 2,132,955 | 150,941 | - | - | 434,933 | |
| 無形固定資産 (非償却資産) | 特許権 | 496,080 | 210,257 | 102,577 | 603,759 | - | - | - | - | 603,759 |
| | その他 | 6,410 | - | - | 6,410 | - | - | 3,076 | - | 10 |
| | 計 | 502,490 | 210,257 | 102,577 | 610,169 | - | - | 3,076 | - | 607,092 |
| 無形固定資産 合計 | 特許権 | 1,121,057 | 262,127 | 119,732 | 1,263,452 | 444,571 | 58,865 | - | - | 818,881 |
| | 商標権 | 1,519 | 2,061 | - | 3,580 | 1,647 | 284 | - | - | 1,933 |
| | ソフトウェア | 1,673,428 | 10,203 | - | 1,683,631 | 1,516,465 | 79,795 | - | - | 167,166 |
| | 電気ガス供給施設利用権 | 86,784 | - | - | 86,784 | 86,784 | - | - | - | - |
| | 水道施設利用権 | 197,359 | - | - | 197,359 | 140,452 | 13,058 | - | - | 56,907 |
| | その他 | 6,410 | - | - | 6,410 | - | - | 3,076 | - | 10 |
| 計 | 3,086,559 | 274,392 | 119,732 | 3,241,219 | 2,189,920 | 152,003 | 3,076 | - | 1,048,222 | |
| 投資その他の資産 | 投資有価証券 | 12,384,256 | 259,146 | 605,002 | 12,038,400 | - | - | - | - | 12,038,400 |
| | 関係会社株式 | 143,350 | 1,649 | - | 145,000 | - | - | - | - | 145,000 |
| | その他の関係会社有価証券 | 4,554,272 | 4,816,202 | 2,970,917 | 6,399,557 | - | - | - | - | 6,399,557 |
| | 減価償却引当特定資産 | - | 450,000 | - | 450,000 | - | - | - | - | 450,000 |
| | 国立大学法人等償還引当特定資産 | - | 250,000 | - | 250,000 | - | - | - | - | 250,000 |
| | 長期前払費用 | 4,481 | 5,094 | 4,427 | 5,148 | - | - | - | - | 5,148 |
| | その他 | 53,851 | 550 | 290 | 54,111 | - | - | - | - | 54,111 |
| 計 | 17,140,212 | 5,782,642 | 3,580,636 | 19,342,217 | - | - | - | - | 19,342,217 | |

注)

1. 工具器具備品の当期増加額12,152,811千円の内訳は、教育目的で取得した資産114,292千円、研究目的で取得した資産4,804,604千円、診療目的で取得した資産2,880,734千円、教育研究支援目的で取得した資産22,370千円、受託研究目的で取得した資産3,261,401千円、共同研究目的で取得した資産722,228千円、受託事業目的で取得した資産328,896千円、一般管理目的で取得した資産18,282千円であります。
2. 工具器具備品の当期減少額5,493,999千円の内訳は、教育目的で除却した資産183,010千円、研究目的で除却した資産4,076,291千円、診療目的で除却した資産282,875千円、教育研究支援目的で除却した資産3,180千円、受託研究目的で除却した資産781,868千円、共同研究目的で除却した資産110,221千円、受託事業目的で除却した資産17,198千円、一般管理目的で除却した資産39,351千円であります。
3. 建設仮勘定の当期増加額6,108,176千円の内訳は、(星陵)動物実験施設等改修により支出した892,911千円、(青葉山)北青葉山センタースクエア改修により支出した799,366千円、(青葉山)放射光研究拠点施設新営により支出した764,337千円、(青葉山)青葉山ユニバース新営により支出した716,267千円であります。

(2) たな卸資産の明細

(単位：千円)

| 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 | | |
| 商品 | 2,801 | - | - | 173 | - | 2,628 | |
| 医薬品 | 250,324 | 12,484,264 | - | 12,468,601 | - | 265,986 | |
| 診療材料 | 95,483 | 5,624,239 | - | 5,605,015 | - | 114,707 | |
| 貯蔵品 | 46,079 | 291,685 | 88 | 274,236 | - | 63,617 | |
| 計 | 394,688 | 18,400,189 | 88 | 18,348,026 | - | 446,939 | |

注) 「貯蔵品」の当期増加額「その他」欄の88千円は、切手等の部門間の移し替え等による増加額を計上しています。

(3) 無償使用国有財産等の明細

| 区分 | 種別 | 所在地 | 面積 (㎡) | 構造 | 機会費用の金額 (千円) | 摘要 |
|--------|-----------------|---------------|-----------|------------|--------------|----|
| 土地 | 課外活動用地 | 宮城郡七ヶ浜町 他 | 682.92 | - | 433 | |
| | キャンパス用地 | 仙台市青葉区荒巻字青葉 他 | 9,694.87 | - | 13,436 | |
| | 施設管理用地 | 仙台市青葉区片平 他 | 8,629.38 | - | 13,889 | |
| | 実験・研究用地 | 刈田郡蔵王町 他 | 79,686.94 | - | 5,695 | |
| | 職員宿舍用地 | 仙台市青葉区角五郎 他 | 100.00 | - | 672 | |
| | 小 計 | | 98,794.11 | | 34,127 | |
| 建物 | 観測点 | 栗原市栗駒文字蟹沢 他 | 88.54 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 878 | |
| | 職員宿舍 | 仙台市青葉区角五郎 他 | 679.24 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 5,140 | |
| | 機械室空調機 | 仙台市青葉区片平 | - | - | 0 | |
| | 小 計 | | 767.78 | | 6,018 | |
| 機械装置 | 卓上CNCフライス盤 他 | 仙台市青葉区荒巻字青葉 他 | - | - | 662 | |
| 工具器具備品 | AFC圧着装置 他 | 仙台市青葉区荒巻字青葉 他 | - | - | 153,284 | |
| ソフトウェア | 空間領域内中継ルーティング 他 | 仙台市青葉区荒巻字青葉 他 | - | - | 917 | |
| 合 計 | | | 99,561.89 | | 195,010 | |

(4) P F I の明細

(単位：千円)

| 事業名 | 事業概要 | 施設所有形態 | 契約先 | 契約期間 | 摘要 |
|------------------------------------|--|--------|-----------------------------|-------------------------------|---|
| 東北大学（青葉山3） ユニバーシティ・ハウス 等整備事業 | 東北大学（青葉山3）ユニバーシティ・ハウス等の施設整備業務、維持管理業務、管理運営業務、入居者サービス業務及びこれらを実施する上で必要となる業務 | B T O | 青葉山40Years Partners 株式会社 | 平成28年9月28日 ～ 令和41年3月31日 | 契約金額 12,004,436 引渡日 平成30年9月30日 |

注) B T O (Build Transfer Operate) 民間事業者が施設を建設し、施設完成直後に公共に所有権を移転し、民間事業者が維持管理及び運営を行う方式。

(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

(単位：千円)

| | 種類及び銘柄 | 取得価額 | 券面総額 | 貸借対照表 計上額 | 当期損益に 含まれた 評価差額 | 摘要 |
|------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------------------|----|
| 満期保有 目的債券 | 兵庫県第7回20年公募公債 (定時償還) | 1,563,300 | 1,563,300 | 94,680 | - | |
| | 北海道令和元年度第5回公 募公債(20年・定時償還) | 1,269,600 | 1,269,600 | 76,800 | - | |
| | 三菱UFJFG米ドル建社債 | 299,805 | 287,414 | 352,899 | - | |
| | 計 | 3,132,705 | 3,120,314 | 524,379 | - | |
| (控除)引当特定資産 に含まれている額 | | | | - | | |
| 貸借対照表 計上額 | | | | 524,379 | | |

(5) - 2 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位：千円)

| | 種類及び銘柄 | 取得価額 | 券面総額 | 貸借対照表計上額 | 当期損益に含まれた評価差額 | 摘要 | |
|---------------------|------------------------------|------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------|----|
| | | | | | | | |
| 満期保有目的債券 | 利付国債（20年）第147回 | 1,654,594 | 1,617,900 | 1,637,778 | - | | |
| | 兵庫県第7回20年公募公債（定時償還） | 1,563,300 | 1,563,300 | 1,468,620 | - | | |
| | 北海道令和元年度第5回公募公債（20年・定時償還） | 1,269,600 | 1,269,600 | 1,192,800 | - | | |
| | 兵庫県第38回20年公募公債 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | - | | |
| | 第195回共同発行市場公募地方債 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | - | | |
| | 関西電力株式会社第531回社債（一般担保付） | 700,000 | 700,000 | 700,000 | - | | |
| | 北陸電力株式会社第331回社債（一般担保付） | 300,000 | 300,000 | 300,000 | - | | |
| | 中国電力株式会社第417回社債（一般担保付） | 400,000 | 400,000 | 400,000 | - | | |
| | 東京電力パワーグリッド株式会社第43回社債（一般担保付） | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - | | |
| | 東北電力株式会社第539回社債（一般担保付） | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - | | |
| | 東京電力パワーグリッド株式会社第32回社債（一般担保付） | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - | | |
| | 東京電力パワーグリッド株式会社第51回社債（一般担保付） | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - | | |
| | 北陸電力株式会社第330回社債（一般担保付） | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | - | | |
| | 中国電力株式会社第416回社債（一般担保付） | 400,000 | 400,000 | 400,000 | - | | |
| | 東京電力パワーグリッド株式会社第44回社債（一般担保付） | 300,000 | 300,000 | 300,000 | - | | |
| | 米国国債 | 349,110 | 344,143 | 420,161 | - | | |
| | 計 | 12,136,605 | 12,094,943 | 12,019,360 | - | | |
| その他の有価証券 | 種類及び銘柄 | 取得価額 | 時価 | 貸借対照表計上額 | 当期損益に含まれた評価差額 | その他の有価証券評価差額 | 摘要 |
| | ピクシーダストテクノロジーズ株式会社新株予約権 | 0 | 19,040 | 19,040 | - | 19,039 | |
| | パワースピン株式会社新株予約権 | 0 | - | 0 | - | - | |
| | 計 | 0 | 19,040 | 19,040 | - | 19,039 | |
| (控除)引当特定資産に含まれている額 | | | | - | - | - | - |
| 貸借対照表計上額 | | | | 12,038,400 | - | - | - |
| 関係会社株式 | 銘柄 | 取得価額 | 純資産に持分割合を乗じた価額 | 貸借対照表計上額 | 当期損益に含まれた評価差額 | 摘要 | |
| | 東北大学ナレッジキャスト株式会社 | 80,000 | 85,337 | 80,000 | - | | |
| | 株式会社東北テクノアーチ | 5,000 | 54,440 | 5,000 | - | | |
| | 計 | 85,000 | 139,778 | 85,000 | - | | |
| 関係会社株式（基準第79） | 銘柄 | 取得価額 | 純資産比率割合を乗じた価額 | 貸借対照表計上額 | 当期資本剰余金を増減した評価差額 | 摘要 | |
| | 東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社 | 60,000 | 448,877 | 60,000 | (-) | 産業競争力強化法第21条の規定に基づく出資事業により取得した有価証券 | |
| | 計 | 60,000 | 448,877 | 60,000 | - | | |
| 貸借対照表計上額 | | | | 145,000 | - | - | - |
| その他の関係会社有価証券（基準第79） | 種類及び銘柄 | 取得価額 | 貸借対照表計上額 | 当期資本剰余金を増減した投資事業有限責任組合損益相当額 | 当期資本剰余金を増減したその他有価証券評価差額 | 摘要 | |
| | THVP-1号投資事業有限責任組合 | 6,198,780 | 3,858,547 | ▲3,286,414 (▲2,676,493) | 946,180 (▲48,906) | 産業競争力強化法第21条の規定に基づく出資事業により取得した有価証券 | |
| | THVP-2号投資事業有限責任組合 | 2,991,993 | 2,541,010 | ▲450,983 (▲186,802) | (-) | 産業競争力強化法第21条の規定に基づく出資事業により取得した有価証券 | |
| | 計 | 9,190,774 | 6,399,557 | ▲3,737,397 (▲2,863,295) | 946,180 (▲48,906) | | |
| 貸借対照表計上額 | | | | 6,399,557 | - | - | - |

注) () は、洗替処理を行った前期末の評価損相当額を記載しております。

(6) 引当特定資産の明細

(単位：千円)

| 区分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|-----------------|------|---------|-------|----------------|----|
| 減価償却引当特定資産 | - | 450,000 | - | 450,000 | |
| 国立大学法人等償還引当特定資産 | (-) | 250,000 | - | (-) 250,000 | |
| 計 | - | 700,000 | - | 700,000 | |

注) ()は、一年以内償還予定分を内数で記載しております。

(7) 出資金の明細

該当事項はありません。

(8) 長期貸付金の明細

該当事項はありません。

(9) 借入金の明細

(単位：千円)

| 区分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 平均利率 (%) | 返済期限 | 摘要 |
|----------------------|------------|-----------|-----------|---------------------------|-------------|----------|----|
| 大学改革支援・学位 授与機構借入金 | 23,316,238 | 1,962,168 | 2,238,651 | (2,446,300) 23,039,755 | 0.16 | R35.3.20 | |
| 計 | 23,316,238 | 1,962,168 | 2,238,651 | (2,446,300) 23,039,755 | | | |

注) () は一年以内返済予定分を内数で記載しております。

(10) 国立大学法人等債の明細

(単位：千円)

| 銘柄 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 利率(%) | 償還期限 | 摘要 |
|-----------------|----------|------------|-------|-------------------|--------|--------|----|
| 第一回国立大学法人東北大学債券 | (-) - | 10,000,000 | - | (-) 10,000,000 | 1.879% | 令和43年度 | |
| 計 | (-) - | 10,000,000 | - | (-) 10,000,000 | | | |

注)

1. ()は、一年以内償還予定分を内数で記載しております。
2. 国立大学法人法第33条第3項の規定に基づき、当法人の総財産を国立大学法人等債10,000,000千円の一般担保に供しております。

(11) 引当金の明細

(11) - 1 引当金の明細

(単位：千円)

| 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 | | |
| 賞与引当金 | 889,513 | 841,229 | 889,513 | - | 841,229 | |
| P C B 処理引当金 | 191,867 | 1,509 | - | - | 193,377 | |
| 合 計 | 1,081,381 | 842,738 | 889,513 | - | 1,034,606 | |

(11) - 2 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位：千円)

| 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 | 135,033 | ▲ 1,967 | 133,066 | - | - | - | |
| 未収附属病院収入 | 8,574,076 | ▲ 56,962 | 8,517,113 | 97,508 | ▲ 15,268 | 82,239 | |
| その他未収入金 | 5,335,620 | ▲ 480,495 | 4,855,125 | 10,719 | 329 | 11,049 | |
| 計 | 14,044,731 | ▲ 539,426 | 13,505,305 | 108,227 | ▲ 14,939 | 93,288 | |

注) 徴収不能引当金及び貸倒引当金の計上基準

将来の貸倒による損失に備えるため、一般債権については過去の貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については、個別の債権の回収可能性を検討して回収不能見込額を計上しております。

(1 1) - 3 退職給付引当金の明細

(単位：千円)

| 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 | 671,337 | 14,332 | 34,308 | 651,361 | |
| 退職一時金に係る債務 | 671,337 | 14,332 | 34,308 | 651,361 | |
| 確定給付企業年金等に係る債務 | - | - | - | - | |
| 未認識過去勤務費用及び未認識数理計算上の差異 | 204,454 | 100,220 | - | 304,675 | |
| 年金資産 | - | - | - | - | |
| 退職給付引当金 | 875,792 | 114,552 | 34,308 | 956,036 | |

(12) 資産除去債務の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|------------|---------|-------|-------|---------|-------------|
| 石綿障害予防規則等 | 471,980 | 3,293 | - | 475,273 | 基準第85の特定「有」 |
| 石綿障害予防規則等 | 3,293 | 70 | - | 3,364 | 基準第85の特定「無」 |
| 放射線障害防止法等 | 274,539 | 3,175 | - | 277,715 | 基準第85の特定「有」 |
| 放射線障害防止法等 | 67,657 | 902 | - | 68,559 | 基準第85の特定「無」 |
| 契約上の原状回復義務 | 52,444 | 84 | - | 52,529 | 基準第85の特定「有」 |
| 計 | 869,915 | 7,526 | - | 877,442 | |

(13) 保証債務の明細

| 区 分 | 期首残高 | | 当期増加 | | 当期減少 | | 期末残高 | | 保証料収益 |
|----------------------------|------|-------------------|------|-----------|------|-------------------|------|-------------------|-----------|
| | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 金額 |
| 大学改革支援・ 学位授与機構 債務負担金 | 1 | (千円) 3,879,177 | - | (千円) - | 1 | (千円) 1,302,575 | 1 | (千円) 2,576,601 | (千円) - |

(14) 目的積立金の取崩しの明細

(単位:千円)

| 積立金の名称 及び事業名 | 教育研究診療等・ 管理運営改善目的 積立金 | | 前中期目標期間繰越積立金 | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|----------|---------------|------------|------------|
| | その他 | スーパーコン ピュータシステム 更新・整備等事業 | 大学病院診療設備 更新・整備等事業 | インフラ長寿命化 計画対応事業 | 大学病院西病棟 給湯配管改修事 業 | 人事・労務管理 システム更新事 業 | 産学共同の研究開 発による実用化促 進等に係る業務 | 令和3年福島県沖 地震に係る設備災 害復旧経費 | 情報通信国際共同 研究拠点施設整備 等事業 (PF1事 業) アドバイザ リー業務 | 年俸制導入促進費 | 授業料免除実施経 費 | その他 | 計 |
| 建物 | - | - | 13,350 | 204,328 | - | - | - | - | - | - | - | - | 217,678 |
| 構築物 | - | - | - | 1,475 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,475 |
| 機械装置 | - | - | 18,149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,149 |
| 工具器具備品 | - | - | 1,203,126 | - | - | - | - | 894,452 | - | - | - | - | 2,097,579 |
| 特許権 | - | - | - | - | - | - | 1,860 | - | - | - | - | - | 1,860 |
| 小計 | - | - | 1,234,627 | 205,804 | - | - | 1,860 | 894,452 | - | - | - | - | 2,336,744 |
| 教育経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 535 | - | 535 |
| 奨学費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 535 | - | 535 |
| 研究経費 | - | - | - | 83,442 | - | - | 60,721 | - | - | - | - | - | 144,163 |
| 消耗品費 | - | - | - | - | - | - | 3,878 | - | - | - | - | - | 3,878 |
| 印刷製本費 | - | - | - | - | - | - | 94 | - | - | - | - | - | 94 |
| 水道光熱費 | - | - | - | - | - | - | 790 | - | - | - | - | - | 790 |
| 旅費交通費 | - | - | - | - | - | - | 3,536 | - | - | - | - | - | 3,536 |
| 通信運搬費 | - | - | - | - | - | - | 135 | - | - | - | - | - | 135 |
| 賃借料 | - | - | - | - | - | - | 5,869 | - | - | - | - | - | 5,869 |
| 保守費 | - | - | - | - | - | - | 445 | - | - | - | - | - | 445 |
| 修繕費 | - | - | - | 83,442 | - | - | 693 | - | - | - | - | - | 84,135 |
| 諸会費 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 会議費 | - | - | - | - | - | - | 115 | - | - | - | - | - | 115 |
| 報酬・委託・手数料 | - | - | - | - | - | - | 39,196 | - | - | - | - | - | 39,196 |
| 雑費 | - | - | - | - | - | - | 5,963 | - | - | - | - | - | 5,963 |
| 診療経費 | - | - | 1,049,182 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,049,182 |
| 材料費 | - | - | 1,214 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,214 |
| 委託費 | - | - | 3,063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,063 |
| 設備関係費 | - | - | 200,873 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,873 |
| 経費 | - | - | 844,030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 844,030 |
| 消耗品費 | - | - | 723,701 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 723,701 |
| 報酬・委託・手数料 | - | - | 118,327 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118,327 |
| 雑費 | - | - | 2,002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,002 |
| 教育研究支援経費 | - | 71,676 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71,676 |
| 雑費 | - | 71,676 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71,676 |
| 教員人件費 | - | - | - | - | - | - | 2,440 | - | - | 15,620 | - | - | 18,061 |
| 職員人件費 | - | - | - | - | - | - | 22,628 | - | - | - | - | - | 22,628 |
| 一般管理費 | - | - | - | 44,745 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,745 |
| 修繕費 | - | - | - | 44,745 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,745 |
| 臨時損失 | - | - | - | - | - | - | - | 142,213 | - | - | - | - | 142,213 |
| 災害損失 | - | - | - | - | - | - | - | 142,213 | - | - | - | - | 142,213 |
| 小計 | - | 71,676 | 1,049,182 | 128,187 | - | - | 85,790 | 142,213 | - | 15,620 | 535 | - | 1,493,207 |
| 中期目標期間終了時の 積立金への振替額 | 4,345,084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,970,849 | 18,970,849 |
| 合計 | 4,345,084 | 71,676 | 2,283,809 | 333,992 | - | - | 87,651 | 1,036,666 | - | 15,620 | 535 | 18,970,849 | 22,800,801 |

(15) 業務費及び一般管理費の明細

(単位:千円)

| | | |
|-----------|------------------|-------------------|
| 教育経費 | | |
| 消耗品費 | | 695,441 |
| 印刷製本費 | | 94,316 |
| 水道光熱費 | | 594,309 |
| 旅費交通費 | | 333,589 |
| 通信運搬費 | | 39,705 |
| 賃借料 | | 27,688 |
| 車両燃料費 | | 719 |
| 福利厚生費 | | 12,677 |
| 保守費 | | 391,331 |
| 修繕費 | | 166,317 |
| 損害保険料 | | 3,179 |
| 広告宣伝費 | | 37,037 |
| 行事費 | | 95,596 |
| 諸会費 | | 47,326 |
| 会議費 | | 4,439 |
| 報酬・委託・手数料 | | 558,299 |
| 奨学費 | | 3,274,678 |
| 租税公課 | | 103 |
| 減価償却費 | | 746,171 |
| 貸倒損失 | | 4,414 |
| 雑費 | | 223,073 |
| | | <u>7,350,419</u> |
| 研究経費 | | |
| 消耗品費 | | 2,965,121 |
| 印刷製本費 | | 109,075 |
| 水道光熱費 | | 3,230,051 |
| 旅費交通費 | | 910,400 |
| 通信運搬費 | | 187,674 |
| 賃借料 | | 196,874 |
| 車両燃料費 | | 5,411 |
| 福利厚生費 | | 13,340 |
| 保守費 | | 1,483,442 |
| 修繕費 | | 1,168,970 |
| 損害保険料 | | 12,668 |
| 広告宣伝費 | | 66,209 |
| 行事費 | | 34,426 |
| 諸会費 | | 132,492 |
| 会議費 | | 17,236 |
| 報酬・委託・手数料 | | 1,481,865 |
| 租税公課 | | 1,038 |
| 減価償却費 | | 6,670,574 |
| 雑費 | | 1,791,044 |
| | | <u>20,477,920</u> |
| 診療経費 | | |
| 材料費 | | |
| 医薬品費 | 13,109,033 | |
| 診療材料費 | 5,665,454 | |
| 医療消耗器具備品費 | <u>114,301</u> | 18,888,789 |
| 委託費 | | |
| 検査委託費 | 634,614 | |
| 給食委託費 | 673,672 | |
| 寝具委託費 | 79,113 | |
| 医事委託費 | 159,778 | |
| 清掃委託費 | 173,670 | |
| 保守委託費 | 175,667 | |
| その他の委託費 | <u>1,307,394</u> | 3,203,911 |
| 設備関係費 | | |
| 減価償却費 | 4,108,177 | |
| 利息費用 | 973 | |
| 機器賃借料 | 562,758 | |
| 修繕費 | 406,157 | |
| 機器保守費 | 866,534 | |
| 車両関係費 | <u>552</u> | 5,945,154 |
| 研修費 | | |
| 研修費 | <u>1,353</u> | 1,353 |
| 経費 | | |
| 消耗品費 | 1,232,360 | |
| 印刷製本費 | 8,358 | |
| 水道光熱費 | 1,616,749 | |
| 旅費交通費 | 17,269 | |

| | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 通信運搬費 | | 48,140 | | |
| 賃借料 | | 5,075 | | |
| 保守費 | | 9,310 | | |
| 損害保険料 | | 188 | | |
| 広告宣伝費 | | 4,851 | | |
| 行事費 | | 131 | | |
| 諸会費 | | 15,362 | | |
| 会議費 | | 440 | | |
| 報酬・委託・手数料 | | 536,680 | | |
| 職員被服費 | | 10,241 | | |
| 診療報酬負担額 | | 30,195 | | |
| 雑費 | | 38,563 | 3,573,920 | 31,613,129 |
| 教育研究支援経費 | | | | |
| 消耗品費 | | | 908,014 | |
| 印刷製本費 | | | 5,490 | |
| 水道光熱費 | | | 151,588 | |
| 旅費交通費 | | | 2,512 | |
| 通信運搬費 | | | 5,579 | |
| 賃借料 | | | 14,336 | |
| 車両燃料費 | | | 248 | |
| 福利厚生費 | | | 184 | |
| 保守費 | | | 466,089 | |
| 修繕費 | | | 45,734 | |
| 損害保険料 | | | 56 | |
| 広告宣伝費 | | | 2,614 | |
| 行事費 | | | 645 | |
| 諸会費 | | | 4,605 | |
| 会議費 | | | 128 | |
| 報酬・委託・手数料 | | | 69,149 | |
| 租税公課 | | | 44 | |
| 減価償却費 | | | 497,032 | |
| 雑費 | | | 840,399 | 3,014,454 |
| 受託研究費 | | | | |
| 教員人件費 | | | | |
| 常勤教員給与 | | | | |
| 給料 | 1,015,798 | | | |
| 賞与 | 13,198 | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 518 | | | |
| 法定福利費 | 155,446 | 1,184,961 | | |
| 非常勤教員給与 | | | | |
| 給料 | 401,648 | | | |
| 賞与 | 14,990 | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 8,002 | | | |
| 退職給付費用 | 1,858 | | | |
| 法定福利費 | 44,395 | 470,895 | 1,655,857 | |
| 職員人件費 | | | | |
| 常勤職員給与 | | | | |
| 給料 | 266,994 | | | |
| 賞与 | 13,727 | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 7,164 | | | |
| 退職給付費用 | 4,653 | | | |
| 法定福利費 | 44,082 | 336,622 | | |
| 非常勤職員給与 | | | | |
| 給料 | 366,449 | | | |
| 賞与 | 14,573 | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 6,071 | | | |
| 退職給付費用 | 2,084 | | | |
| 法定福利費 | 41,348 | 430,528 | 767,150 | |
| 消耗品費 | | | 2,349,359 | |
| 印刷製本費 | | | 10,026 | |
| 水道光熱費 | | | 53,320 | |
| 旅費交通費 | | | 437,459 | |
| 通信運搬費 | | | 66,196 | |
| 賃借料 | | | 60,552 | |
| 車両燃料費 | | | 182 | |
| 福利厚生費 | | | 7 | |
| 保守費 | | | 114,747 | |
| 修繕費 | | | 73,846 | |
| 損害保険料 | | | 1,737 | |
| 広告宣伝費 | | | 4,718 | |
| 行事費 | | | 1,228 | |
| 諸会費 | | | 45,437 | |
| 会議費 | | | 8,380 | |
| 報酬・委託・手数料 | | | 3,089,649 | |

| | | | | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 減価償却費 | | | 3,104,609 | |
| 雑費 | | | <u>518,328</u> | 12,362,794 |
| 共同研究費 | | | | |
| 教員人件費 | | | | |
| 常勤教員給与 | | | | |
| 給料 | 834,905 | | | |
| 賞与 | 1,602 | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 922 | | | |
| 法定福利費 | <u>114,652</u> | 952,083 | | |
| 非常勤教員給与 | | | | |
| 給料 | 258,785 | | | |
| 賞与 | 26,110 | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 6,388 | | | |
| 退職給付費用 | 2,712 | | | |
| 法定福利費 | <u>32,993</u> | <u>326,990</u> | 1,279,073 | |
| 職員人件費 | | | | |
| 給料 | 116,223 | | | |
| 賞与 | 2,815 | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 2,164 | | | |
| 法定福利費 | <u>19,154</u> | 140,359 | | |
| 非常勤職員給与 | | | | |
| 給料 | 247,288 | | | |
| 賞与 | 19,044 | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 8,482 | | | |
| 退職給付費用 | 1,900 | | | |
| 法定福利費 | <u>30,022</u> | <u>306,736</u> | 447,096 | |
| 消耗品費 | | | 1,884,013 | |
| 印刷製本費 | | | 5,135 | |
| 水道光熱費 | | | 198,468 | |
| 旅費交通費 | | | 245,077 | |
| 通信運搬費 | | | 20,962 | |
| 賃借料 | | | 10,975 | |
| 車両燃料費 | | | 142 | |
| 福利厚生費 | | | 352 | |
| 保守費 | | | 52,747 | |
| 修繕費 | | | 74,305 | |
| 損害保険料 | | | 891 | |
| 広告宣伝費 | | | 3,236 | |
| 行事費 | | | 318 | |
| 諸会費 | | | 28,138 | |
| 会議費 | | | 941 | |
| 報酬・委託・手数料 | | | 454,564 | |
| 減価償却費 | | | 595,487 | |
| 雑費 | | | <u>206,171</u> | 5,508,101 |
| 受託事業費等 | | | | |
| 教員人件費 | | | | |
| 常勤教員給与 | | | | |
| 給料 | 242,289 | | | |
| 賞与 | 6,613 | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 2,734 | | | |
| 法定福利費 | <u>26,358</u> | 277,995 | | |
| 非常勤教員給与 | | | | |
| 給料 | 31,839 | | | |
| 賞与 | 2,521 | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 2,263 | | | |
| 法定福利費 | <u>4,365</u> | <u>40,989</u> | 318,985 | |
| 職員人件費 | | | | |
| 常勤職員給与 | | | | |
| 給料 | 98,014 | | | |
| 賞与 | 3,380 | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 865 | | | |
| 法定福利費 | <u>14,926</u> | 117,186 | | |
| 非常勤職員給与 | | | | |
| 給料 | 226,634 | | | |
| 賞与 | 3,443 | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 2,411 | | | |
| 退職給付費用 | 849 | | | |
| 法定福利費 | <u>13,778</u> | <u>247,118</u> | 364,305 | |
| 消耗品費 | | | 288,407 | |
| 印刷製本費 | | | 2,771 | |
| 水道光熱費 | | | 35,833 | |
| 旅費交通費 | | | 143,379 | |
| 通信運搬費 | | | 4,493 | |
| 賃借料 | | | 1,472 | |

| | | | |
|--------------|------------|------------|------------|
| 車両燃料費 | | 149 | |
| 福利厚生費 | | 65 | |
| 保守費 | | 98,916 | |
| 修繕費 | | 23,108 | |
| 損害保険料 | | 457 | |
| 広告宣伝費 | | 2,342 | |
| 行事費 | | 715 | |
| 諸会費 | | 6,554 | |
| 会議費 | | 602 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 302,632 | |
| 減価償却費 | | 335,515 | |
| 雑費 | | 135,213 | 2,065,922 |
| 役員人件費 | | | |
| 報酬 | | 115,115 | |
| 賞与 | | 41,724 | |
| 法定福利費 | | 16,848 | 173,688 |
| 教員人件費 | | | |
| 常勤教員給与 | | | |
| 給料 | 18,821,513 | | |
| 賞与 | 4,651,084 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 4,465 | | |
| 退職給付費用 | 1,594,881 | | |
| 法定福利費 | 3,643,627 | 28,715,571 | |
| 非常勤教員給与 | | | |
| 給料 | 1,376,401 | | |
| 賞与 | 76,359 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 26,174 | | |
| 退職給付費用 | 12,385 | | |
| 法定福利費 | 95,810 | 1,587,132 | 30,302,704 |
| 職員人件費 | | | |
| 常勤職員給与 | | | |
| 給料 | 16,287,727 | | |
| 賞与 | 3,260,000 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 712,141 | | |
| 退職給付費用 | 957,775 | | |
| 法定福利費 | 3,200,429 | 24,418,075 | |
| 非常勤職員給与 | | | |
| 給料 | 4,519,448 | | |
| 賞与 | 271,412 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 50,455 | | |
| 退職給付費用 | 42,461 | | |
| 法定福利費 | 621,896 | 5,505,675 | 29,923,750 |
| 一般管理費 | | | |
| 消耗品費 | | 249,208 | |
| 印刷製本費 | | 66,107 | |
| 水道光熱費 | | 251,488 | |
| 旅費交通費 | | 179,823 | |
| 通信運搬費 | | 50,147 | |
| 賃借料 | | 29,054 | |
| 車両燃料費 | | 3,296 | |
| 福利厚生費 | | 88,226 | |
| 保守費 | | 542,547 | |
| 修繕費 | | 161,310 | |
| 損害保険料 | | 113,308 | |
| 広告宣伝費 | | 58,921 | |
| 行事費 | | 41,166 | |
| 諸会費 | | 25,967 | |
| 会議費 | | 10,785 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 806,720 | |
| 租税公課 | | 694,645 | |
| 減価償却費 | | 438,469 | |
| 徴収不能引当金繰入額 | | 340 | |
| 雑費 | | 484,926 | 4,296,462 |

(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：千円)

| 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 | 資本剰余金 | 小計 | |
| 令和4年度 | - | 48,695,200 | 45,313,350 | - | 45,313,350 | 3,381,849 |
| 合計 | - | 48,695,200 | 45,313,350 | - | 45,313,350 | 3,381,849 |

(16) - 2 運営費交付金収益

(単位：千円)

| 業務等区分 | 令和4年度交付分 | 合計 |
|------------------------|------------|------------|
| 一般業務（期間進行基準適用事業） | 39,576,465 | 39,576,465 |
| 授業料等免除実施経費（期間進行基準適用事業） | 2,569 | 2,569 |
| プロジェクト事業（期間進行基準適用事業） | 1,332,730 | 1,332,730 |
| プロジェクト事業（業務達成基準適用事業） | 879,095 | 879,095 |
| 退職給付（費用進行基準適用事業） | 2,391,463 | 2,391,463 |
| プロジェクト事業（費用進行基準適用事業） | 1,131,027 | 1,131,027 |
| 合計 | 45,313,350 | 45,313,350 |

注) 授業料免除実施経費（期間進行基準適用事業）は令和4年度追加交付分により予算措置されております。

(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：千円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期交付額 | 当期振替額 | | | 期末残高 | 摘 要 |
|--------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|
| | | | 資本剰余金 | 施設費収益 | その他 | | |
| (星陵)動物実験施設改修 | 832,175 | 842,245 | 1,421,414 | 253,005 | - | - | |
| (青葉山)放射光研究拠点施設 | 16,480 | 742,416 | - | - | - | 758,897 | |
| (医病)病棟改修(手術室) | 34,330 | 27,380 | 56,588 | 5,121 | - | - | |
| (青葉山)図書館改修 | - | 737,223 | - | 3,808 | - | 733,414 | |
| (片平)実験研究棟改修 | - | 266,092 | - | - | - | 266,092 | |
| (川内他)災害復旧事業 | 20,637 | - | - | - | 20,637 | - | 交付元への返還 |
| (片平)ライフライン再生(特高受変電設備) | - | 422,064 | - | - | - | 422,064 | |
| (青葉山)長寿命化促進事業 | - | 12,000 | - | - | - | 12,000 | |
| (医病)ライフライン再生(無停電電源設備) | - | 5,104 | - | - | - | 5,104 | |
| (青葉山)総合研究棟改修(化学系) | - | - | - | - | - | - | |
| (川内)総合研究棟改修(国際文化系) | - | - | - | - | - | - | |
| (川渡)ライフライン再生(給排水設備) | - | - | - | - | - | - | |
| (片平他)災害復旧事業 | - | 1,201,313 | 4,161 | 1,164,862 | - | 32,290 | |
| 営繕事業 | - | 30,000 | 5,763 | 616 | - | 23,620 | |
| 「スピントロニクス学術研究基盤と連携ネットワーク」拠点の整備 | - | 117,997 | 117,997 | - | - | - | |
| 強磁場コラボラトリー：統合された次世代全日本強磁場施設の形成 | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 903,623 | 4,403,835 | 1,605,925 | 1,427,414 | 20,637 | 2,253,482 | |

注) 期末残高には建設仮勘定へ充当済の額2,229,862千円を含んでおります。

| 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 |
|------------------------|---------|------|------|---------|----------|-------|----------|---------|-------|--------|---------|
| | | | | | 長期繰延補助金等 | 資本剰余金 | 長期預り補助金等 | 補助金等収益 | その他 | | |
| 大学改革推進等補助金 | 文部科学省 | 直接経費 | - | 79,682 | 44,572 | - | - | 30,381 | 4,728 | - | 交付元への返還 |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 研究拠点形成費等補助金 | 文部科学省 | 直接経費 | - | 508,011 | 1,416 | - | - | 498,938 | 7,655 | - | 交付元への返還 |
| | | 間接経費 | - | 127,907 | - | - | - | 127,826 | 80 | - | 交付元への返還 |
| 科学技術人材育成費補助金 | 文部科学省 | 直接経費 | - | 488,323 | 1,000 | - | - | 469,844 | 6,900 | 10,578 | 交付元への返還 |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 研究大学強化促進費補助金 | 文部科学省 | 直接経費 | - | 249,100 | - | - | - | 248,236 | 863 | - | 交付元への返還 |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 原子力人材育成等推進事業費補助金 | 文部科学省 | 直接経費 | - | 19,868 | 4,973 | - | - | 14,894 | - | - | - |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高性能汎用計算機高度利用事業費補助金 | 文部科学省 | 直接経費 | - | 59,079 | 2,980 | - | - | 56,098 | - | - | - |
| | | 間接経費 | - | 12,247 | - | - | - | 12,247 | - | - | - |
| 国際化拠点整備事業費補助金 | 文部科学省 | 直接経費 | - | 172,508 | - | - | - | 172,508 | - | - | - |
| | | 間接経費 | - | 15,500 | - | - | - | 15,500 | - | - | - |
| 地域産学官連携科学技術振興事業費補助金 | 文部科学省 | 直接経費 | - | 285,362 | 10,632 | - | - | 274,729 | - | - | - |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 授業料等減免費交付金 | 文部科学省 | 直接経費 | - | 299,472 | - | - | - | 298,757 | 714 | - | 交付元への返還 |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 研究開発施設共用等促進費補助金 | 文部科学省 | 直接経費 | - | 8,760 | 2,214 | - | - | 6,545 | - | - | - |
| | | 間接経費 | - | 725 | - | - | - | 725 | - | - | - |
| 移植対策（造血幹細胞）事業費補助金 | 厚生労働省 | 直接経費 | - | 32,629 | - | - | - | 32,629 | - | - | - |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 医療施設運営費等補助金 | 厚生労働省 | 直接経費 | - | 29,821 | - | - | - | 29,821 | - | - | - |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 感染症予防事業費等国庫負担金 | 厚生労働省 | 直接経費 | - | 119,260 | - | - | - | 119,260 | - | - | - |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 肝炎情報センター戦略的強化事業 | 厚生労働省 | 直接経費 | - | 661 | - | - | - | 661 | - | - | - |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宮城県肝炎患者等支援対策事業費補助金 | 厚生労働省 | 直接経費 | - | 11,607 | - | - | - | 11,607 | - | - | - |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 実践的な手術手技向上研修事業 | 厚生労働省 | 直接経費 | - | 7,108 | - | - | - | 7,108 | - | - | - |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 労災疾病臨床研究事業費補助金 | 厚生労働省 | 直接経費 | - | 14,100 | - | - | - | 14,100 | - | - | - |
| | | 間接経費 | - | 4,200 | - | - | - | 4,200 | - | - | - |
| 水産関係民間団体事業補助金 | 農林水産省 | 直接経費 | - | 4,311 | - | - | - | 4,311 | - | - | - |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中小企業経営支援等対策費補助金 | 東北経済産業局 | 直接経費 | - | 25,577 | - | - | - | 25,577 | - | - | - |
| | | 間接経費 | - | 512 | - | - | - | 512 | - | - | - |
| 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 | 文化庁 | 直接経費 | - | 5,634 | - | - | - | 5,634 | - | - | - |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 文化芸術振興費補助金 | 文化庁 | 直接経費 | - | 1,339 | 449 | - | - | 889 | - | - | - |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 原子力人材育成等推進事業費補助金 | 環境省 | 直接経費 | - | 20,954 | - | - | - | 20,954 | - | - | - |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設技術研究開発費補助金 | 国土交通省 | 直接経費 | - | 7,500 | - | - | - | 4,500 | 3,000 | - | 分担金の送金 |
| | | 間接経費 | - | 2,250 | - | - | - | 1,350 | 900 | - | 分担金の送金 |
| CLT等木質建築部材技術開発・普及事業助成金 | 林野庁 | 直接経費 | - | 5,000 | - | - | - | 5,000 | - | - | - |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宮城県ドクターヘリ資機材等導入支援事業補助金 | 宮城県 | 直接経費 | - | 5,622 | 4,950 | - | - | 672 | - | - | - |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宮城県原子力災害医療施設等整備事業補助金 | 宮城県 | 直接経費 | - | 4,274 | - | - | - | 4,274 | - | - | - |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宮城県原子力災害拠点病院体制強化事業補助金 | 宮城県 | 直接経費 | - | 2,252 | - | - | - | 2,252 | - | - | - |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 専門医認定支援事業補助金 | 宮城県 | 直接経費 | - | 6,675 | - | - | - | 6,675 | - | - | - |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 地域医療介護総合確保事業（医療分）補助金 | 宮城県 | 直接経費 | - | 260,256 | 11,620 | - | - | 248,635 | - | - | - |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 臨床研修費等補助金 | 宮城県 | 直接経費 | - | 13,677 | - | - | - | 13,677 | - | - | - |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 |
|------------------------------------|----------------------------|------|--------|-----------|----------|-------|----------|-----------|--------|--------|---------|
| | | | | | 長期繰延補助金等 | 資本剰余金 | 長期預り補助金等 | 補助金等収益 | その他 | | |
| 宮城県新型コロナウイルス感染症対策事業医療提供体制整備費補助金 | 宮城県 | 直接経費 | - | 2,962,870 | - | - | - | 2,962,870 | - | - | - |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宮城県周産期母子医療センター運営事業補助金 | 宮城県 | 直接経費 | - | 30,997 | - | - | - | 30,997 | - | - | - |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宮城県救急患者退院コーディネーター事業補助金 | 宮城県 | 直接経費 | - | 1,923 | - | - | - | 1,923 | - | - | - |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 地域療育支援施設運営事業補助金 | 宮城県 | 直接経費 | - | 7,440 | 3,135 | - | - | 4,304 | - | - | - |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 看護職員等処遇改善事業補助金 | 宮城県 | 直接経費 | - | 35,526 | - | - | - | 35,526 | - | - | - |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宮城県ドクターヘリ導入促進事業補助金 | 宮城県 | 直接経費 | - | 8,958 | - | - | - | 8,958 | - | - | - |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宮城県感染症外来協力医療機関設備整備費補助金 | 宮城県 | 直接経費 | - | 10,595 | 8,369 | - | - | 2,225 | - | - | - |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 感染症指定医療機関運営費補助金 | 宮城県 | 直接経費 | - | 12,588 | - | - | - | 12,588 | - | - | - |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宮城県医療機関等原油価格・物価高騰対策事業費補助金 | 宮城県 | 直接経費 | - | 14,500 | - | - | - | 14,500 | - | - | - |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 防災訓練等参加支援事業補助金 | 宮城県 | 直接経費 | - | 457 | - | - | - | 457 | - | - | - |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宮城県文化財保護補助金 | 宮城県 | 直接経費 | - | 565 | - | - | - | 565 | - | - | - |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 東北大学大学院工学研究科情報知能システム研究センター支援補助金 | 仙台市 | 直接経費 | - | 27,340 | - | - | - | 26,995 | 344 | - | 交付元への返還 |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仙台市私立保育所等新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金 | 仙台市 | 直接経費 | - | 1,400 | - | - | - | 1,400 | - | - | - |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仙台市児童福祉施設等電気・ガス等価格高騰対策事業補助金 | 仙台市 | 直接経費 | - | 3,096 | - | - | - | 3,096 | - | - | - |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 病原性大腸菌対策関連消耗品購入補助金及び病原性大腸菌対策検便費補助金 | 仙台市 | 直接経費 | - | 31 | - | - | - | 31 | - | - | - |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 志摩市官学連携研究助成事業 | 志摩市 | 直接経費 | - | 300 | - | - | - | 300 | - | - | - |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 佐渡市域学連携地域づくり応援事業補助金 | 佐渡市 | 直接経費 | - | 153 | - | - | - | 52 | 100 | - | 交付元への返還 |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 企業主導型保育事業 | 公益財団法人児童育成協会 | 直接経費 | - | 180,410 | - | - | - | 180,410 | - | - | - |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 日本中央競馬会畜産振興事業 | 公益財団法人全国競馬・畜産振興会 | 直接経費 | - | 173,455 | 632 | - | - | 169,368 | 3,454 | - | 交付元への返還 |
| | | 間接経費 | - | 20,001 | - | - | - | 20,001 | - | - | - |
| 大学等の「復興知」を活用した人材育成基盤構築事業補助金 | 公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構 | 直接経費 | - | 17,610 | - | - | - | 17,610 | - | - | - |
| | | 間接経費 | - | 389 | - | - | - | 389 | - | - | - |
| 医療研究開発推進事業費補助金 | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 | 直接経費 | - | 2,627,667 | 313,599 | - | - | 2,312,766 | 1,300 | - | 交付元への返還 |
| | | 間接経費 | - | 40,963 | - | - | - | 40,833 | 130 | - | 交付元への返還 |
| 研究者育成支援研究奨励事業助成金 | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 | 直接経費 | - | 374 | - | - | - | 374 | - | - | - |
| | | 間接経費 | - | 37 | - | - | - | 37 | - | - | - |
| 科学技術人材育成費補助金 | 独立行政法人日本学術振興会 | 直接経費 | - | 24,000 | 5,647 | - | - | 17,910 | 442 | - | 交付元への返還 |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中小企業経営支援等対策費補助金 | 公益財団法人みやぎ産業振興機構 | 直接経費 | - | 20,396 | 3,663 | - | - | 16,733 | - | - | - |
| | | 間接経費 | - | 6,118 | - | - | - | 6,118 | - | - | - |
| 中小企業経営支援等対策費補助金 | 公益財団法人ふくい産業支援センター | 直接経費 | - | 2,300 | - | - | - | 2,300 | - | - | - |
| | | 間接経費 | - | 690 | - | - | - | 690 | - | - | - |
| 中小企業経営支援等対策費補助金 | 公益財団法人さいたま市産業創造財団 | 直接経費 | - | 4,891 | - | - | - | 4,891 | - | - | - |
| | | 間接経費 | - | 1,467 | - | - | - | 1,467 | - | - | - |
| 中小企業経営支援等対策費補助金 | 公益財団法人やまなし産業支援機構 | 直接経費 | - | 5,380 | - | - | - | 5,380 | - | - | - |
| | | 間接経費 | - | 1,614 | - | - | - | 1,614 | - | - | - |
| 課題設定型産業技術開発費補助金 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 直接経費 | - | 8,000 | 2,618 | - | - | 5,381 | - | - | - |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 官民による若手研究者発掘支援事業費助成金 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 直接経費 | - | 170,142 | 53,027 | - | - | 117,115 | - | - | - |
| | | 間接経費 | - | 43,898 | - | - | - | 43,898 | - | - | - |
| 次世代研究者挑戦的研究プログラム助成金 | 国立研究開発法人科学技術振興機構 | 直接経費 | 29,052 | 1,481,900 | 1,000 | - | - | 1,362,640 | 79,052 | 68,259 | 交付元への返還 |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 |
|--|-----------------------|------|--------|------------|----------|-------|----------|------------|---------|--------|----|
| | | | | | 長期繰延補助金等 | 資本剰余金 | 長期預り補助金等 | 補助金等収益 | その他 | | |
| 中小企業経営支援等対策費補助金 | タマティーエルオー株式会社 | 直接経費 | - | 3,300 | - | - | - | 3,300 | - | - | |
| | | 間接経費 | - | 990 | - | - | - | 990 | - | - | |
| やずや食と健康研究助成金 | やずや食と健康研究所 | 直接経費 | 350 | 150 | - | - | - | - | - | 500 | |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 中小企業経営支援等対策費補助金 | 一般財団法人金属系材料研究開発センター | 直接経費 | - | 492 | - | - | - | 492 | - | - | |
| | | 間接経費 | - | 147 | - | - | - | 147 | - | - | |
| 既存建築物省エネ化推進事業（省エネルギー性能の診断・表示に対する支援）補助金 | 一般社団法人環境共生住宅推進協議会 | 直接経費 | - | 262 | - | - | - | 262 | - | - | |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 中小企業経営支援等対策費補助金 | 公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構 | 直接経費 | - | 2,000 | - | - | - | 2,000 | - | - | |
| | | 間接経費 | - | 600 | - | - | - | 600 | - | - | |
| 中小企業等知的財産活動支援事業費補助金 | 一般社団法人発明推進協会 | 直接経費 | - | 11,081 | 11,081 | - | - | - | - | - | |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | | 直接経費 | 29,402 | 10,600,981 | 487,585 | - | - | 9,954,905 | 108,555 | 79,338 | |
| | | 間接経費 | - | 280,261 | - | - | - | 279,150 | 1,110 | - | |
| | | 計 | 29,402 | 10,881,242 | 487,585 | - | - | 10,234,055 | 109,666 | 79,338 | |

(18) 役員及び教職員の給与の明細

(単位：千円、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 | (146,916) | (9) | (16,848) | (-) | (-) |
| | | 146,916 | 9 | 16,848 | - | - |
| | 非常勤 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| | | 9,924 | 2 | - | - | - |
| | 計 | (146,916) | (9) | (16,848) | (-) | (-) |
| | | 156,840 | 11 | 16,848 | - | - |
| 教 員 | 常 勤 | (18,698,712) | (2,088) | (2,962,021) | (1,594,205) | (155) |
| | | 23,477,063 | 2,761 | 3,643,627 | 1,594,881 | 164 |
| | 非常勤 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| | | 1,478,935 | 1,521 | 95,810 | 12,385 | 127 |
| | 計 | (18,698,712) | (2,088) | (2,962,021) | (1,594,205) | (155) |
| | | 24,955,999 | 4,282 | 3,739,438 | 1,607,266 | 291 |
| 職 員 | 常 勤 | (13,600,218) | (2,138) | (2,428,109) | (843,536) | (88) |
| | | 20,259,870 | 3,628 | 3,200,429 | 957,775 | 217 |
| | 非常勤 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| | | 4,841,317 | 2,728 | 621,896 | 42,461 | 643 |
| | 計 | (13,600,218) | (2,138) | (2,428,109) | (843,536) | (88) |
| | | 25,101,187 | 6,356 | 3,822,325 | 1,000,237 | 860 |
| 合 計 | 常 勤 | (32,445,846) | (4,235) | (5,406,978) | (2,437,741) | (243) |
| | | 43,883,849 | 6,398 | 6,860,904 | 2,552,657 | 381 |
| | 非常勤 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| | | 6,330,176 | 4,251 | 717,707 | 54,846 | 770 |
| | 計 | (32,445,846) | (4,235) | (5,406,978) | (2,437,741) | (243) |
| | | 50,214,026 | 10,649 | 7,578,612 | 2,607,504 | 1,151 |

注)

- 役員に対する報酬等の支給の基準の概要
一般職国家公務員に準拠し、国立大学法人東北大学役員給与規程及び国立大学法人東北大学役員退職手当規程に基づき支出しております。
- 教職員に対する給与及び退職手当の支給の基準の概要
一般職国家公務員に準拠し、国立大学法人東北大学職員給与規程及び国立大学法人東北大学職員退職手当規程に基づき支出しております。
- 常勤・非常勤等の定義について
常勤・非常勤の定義等は、基本的に「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）」（総務大臣策定）に準じております。
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としております。
非常勤職員とは常勤職員、受託研究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」以外の職員としております。
- 支給人員について
報酬又は給与では年間平均支給人員数、退職給付では年間支給人員数としております。
- 退職金相当額を運営費交付金で措置する必要がある役職員への支給額について、内数として上段（ ）で記載しております。

(19) 開示すべきセグメント情報

(単位:千円)

| 区 分 | 文学研究科・文学部 | 教育学研究科・教育学部 | 法学研究科・法学部 | 経済学研究科・経済学部 | 理学研究科・理学部 |
|--------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|
| 業務費用 | | | | | |
| 業務費 | 1,455,899 | 723,358 | 951,600 | 1,016,817 | 5,958,695 |
| 教育経費 | 164,703 | 76,533 | 171,268 | 147,720 | 624,900 |
| 研究経費 | 129,133 | 86,272 | 56,048 | 66,532 | 1,202,319 |
| 診療経費 | - | - | - | - | - |
| 教育研究支援経費 | 5,039 | - | - | - | 49,518 |
| 受託研究費 | 8,130 | 8,688 | 814 | 41,523 | 446,849 |
| 共同研究費 | 1,667 | 2,908 | - | 4,853 | 80,070 |
| 受託事業費等 | 5,197 | 6,304 | 158 | 657 | 64,987 |
| 人件費 | 1,142,028 | 542,651 | 723,311 | 755,530 | 3,490,049 |
| 一般管理費 | 44,214 | 17,065 | 14,248 | 16,933 | 75,482 |
| 財務費用 | - | - | - | - | - |
| 雑損 | - | - | - | - | - |
| 小 計 | 1,500,114 | 740,424 | 965,849 | 1,033,750 | 6,034,178 |
| 業務収益 | | | | | |
| 運営費交付金収益 | 603,292 | 385,350 | 358,370 | 94,924 | 3,244,927 |
| 学生納付金収益 | 812,087 | 289,543 | 614,694 | 851,296 | 1,328,976 |
| 附属病院収益 | - | - | - | - | - |
| 受託研究収益 | 8,338 | 10,076 | 814 | 44,303 | 490,246 |
| 共同研究収益 | 2,091 | 3,988 | - | 5,524 | 87,702 |
| 受託事業等収益 | 5,441 | 6,490 | 175 | 687 | 70,234 |
| 補助金等収益 | 21,861 | 4,993 | 6,044 | 7,591 | 243,760 |
| 寄附金収益 | 16,552 | 10,642 | 27,630 | 16,391 | 525,091 |
| 施設費収益 | 1,017 | 204 | 1,106 | 1,593 | 77,071 |
| 財務収益 | - | - | - | - | - |
| 雑益 | 16,418 | 7,995 | 8,773 | 31,104 | 223,112 |
| 小 計 | 1,487,101 | 719,285 | 1,017,612 | 1,053,417 | 6,291,122 |
| 業務損益 | ▲ 13,013 | ▲ 21,138 | 51,762 | 19,666 | 256,944 |
| 土地 | 598,660 | 504,743 | 993,256 | 634,384 | 8,369,471 |
| 建物 | 814,065 | 767,303 | 847,172 | 1,029,203 | 7,814,997 |
| 構築物 | 99,106 | 1,767 | 39,783 | 40,529 | 654,310 |
| 関係会社株式 | - | - | - | - | - |
| その他の関係会社有価証券 | - | - | - | - | - |
| その他の固定資産 | 291,927 | 53,571 | 220,284 | 72,778 | 2,464,508 |
| 流動資産 | 20,017 | 9,665 | 10,526 | 9,795 | 43,442 |
| 帰属資産 | 1,823,777 | 1,337,051 | 2,111,023 | 1,786,691 | 19,346,730 |

注)

1. 各セグメントにおける減価償却費、減価償却相当額、減損損失相当額、有価証券損益相当額(確定)、有価証券損益相当額(その他)、利息費用相当額、除売却差額相当額、賞与引当増加相当額及び退職給付引当増加相当額は、以下のとおりです。

(単位:千円)

| 区 分 | 文学研究科・文学部 | 教育学研究科・教育学部 | 法学研究科・法学部 | 経済学研究科・経済学部 | 理学研究科・理学部 |
|----------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 減価償却費 | 25,939 | 11,896 | 2,869 | 13,349 | 729,824 |
| 減価償却相当額 | 63,255 | 25,585 | 59,397 | 76,914 | 529,812 |
| 減損損失相当額 | - | - | - | - | - |
| 有価証券損益相当額(確定) | - | - | - | - | - |
| 有価証券損益相当額(その他) | - | - | - | - | - |
| 利息費用相当額 | - | - | - | - | 156 |
| 除売却差額相当額 | - | 0 | - | - | 15 |
| 賞与引当増加相当額 | 1,724 | 1,274 | ▲ 4,590 | 1,021 | 3,282 |
| 退職給付引当増加相当額 | ▲ 54,404 | ▲ 11,399 | 43,150 | 46,007 | 104,530 |

2. 目的積立金等の取り崩しを財源とする費用の内訳は、以下のとおりです。

(単位:千円)

| 区 分 | 文学研究科・文学部 | 教育学研究科・教育学部 | 法学研究科・法学部 | 経済学研究科・経済学部 | 理学研究科・理学部 |
|-----|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 金額 | 852 | - | - | - | 17,088 |

(単位:千円)

| 区 分 | 医学系研究科・医学部 | 歯学研究科・歯学部 | 薬学研究科・薬学部 | 工学研究科・工学部 | 農学研究科・農学部 |
|--------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 業務費用 | | | | | |
| 業務費 | 8,395,356 | 1,404,068 | 1,658,358 | 11,089,034 | 2,337,016 |
| 教育経費 | 595,779 | 123,948 | 106,633 | 935,743 | 138,441 |
| 研究経費 | 2,082,624 | 239,422 | 393,238 | 1,897,449 | 513,998 |
| 診療経費 | - | - | - | - | - |
| 教育研究支援経費 | 24,085 | - | - | 3,941 | 12,557 |
| 受託研究費 | 1,703,836 | 54,368 | 286,591 | 1,800,720 | 117,361 |
| 共同研究費 | 825,090 | 102,710 | 56,146 | 1,143,816 | 72,816 |
| 受託事業費等 | 155,412 | 10,903 | 9,660 | 105,194 | 29,662 |
| 人件費 | 3,008,527 | 872,714 | 806,087 | 5,202,168 | 1,452,178 |
| 一般管理費 | 95,491 | 29,878 | 17,359 | 245,064 | 34,294 |
| 財務費用 | 239 | - | - | - | 80 |
| 雑損 | - | - | - | - | - |
| 小 計 | 8,491,087 | 1,433,947 | 1,675,718 | 11,334,099 | 2,371,391 |
| 業務収益 | | | | | |
| 運営費交付金収益 | 3,328,192 | 995,924 | 650,976 | 3,360,216 | 1,144,537 |
| 学生納付金収益 | 1,369,325 | 291,684 | 355,357 | 3,376,610 | 622,217 |
| 附属病院収益 | - | - | - | - | - |
| 受託研究収益 | 1,905,510 | 60,568 | 329,662 | 1,940,051 | 134,755 |
| 共同研究収益 | 1,066,162 | 120,814 | 64,189 | 1,492,642 | 81,956 |
| 受託事業等収益 | 148,141 | 11,953 | 10,176 | 121,513 | 32,086 |
| 補助金等収益 | 393,447 | 26,501 | 93,713 | 441,633 | 200,439 |
| 寄附金収益 | 423,003 | 29,627 | 154,445 | 664,368 | 133,689 |
| 施設費収益 | 259,741 | 640 | 2,177 | 51,010 | 3,051 |
| 財務収益 | - | - | - | - | - |
| 雑益 | 222,878 | 30,228 | 39,869 | 208,668 | 42,175 |
| 小 計 | 9,116,404 | 1,567,944 | 1,700,567 | 11,656,714 | 2,394,909 |
| 業務損益 | 625,316 | 133,996 | 24,849 | 322,615 | 23,517 |
| 土地 | 6,267,807 | 1,758,175 | 3,888,045 | 15,512,631 | 422,633 |
| 建物 | 7,552,873 | 1,703,050 | 449,128 | 16,193,156 | 12,017,354 |
| 構築物 | 176,562 | 15,625 | 69,918 | 1,413,063 | 458,511 |
| 関係会社株式 | - | - | - | - | - |
| その他の関係会社有価証券 | - | - | - | - | - |
| その他の固定資産 | 1,353,902 | 150,812 | 346,099 | 2,853,607 | 381,791 |
| 流動資産 | 388,122 | 12,692 | 9,021 | 312,557 | 37,638 |
| 帰属資産 | 15,739,269 | 3,640,356 | 4,762,213 | 36,285,015 | 13,317,929 |

注)

1. 各セグメントにおける減価償却費、減価償却相当額、減損損失相当額、有価証券損益相当額(確定)、有価証券損益相当額(その他)、利息費用相当額、除売却差額相当額、賞与引当増加相当額及び退職給付引当増加相当額は、以下のとおりです。

(単位:千円)

| 区 分 | 医学系研究科・医学部 | 歯学研究科・歯学部 | 薬学研究科・薬学部 | 工学研究科・工学部 | 農学研究科・農学部 |
|----------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 減価償却費 | 624,555 | 74,495 | 181,219 | 1,695,986 | 118,498 |
| 減価償却相当額 | 438,085 | 156,863 | 29,507 | 877,001 | 656,495 |
| 減損損失相当額 | - | - | - | - | - |
| 有価証券損益相当額(確定) | - | - | - | - | - |
| 有価証券損益相当額(その他) | - | - | - | - | - |
| 利息費用相当額 | 499 | - | - | 607 | 33 |
| 除売却差額相当額 | 22,458 | - | 0 | 0 | 2,960 |
| 賞与引当増加相当額 | 5,981 | 3,316 | ▲ 1,454 | ▲ 2,186 | 2,412 |
| 退職給付引当増加相当額 | ▲ 107,670 | ▲ 27,555 | ▲ 31,413 | 59,366 | ▲ 75,687 |

2. 目的積立金等の取り崩しを財源とする費用の内訳は、以下のとおりです。

(単位:千円)

| 区 分 | 医学系研究科・医学部 | 歯学研究科・歯学部 | 薬学研究科・薬学部 | 工学研究科・工学部 | 農学研究科・農学部 |
|-----|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 金額 | 1,686 | 24,375 | - | 47,004 | 445 |

(単位:千円)

| 区 分 | 大学病院 | 複合生態フィールド教育研究センター | 高度教養教育・学生支援機構 | サイバーサイエンスセンター | 浅虫海洋生物学教育研究センター |
|--------------|------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 業務費用 | | | | | |
| 業務費 | 55,091,919 | 424,743 | 1,603,555 | 1,195,653 | 112,240 |
| 教育経費 | 114,885 | 11,485 | 333,295 | 4,367 | 4,656 |
| 研究経費 | 683,080 | 120,609 | 28,709 | 33,135 | 20,122 |
| 診療経費 | 31,613,129 | - | - | - | - |
| 教育研究支援経費 | 40 | - | 629 | 867,351 | - |
| 受託研究費 | 1,166,347 | 22,717 | 81,368 | 15,660 | - |
| 共同研究費 | 200,157 | 8,446 | 5,145 | 15,636 | - |
| 受託事業費等 | 697,118 | 3,365 | 203 | 10,973 | - |
| 人件費 | 20,617,159 | 258,118 | 1,154,203 | 248,529 | 87,461 |
| 一般管理費 | 412,674 | 4,344 | 32,119 | 308 | 450 |
| 財務費用 | 615,167 | - | - | 11,470 | - |
| 雑損 | - | - | - | - | - |
| 小 計 | 56,119,761 | 429,088 | 1,635,674 | 1,207,432 | 112,691 |
| 業務収益 | | | | | |
| 運営費交付金収益 | 4,119,584 | 384,788 | 1,312,977 | 1,638,240 | 105,724 |
| 学生納付金収益 | - | - | - | - | - |
| 附属病院収益 | 44,789,238 | - | - | - | - |
| 受託研究収益 | 1,423,610 | 27,973 | 97,615 | 17,221 | - |
| 共同研究収益 | 212,238 | 11,363 | 5,539 | 15,957 | - |
| 受託事業等収益 | 769,411 | 3,530 | 203 | 11,674 | - |
| 補助金等収益 | 4,307,170 | 13,503 | 79,682 | 6,443 | - |
| 寄附金収益 | 636,715 | 8,600 | 20,581 | 859 | 1,875 |
| 施設費収益 | 11,284 | 414 | - | 929 | - |
| 財務収益 | - | - | - | - | - |
| 雑益 | 277,470 | 37,638 | 74,034 | 74,103 | 803 |
| 小 計 | 56,546,724 | 487,813 | 1,590,635 | 1,765,431 | 108,403 |
| 業務損益 | 426,963 | 58,724 | ▲ 45,038 | 557,998 | ▲ 4,288 |
| 土地 | 7,496,265 | 1,339,680 | 1,651,084 | 173,967 | 355,874 |
| 建物 | 24,389,597 | 464,589 | 1,706,381 | 821,075 | 81,694 |
| 構築物 | 715,546 | 78,327 | 45,577 | 52,098 | 22,871 |
| 関係会社株式 | - | - | - | - | - |
| その他の関係会社有価証券 | - | - | - | - | - |
| その他の固定資産 | 7,932,343 | 50,370 | 106,533 | 1,392,304 | 5,079 |
| 流動資産 | 10,264,397 | 21 | 252 | 36,958 | 3 |
| 帰属資産 | 50,798,150 | 1,932,989 | 3,509,830 | 2,476,404 | 465,522 |

注)

1. 各セグメントにおける減価償却費、減価償却相当額、減損損失相当額、有価証券損益相当額(確定)、有価証券損益相当額(その他)、利息費用相当額、除売却差額相当額、賞与引当増加相当額及び退職給付引当増加相当額は、以下のとおりです。

(単位:千円)

| 区 分 | 大学病院 | 複合生態フィールド教育研究センター | 高度教養教育・学生支援機構 | サイバーサイエンスセンター | 浅虫海洋生物学教育研究センター |
|----------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 減価償却費 | 4,318,690 | 22,957 | 18,400 | 388,352 | 6,474 |
| 減価償却相当額 | 140,997 | 37,543 | 141,139 | 63,827 | 4,716 |
| 減損損失相当額 | - | - | - | - | - |
| 有価証券損益相当額(確定) | - | - | - | - | - |
| 有価証券損益相当額(その他) | - | - | - | - | - |
| 利息費用相当額 | 8 | - | - | - | 114 |
| 除売却差額相当額 | - | - | - | - | - |
| 賞与引当増加相当額 | ▲ 13,709 | ▲ 945 | ▲ 3,175 | 957 | ▲ 633 |
| 退職給付引当増加相当額 | 87,985 | 12,462 | 34,421 | ▲ 9,039 | ▲ 15,978 |

2. 目的積立金等の取り崩しを財源とする費用の内訳は、以下のとおりです。

(単位:千円)

| 区 分 | 大学病院 | 複合生態フィールド教育研究センター | 高度教養教育・学生支援機構 | サイバーサイエンスセンター | 浅虫海洋生物学教育研究センター |
|-----|-----------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 金額 | 1,049,182 | - | - | 71,676 | - |

(単位:千円)

| 区 分 | 金属材料研究所 | 加齢医学研究所 | 流体科学研究所 | 電気通信研究所 | 多元物質科学研究所 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 業務費用 | | | | | |
| 業務費 | 4,524,961 | 1,488,521 | 2,394,303 | 2,179,151 | 3,474,226 |
| 教育経費 | 17,034 | 5,007 | 14,966 | 11,878 | 32,414 |
| 研究経費 | 2,131,163 | 590,907 | 1,211,666 | 681,738 | 937,736 |
| 診療経費 | - | - | - | - | - |
| 教育研究支援経費 | 1,951 | - | - | - | - |
| 受託研究費 | 359,997 | 129,442 | 328,618 | 505,130 | 540,970 |
| 共同研究費 | 192,657 | 82,162 | 144,834 | 114,221 | 206,524 |
| 受託事業費等 | 51,146 | 8,150 | 26,424 | 7,782 | 23,737 |
| 人件費 | 1,771,010 | 672,851 | 667,792 | 858,400 | 1,732,842 |
| 一般管理費 | 23,069 | 14,549 | 7,911 | 15,814 | 14,815 |
| 財務費用 | 5,758 | - | 5,796 | - | - |
| 雑損 | - | - | - | - | - |
| 小 計 | 4,553,789 | 1,503,071 | 2,408,011 | 2,194,966 | 3,489,041 |
| 業務収益 | | | | | |
| 運営費交付金収益 | 3,449,940 | 838,855 | 1,765,099 | 1,240,292 | 2,207,928 |
| 学生納付金収益 | 2,087 | 1,356 | 2,476 | 1,709 | 3,061 |
| 附属病院収益 | - | - | - | - | - |
| 受託研究収益 | 415,586 | 145,649 | 372,574 | 664,781 | 622,358 |
| 共同研究収益 | 258,369 | 104,486 | 165,846 | 133,858 | 257,278 |
| 受託事業等収益 | 56,034 | 10,690 | 28,824 | 8,145 | 26,435 |
| 補助金等収益 | 43,184 | 114,106 | 49,121 | 33,240 | 64,729 |
| 寄附金収益 | 273,355 | 174,456 | 51,322 | 103,619 | 264,410 |
| 施設費収益 | 1,706 | 4,236 | - | 2,819 | 1,158 |
| 財務収益 | - | - | - | - | - |
| 雑益 | 104,117 | 64,865 | 24,095 | 42,729 | 72,710 |
| 小 計 | 4,604,384 | 1,458,704 | 2,459,361 | 2,231,194 | 3,520,070 |
| 業務損益 | 50,594 | ▲ 44,367 | 51,350 | 36,228 | 31,029 |
| 土地 | 3,416,605 | 1,392,789 | 1,718,629 | 4,571,333 | 5,115,623 |
| 建物 | 1,810,670 | 1,606,123 | 635,140 | 3,599,816 | 2,978,356 |
| 構築物 | 77,811 | 62,090 | 27,346 | 106,585 | 91,414 |
| 関係会社株式 | - | - | - | - | - |
| その他の関係会社有価証券 | - | - | - | - | - |
| その他の固定資産 | 2,423,188 | 511,231 | 420,119 | 867,857 | 1,145,895 |
| 流動資産 | 70,549 | 11,004 | 69,165 | 190,313 | 65,738 |
| 帰属資産 | 7,798,825 | 3,583,240 | 2,870,401 | 9,335,907 | 9,397,029 |

注)

1. 各セグメントにおける減価償却費、減価償却相当額、減損損失相当額、有価証券損益相当額(確定)、有価証券損益相当額(その他)、利息費用相当額、除売却差額相当額、賞与引当増加相当額及び退職給付引当増加相当額は、以下のとおりです。

(単位:千円)

| 区 分 | 金属材料研究所 | 加齢医学研究所 | 流体科学研究所 | 電気通信研究所 | 多元物質科学研究所 |
|----------------|-----------|----------|----------|---------|-----------|
| 減価償却費 | 1,249,872 | 242,960 | 875,183 | 398,926 | 444,108 |
| 減価償却相当額 | 113,760 | 136,276 | 51,404 | 132,355 | 179,898 |
| 減損損失相当額 | - | - | - | - | - |
| 有価証券損益相当額(確定) | - | - | - | - | - |
| 有価証券損益相当額(その他) | - | - | - | - | - |
| 利息費用相当額 | 461 | - | - | 184 | - |
| 除売却差額相当額 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当増加相当額 | 3,653 | ▲ 2,556 | 300 | 1,455 | ▲ 896 |
| 退職給付引当増加相当額 | 15,095 | ▲ 25,378 | ▲ 15,104 | 54,851 | ▲ 27,361 |

2. 目的積立金等の取り崩しを財源とする費用の内訳は、以下のとおりです。

(単位:千円)

| 区 分 | 金属材料研究所 | 加齢医学研究所 | 流体科学研究所 | 電気通信研究所 | 多元物質科学研究所 |
|-----|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 金額 | 2,739 | 32,261 | - | 8,811 | 4,634 |

(単位:千円)

| 区 分 | 電子光理学研究センター | 国際文化研究科 | 情報科学研究科 | 生命科学研究科 | 環境科学研究科 |
|--------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 業務費用 | | | | | |
| 業務費 | 457,382 | 584,091 | 1,873,217 | 1,534,267 | 1,533,694 |
| 教育経費 | 705 | 46,692 | 122,000 | 80,748 | 67,028 |
| 研究経費 | 231,184 | 17,812 | 195,104 | 244,587 | 271,825 |
| 診療経費 | - | - | - | - | - |
| 教育研究支援経費 | - | - | - | - | - |
| 受託研究費 | 345 | - | 312,431 | 378,624 | 462,205 |
| 共同研究費 | 58,533 | 7,550 | 129,539 | 41,814 | 111,090 |
| 受託事業費等 | - | 2,660 | 17,348 | 5,644 | 30,181 |
| 人件費 | 166,615 | 509,374 | 1,096,793 | 782,847 | 591,363 |
| 一般管理費 | 417 | 6,562 | 23,971 | 20,759 | 9,460 |
| 財務費用 | - | - | - | - | - |
| 雑損 | - | - | - | - | - |
| 小 計 | 457,800 | 590,653 | 1,897,188 | 1,555,026 | 1,543,154 |
| 業務収益 | | | | | |
| 運営費交付金収益 | 342,276 | 500,122 | 1,078,532 | 726,925 | 566,528 |
| 学生納付金収益 | - | 67,891 | 262,539 | 187,794 | 173,888 |
| 附属病院収益 | - | - | - | - | - |
| 受託研究収益 | 1,073 | - | 350,862 | 435,861 | 619,364 |
| 共同研究収益 | 66,750 | 7,997 | 149,703 | 44,516 | 157,492 |
| 受託事業等収益 | - | 3,426 | 18,256 | 5,757 | 33,019 |
| 補助金等収益 | 509 | 6,355 | 73,148 | 29,726 | 19,133 |
| 寄附金収益 | 51,909 | 7,578 | 61,792 | 69,733 | 208,435 |
| 施設費収益 | 533 | 2,278 | 338 | 2,534 | 2,376 |
| 財務収益 | - | - | - | - | - |
| 雑益 | 21,439 | 5,906 | 37,278 | 8,231 | 31,833 |
| 小 計 | 484,492 | 601,555 | 2,032,451 | 1,511,080 | 1,812,071 |
| 業務損益 | 26,691 | 10,902 | 135,263 | ▲ 43,946 | 268,917 |
| 土地 | 2,599,651 | 47,089 | 145,429 | 1,315,242 | 557,697 |
| 建物 | 399,231 | 340,802 | 883,318 | 792,802 | 1,316,452 |
| 構築物 | 102,120 | 6,279 | 22,056 | 43,373 | 38,531 |
| 関係会社株式 | - | - | - | - | - |
| その他の関係会社有価証券 | - | - | - | - | - |
| その他の固定資産 | 175,674 | 25,052 | 253,858 | 260,085 | 470,110 |
| 流動資産 | 788 | 2,934 | 106,679 | 16,183 | 175,368 |
| 帰属資産 | 3,277,465 | 422,158 | 1,411,342 | 2,427,687 | 2,558,160 |

注)

1. 各セグメントにおける減価償却費、減価償却相当額、減損損失相当額、有価証券損益相当額(確定)、有価証券損益相当額(その他)、利息費用相当額、除売却差額相当額、賞与引当増加相当額及び退職給付引当増加相当額は、以下のとおりです。

(単位:千円)

| 区 分 | 電子光理学研究センター | 国際文化研究科 | 情報科学研究科 | 生命科学研究科 | 環境科学研究科 |
|----------------|-------------|----------|---------|---------|---------|
| 減価償却費 | 91,395 | 1,084 | 123,650 | 120,725 | 179,079 |
| 減価償却相当額 | 49,100 | 29,813 | 31,743 | 67,411 | 61,826 |
| 減損損失相当額 | - | - | - | - | - |
| 有価証券損益相当額(確定) | - | - | - | - | - |
| 有価証券損益相当額(その他) | - | - | - | - | - |
| 利息費用相当額 | - | - | - | 132 | - |
| 除売却差額相当額 | - | - | - | 0 | 0 |
| 賞与引当増加相当額 | ▲ 1,692 | 1,764 | 292 | ▲ 1,153 | ▲ 804 |
| 退職給付引当増加相当額 | 10,248 | ▲ 51,509 | 6,281 | 8,720 | ▲ 611 |

2. 目的積立金等の取り崩しを財源とする費用の内訳は、以下のとおりです。

(単位:千円)

| 区 分 | 電子光理学研究センター | 国際文化研究科 | 情報科学研究科 | 生命科学研究科 | 環境科学研究科 |
|-----|-------------|---------|---------|---------|---------|
| 金額 | - | - | 920 | 1,984 | 2,284 |

(単位:千円)

| 区 分 | 医工学研究科 | 災害科学国際研究所 | データ駆動科学・AI教育研究センター | 高等研究機構 | 材料科学高等研究所 |
|--------------|----------|-----------|--------------------|----------|-----------|
| 業務費用 | | | | | |
| 業務費 | 628,336 | 1,656,315 | 450,345 | 85,591 | 1,472,940 |
| 教育経費 | 20,945 | 20,748 | 166,541 | - | 19,733 |
| 研究経費 | 102,529 | 301,452 | 12,205 | 3,893 | 501,201 |
| 診療経費 | - | - | - | - | - |
| 教育研究支援経費 | - | - | - | - | - |
| 受託研究費 | 43,776 | 433,444 | 59,690 | - | 355,402 |
| 共同研究費 | 16,249 | 118,550 | 13,516 | 1,574 | 74,652 |
| 受託事業費等 | 945 | 43,525 | 135 | - | 45,475 |
| 人件費 | 443,889 | 738,593 | 198,256 | 80,122 | 476,474 |
| 一般管理費 | 9,293 | 6,305 | 487 | - | 7,917 |
| 財務費用 | - | - | - | - | - |
| 雑損 | - | - | - | - | - |
| 小 計 | 637,630 | 1,662,620 | 450,833 | 85,591 | 1,480,858 |
| 業務収益 | | | | | |
| 運営費交付金収益 | 431,948 | 757,218 | 370,730 | 72,488 | 540,156 |
| 学生納付金収益 | 80,811 | - | - | - | - |
| 附属病院収益 | - | - | - | - | - |
| 受託研究収益 | 49,595 | 509,804 | 63,619 | - | 403,048 |
| 共同研究収益 | 16,570 | 132,658 | 15,363 | 2,194 | 84,707 |
| 受託事業等収益 | 1,035 | 54,351 | 150 | - | 48,389 |
| 補助金等収益 | 15,553 | 34,509 | 2,377 | - | 60,937 |
| 寄附金収益 | 13,370 | 103,756 | 6,753 | - | 114,135 |
| 施設費収益 | - | 1,496 | - | - | 1,230 |
| 財務収益 | - | - | - | - | - |
| 雑益 | 10,820 | 16,281 | 1,042 | - | 29,916 |
| 小 計 | 619,705 | 1,610,077 | 460,037 | 74,683 | 1,282,523 |
| 業務損益 | ▲ 17,925 | ▲ 52,543 | 9,203 | ▲ 10,908 | ▲ 198,334 |
| 土地 | 23,410 | 18,706 | - | - | 237,210 |
| 建物 | 19,123 | 1,674,567 | 3,499 | - | 2,421,897 |
| 構築物 | - | 67,291 | - | - | 21,885 |
| 関係会社株式 | - | - | - | - | - |
| その他の関係会社有価証券 | - | - | - | - | - |
| その他の固定資産 | 140,504 | 98,896 | 144,966 | 786 | 310,325 |
| 流動資産 | 2,850 | 291,038 | - | - | 4,203 |
| 帰属資産 | 185,888 | 2,150,500 | 148,466 | 786 | 2,995,521 |

注)

1. 各セグメントにおける減価償却費、減価償却相当額、減損損失相当額、有価証券損益相当額(確定)、有価証券損益相当額(その他)、利息費用相当額、除売却差額相当額、賞与引当増加相当額及び退職給付引当増加相当額は、以下のとおりです。

(単位:千円)

| 区 分 | 医工学研究科 | 災害科学国際研究所 | データ駆動科学・AI教育研究センター | 高等研究機構 | 材料科学高等研究所 |
|----------------|----------|-----------|--------------------|--------|-----------|
| 減価償却費 | 55,166 | 101,471 | 52,234 | 84 | 241,305 |
| 減価償却相当額 | 642 | 107,215 | 34,759 | - | 141,824 |
| 減損損失相当額 | - | - | - | - | - |
| 有価証券損益相当額(確定) | - | - | - | - | - |
| 有価証券損益相当額(その他) | - | - | - | - | - |
| 利息費用相当額 | - | - | - | - | - |
| 除売却差額相当額 | - | - | - | - | - |
| 賞与引当増加相当額 | ▲ 765 | ▲ 2,001 | ▲ 142 | 1,203 | 395 |
| 退職給付引当増加相当額 | ▲ 85,896 | ▲ 1,033 | ▲ 21,034 | 5,255 | ▲ 24,222 |

2. 目的積立金等の取り崩しを財源とする費用の内訳は、以下のとおりです。

(単位:千円)

| 区 分 | 医工学研究科 | 災害科学国際研究所 | データ駆動科学・AI教育研究センター | 高等研究機構 | 材料科学高等研究所 |
|-----|--------|-----------|--------------------|--------|-----------|
| 金額 | 6,058 | - | - | - | 37,496 |

(単位:千円)

| 区 分 | 未来型医療創成センター | 学際科学フロンティア研究所 | 学際高等研究教育院 | 未来科学技術共同研究センター | マイクロシステム融合研究開発センター |
|--------------|-------------|---------------|-----------|----------------|--------------------|
| 業務費用 | | | | | |
| 業務費 | 229,039 | 854,744 | 27,480 | 2,001,559 | 852,540 |
| 教育経費 | - | 1,386 | 23,028 | 249 | - |
| 研究経費 | 115,097 | 248,930 | - | 439,228 | 299,047 |
| 診療経費 | - | - | - | - | - |
| 教育研究支援経費 | - | - | - | - | - |
| 受託研究費 | - | 67,852 | - | 347,691 | 73,599 |
| 共同研究費 | - | 24,903 | - | 657,443 | 45,263 |
| 受託事業費等 | - | 12,099 | - | 29,177 | 335,758 |
| 人件費 | 113,942 | 499,571 | 4,451 | 527,768 | 98,872 |
| 一般管理費 | 391 | 4,545 | - | 761 | - |
| 財務費用 | - | - | - | 805 | - |
| 雑損 | - | - | - | - | - |
| 小 計 | 229,431 | 859,289 | 27,480 | 2,003,127 | 852,540 |
| 業務収益 | | | | | |
| 運営費交付金収益 | 120,682 | 624,454 | 60,126 | 122,197 | 79,686 |
| 学生納付金収益 | - | 178 | - | - | - |
| 附属病院収益 | - | - | - | - | - |
| 受託研究収益 | - | 80,952 | - | 441,170 | 97,116 |
| 共同研究収益 | - | 43,203 | - | 832,291 | 66,609 |
| 受託事業等収益 | - | 12,899 | - | 42,869 | 369,889 |
| 補助金等収益 | 20,295 | 113,316 | 2,730 | 256,588 | 187,732 |
| 寄附金収益 | - | 34,741 | - | 343,557 | 20,106 |
| 施設費収益 | - | - | - | 32,069 | - |
| 財務収益 | - | - | - | - | - |
| 雑益 | 2,324 | 8,888 | - | 27,895 | 209,466 |
| 小 計 | 143,303 | 918,634 | 62,857 | 2,098,640 | 1,030,607 |
| 業務損益 | ▲ 86,128 | 59,345 | 35,377 | 95,512 | 178,066 |
| 土地 | - | 256,077 | - | 273,805 | - |
| 建物 | - | 651,910 | - | 2,293,723 | 15,868 |
| 構築物 | - | 6,027 | - | 3,940 | - |
| 関係会社株式 | - | - | - | - | - |
| その他の関係会社有価証券 | - | - | - | - | - |
| その他の固定資産 | 54,357 | 171,648 | 0 | 252,557 | 507,159 |
| 流動資産 | - | 352 | - | 280,469 | 30,671 |
| 帰属資産 | 54,357 | 1,086,016 | 0 | 3,104,495 | 553,699 |

注)

1. 各セグメントにおける減価償却費、減価償却相当額、減損損失相当額、有価証券損益相当額(確定)、有価証券損益相当額(その他)、利息費用相当額、除売却差額相当額、賞与引当増加相当額及び退職給付引当増加相当額は、以下のとおりです。

(単位:千円)

| 区 分 | 未来型医療創成センター | 学際科学フロンティア研究所 | 学際高等研究教育院 | 未来科学技術共同研究センター | マイクロシステム融合研究開発センター |
|----------------|-------------|---------------|-----------|----------------|--------------------|
| 減価償却費 | 23,988 | 81,549 | - | 266,830 | 488,109 |
| 減価償却相当額 | - | 26,345 | - | 75,970 | - |
| 減損損失相当額 | - | - | - | - | - |
| 有価証券損益相当額(確定) | - | - | - | - | - |
| 有価証券損益相当額(その他) | - | - | - | - | - |
| 利息費用相当額 | - | - | - | - | - |
| 除売却差額相当額 | - | - | - | - | - |
| 賞与引当増加相当額 | 901 | ▲ 192 | - | 1,430 | ▲ 3,130 |
| 退職給付引当増加相当額 | - | 8,820 | - | 2,662 | 669 |

2. 目的積立金等の取り崩しを財源とする費用の内訳は、以下のとおりです。

(単位:千円)

| 区 分 | 未来型医療創成センター | 学際科学フロンティア研究所 | 学際高等研究教育院 | 未来科学技術共同研究センター | マイクロシステム融合研究開発センター |
|-----|-------------|---------------|-----------|----------------|--------------------|
| 金額 | - | 6,252 | - | 59,069 | 32,010 |

(単位:千円)

| 区 分 | 国際集積エレクトロニクス研究開発センター | 産学連携先端材料研究開発センター | レアメタル・グリーンイノベーション研究開発センター | 東北メディカル・メガバンク機構 | 知の創出センター |
|--------------|----------------------|------------------|---------------------------|-----------------|----------|
| 業務費用 | | | | | |
| 業務費 | 1,834,078 | 127,614 | 107,854 | 4,603,498 | 149,985 |
| 教育経費 | 369 | - | - | 340 | - |
| 研究経費 | 325,769 | 105,252 | 107,553 | 1,680,444 | 81,731 |
| 診療経費 | - | - | - | - | - |
| 教育研究支援経費 | - | - | - | - | - |
| 受託研究費 | 1,147,174 | - | - | 700,975 | - |
| 共同研究費 | 222,875 | - | - | 584,465 | - |
| 受託事業費等 | 548 | 373 | 300 | 164,539 | - |
| 人件費 | 137,342 | 21,988 | - | 1,472,734 | 68,254 |
| 一般管理費 | 2 | 22 | - | 425 | - |
| 財務費用 | - | - | - | - | - |
| 雑損 | - | - | - | - | - |
| 小 計 | 1,834,081 | 127,636 | 107,856 | 4,603,924 | 149,985 |
| 業務収益 | | | | | |
| 運営費交付金収益 | 49,527 | 4,015 | - | 314,032 | 1,321 |
| 学生納付金収益 | - | - | - | - | - |
| 附属病院収益 | - | - | - | - | - |
| 受託研究収益 | 1,366,825 | - | - | 795,186 | - |
| 共同研究収益 | 367,901 | - | - | 681,149 | - |
| 受託事業等収益 | 548 | 453 | 315 | 169,446 | - |
| 補助金等収益 | 28,639 | 38,521 | 41,219 | 2,478,854 | 101,896 |
| 寄附金収益 | 4,564 | - | - | 29,873 | 12,204 |
| 施設費収益 | 99 | - | - | 4,865 | - |
| 財務収益 | - | - | - | - | - |
| 雑益 | 1,391 | 6,004 | 130 | 40,324 | - |
| 小 計 | 1,819,497 | 48,995 | 41,665 | 4,513,732 | 115,421 |
| 業務損益 | ▲ 14,584 | ▲ 78,641 | ▲ 66,190 | ▲ 90,191 | ▲ 34,563 |
| 土地 | 13,204 | 161,015 | 7,335 | 418,118 | - |
| 建物 | 934,126 | 973,115 | 1,189,040 | 4,599,632 | 224,275 |
| 構築物 | 53,556 | 18,018 | 28,773 | 46,987 | 2,059 |
| 関係会社株式 | - | - | - | - | - |
| その他の関係会社有価証券 | - | - | - | - | - |
| その他の固定資産 | 447,660 | 20,531 | - | 1,366,983 | 1,227 |
| 流動資産 | 172,165 | 781 | - | 117,535 | - |
| 帰属資産 | 1,620,713 | 1,173,462 | 1,225,149 | 6,549,257 | 227,562 |

注)

1. 各セグメントにおける減価償却費、減価償却相当額、減損損失相当額、有価証券損益相当額(確定)、有価証券損益相当額(その他)、利息費用相当額、除売却差額相当額、賞与引当増加相当額及び退職給付引当増加相当額は、以下のとおりです。

(単位:千円)

| 区 分 | 国際集積エレクトロニクス研究開発センター | 産学連携先端材料研究開発センター | レアメタル・グリーンイノベーション研究開発センター | 東北メディカル・メガバンク機構 | 知の創出センター |
|----------------|----------------------|------------------|---------------------------|-----------------|----------|
| 減価償却費 | 1,044,519 | 68,768 | 64,173 | 644,087 | 11,135 |
| 減価償却相当額 | 34,699 | - | 1,713 | 196 | - |
| 減損損失相当額 | - | - | - | - | - |
| 有価証券損益相当額(確定) | - | - | - | - | - |
| 有価証券損益相当額(その他) | - | - | - | - | - |
| 利息費用相当額 | - | - | - | - | - |
| 除売却差額相当額 | - | - | - | - | - |
| 賞与引当増加相当額 | 2,891 | - | - | ▲ 2,203 | - |
| 退職給付引当増加相当額 | 6,113 | - | - | 6,091 | - |

2. 目的積立金等の取り崩しを財源とする費用の内訳は、以下のとおりです。

(単位:千円)

| 区 分 | 国際集積エレクトロニクス研究開発センター | 産学連携先端材料研究開発センター | レアメタル・グリーンイノベーション研究開発センター | 東北メディカル・メガバンク機構 | 知の創出センター |
|-----|----------------------|------------------|---------------------------|-----------------|----------|
| 金額 | - | - | - | - | - |

(単位:千円)

| 区 分 | 極低温科学センター(片平)/先端電顕センター | 環境保全センター | 動物・遺伝子実験支援センター | サイクロtron・ラジオアイソトープセンター | 東北アジア研究センター |
|--------------|------------------------|----------|----------------|------------------------|-------------|
| 業務費用 | | | | | |
| 業務費 | 210,366 | 87,902 | 24,483 | 491,468 | 447,263 |
| 教育経費 | - | - | - | 2,030 | 4,207 |
| 研究経費 | 182,090 | 89 | 3,802 | 243,757 | 80,973 |
| 診療経費 | - | - | - | - | - |
| 教育研究支援経費 | - | 87,812 | - | 1,491 | - |
| 受託研究費 | - | - | - | 61,663 | 20,114 |
| 共同研究費 | - | - | - | 1,648 | 1,082 |
| 受託事業費等 | - | - | - | 5,478 | 10,231 |
| 人件費 | 28,276 | - | 20,680 | 175,396 | 330,654 |
| 一般管理費 | 98 | 109 | - | 1,351 | 1,298 |
| 財務費用 | - | - | - | - | - |
| 雑損 | - | - | - | - | - |
| 小 計 | 210,465 | 88,011 | 24,483 | 492,819 | 448,561 |
| 業務収益 | | | | | |
| 運営費交付金収益 | 45,416 | 15,150 | - | 368,558 | 370,891 |
| 学生納付金収益 | - | - | - | 183 | 9 |
| 附属病院収益 | - | - | - | - | - |
| 受託研究収益 | - | - | - | 79,971 | 20,436 |
| 共同研究収益 | - | - | - | 3,349 | 1,082 |
| 受託事業等収益 | - | - | - | 6,660 | 10,281 |
| 補助金等収益 | 116,029 | - | - | 1,729 | 7,037 |
| 寄附金収益 | - | - | - | 4,508 | 43,032 |
| 施設費収益 | - | - | - | - | - |
| 財務収益 | - | - | - | - | - |
| 雑益 | 22,268 | 2,180 | 96 | 48,436 | 4,634 |
| 小 計 | 183,715 | 17,330 | 96 | 513,398 | 457,405 |
| 業務損益 | ▲ 26,750 | ▲ 70,680 | ▲ 24,386 | 20,579 | 8,843 |
| 土地 | - | 28,853 | 19,599 | 562,648 | - |
| 建物 | 11,938 | 8,755 | - | 904,127 | 48,854 |
| 構築物 | - | 23,250 | - | 94,323 | 0 |
| 関係会社株式 | - | - | - | - | - |
| その他の関係会社有価証券 | - | - | - | - | - |
| その他の固定資産 | 488,779 | 14,927 | 0 | 55,856 | 41,294 |
| 流動資産 | 7,228 | - | - | 22,550 | 14,212 |
| 帰属資産 | 507,947 | 75,786 | 19,599 | 1,639,507 | 104,361 |

注)

1. 各セグメントにおける減価償却費、減価償却相当額、減損損失相当額、有価証券損益相当額(確定)、有価証券損益相当額(その他)、利息費用相当額、除売却差額相当額、賞与引当増加相当額及び退職給付引当増加相当額は、以下のとおりです。

(単位:千円)

| 区 分 | 極低温科学センター(片平)/先端電顕センター | 環境保全センター | 動物・遺伝子実験支援センター | サイクロtron・ラジオアイソトープセンター | 東北アジア研究センター |
|----------------|------------------------|----------|----------------|------------------------|-------------|
| 減価償却費 | 125,951 | 16,862 | - | 36,018 | 7,058 |
| 減価償却相当額 | - | 1,962 | - | 105,541 | 4,995 |
| 減損損失相当額 | - | - | - | - | - |
| 有価証券損益相当額(確定) | - | - | - | - | - |
| 有価証券損益相当額(その他) | - | - | - | - | - |
| 利息費用相当額 | - | - | - | 1,854 | - |
| 除売却差額相当額 | - | - | - | 0 | 0 |
| 賞与引当増加相当額 | ▲ 372 | ▲ 3,572 | - | 864 | ▲ 2,044 |
| 退職給付引当増加相当額 | 996 | - | - | ▲ 10,738 | ▲ 41,339 |

2. 目的積立金等の取り崩しを財源とする費用の内訳は、以下のとおりです。

(単位:千円)

| 区 分 | 極低温科学センター(片平)/先端電顕センター | 環境保全センター | 動物・遺伝子実験支援センター | サイクロtron・ラジオアイソトープセンター | 東北アジア研究センター |
|-----|------------------------|----------|----------------|------------------------|-------------|
| 金額 | - | - | - | - | - |

(単位:千円)

| 区 分 | 学術資源研究公開センター | ニュートリノ科学研究センター | スピントロニクス学術連携研究教育センター | 数理科学連携研究センター | スマートエイジング・学際重点研究センター |
|--------------|--------------|----------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 業務費用 | | | | | |
| 業務費 | 193,137 | 384,471 | 6,832 | 42,313 | 160,622 |
| 教育経費 | 1,544 | 192 | - | - | - |
| 研究経費 | 21,328 | 234,150 | 6,832 | 20,624 | 38,239 |
| 診療経費 | - | - | - | - | - |
| 教育研究支援経費 | 35,219 | - | - | - | - |
| 受託研究費 | 5,131 | - | - | - | 29,957 |
| 共同研究費 | 596 | - | - | 3,295 | 19,951 |
| 受託事業費等 | 31 | - | - | - | 9,460 |
| 人件費 | 129,286 | 150,129 | - | 18,393 | 63,013 |
| 一般管理費 | 2,986 | 99 | - | - | - |
| 財務費用 | - | - | - | - | - |
| 雑損 | - | - | - | - | - |
| 小 計 | 196,124 | 384,571 | 6,832 | 42,313 | 160,622 |
| 業務収益 | | | | | |
| 運営費交付金収益 | 92,695 | 383,683 | - | 49,023 | 84,495 |
| 学生納付金収益 | - | - | - | - | - |
| 附属病院収益 | - | - | - | - | - |
| 受託研究収益 | 5,424 | - | - | - | 35,093 |
| 共同研究収益 | 596 | - | - | 4,963 | 25,255 |
| 受託事業等収益 | 81 | - | - | - | 9,900 |
| 補助金等収益 | 4,676 | - | 6,769 | - | 139 |
| 寄附金収益 | 10,955 | 33,661 | - | - | 21,549 |
| 施設費収益 | 88 | - | - | - | - |
| 財務収益 | - | - | - | - | - |
| 雑益 | 7,033 | 14,399 | ▲ 198 | 72 | 1,513 |
| 小 計 | 121,550 | 431,744 | 6,571 | 54,058 | 177,947 |
| 業務損益 | ▲ 74,573 | 47,173 | ▲ 260 | 11,745 | 17,324 |
| 土地 | 770,284 | 61,314 | - | 14,426 | - |
| 建物 | 160,614 | 8,668 | - | 2,867 | - |
| 構築物 | 69,391 | 18,250 | - | - | - |
| 関係会社株式 | - | - | - | - | - |
| その他の関係会社有価証券 | - | - | - | - | - |
| その他の固定資産 | 91,304 | 329,328 | 5,963 | 4,150 | 9,176 |
| 流動資産 | 8,201 | 880 | - | - | 36,293 |
| 帰属資産 | 1,099,796 | 418,442 | 5,963 | 21,445 | 45,469 |

注)

1. 各セグメントにおける減価償却費、減価償却相当額、減損損失相当額、有価証券損益相当額(確定)、有価証券損益相当額(その他)、利息費用相当額、除売却差額相当額、賞与引当増加相当額及び退職給付引当増加相当額は、以下のとおりです。

(単位:千円)

| 区 分 | 学術資源研究公開センター | ニュートリノ科学研究センター | スピントロニクス学術連携研究教育センター | 数理科学連携研究センター | スマートエイジング・学際重点研究センター |
|----------------|--------------|----------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 減価償却費 | 10,651 | 119,631 | 6,832 | 1,098 | 5,741 |
| 減価償却相当額 | 12,556 | - | - | - | - |
| 減損損失相当額 | - | - | - | - | - |
| 有価証券損益相当額(確定) | - | - | - | - | - |
| 有価証券損益相当額(その他) | - | - | - | - | - |
| 利息費用相当額 | - | - | - | - | - |
| 除売却差額相当額 | - | - | - | - | - |
| 賞与引当増加相当額 | ▲ 7 | ▲ 9 | - | 301 | 0 |
| 退職給付引当増加相当額 | 7,162 | 4,115 | - | - | 813 |

2. 目的積立金等の取り崩しを財源とする費用の内訳は、以下のとおりです。

(単位:千円)

| 区 分 | 学術資源研究公開センター | ニュートリノ科学研究センター | スピントロニクス学術連携研究教育センター | 数理科学連携研究センター | スマートエイジング・学際重点研究センター |
|-----|--------------|----------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 金額 | - | - | - | - | - |

(単位:千円)

| 区 分 | ヨッタインフォマティクス 研究センター | タフ・サイバーフィジカルAI研究センター | 未踏スケールデータアナリティクスセンター | 先端スピントロニクス研究開発センター | 国際放射光イノベーション・スマート研究センター |
|--------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|
| 業務費用 | | | | | |
| 業務費 | 19,270 | 259,148 | 51,031 | 43,777 | 450,896 |
| 教育経費 | - | - | 5,060 | - | 620 |
| 研究経費 | 4,300 | 56,330 | 4,903 | 20,633 | 122,577 |
| 診療経費 | - | - | - | - | - |
| 教育研究支援経費 | - | - | 11,363 | - | - |
| 受託研究費 | - | 114,317 | - | - | 84,659 |
| 共同研究費 | - | 57,381 | 2,771 | - | 49,048 |
| 受託事業費等 | 595 | 6,100 | - | 18,634 | 2,281 |
| 人件費 | 14,374 | 25,018 | 26,934 | 4,509 | 191,709 |
| 一般管理費 | 7 | - | 411 | 82 | 2,062 |
| 財務費用 | - | - | - | - | - |
| 雑損 | - | - | - | - | - |
| 小 計 | 19,277 | 259,148 | 51,442 | 43,859 | 452,959 |
| 業務収益 | | | | | |
| 運営費交付金収益 | 18,390 | 77,643 | 50,693 | 11,278 | 379,363 |
| 学生納付金収益 | - | - | - | - | - |
| 附属病院収益 | - | - | - | - | - |
| 受託研究収益 | - | 136,611 | - | 1,886 | 98,418 |
| 共同研究収益 | - | 58,372 | 2,995 | - | 54,754 |
| 受託事業等収益 | 915 | 6,100 | - | 18,634 | 2,444 |
| 補助金等収益 | 706 | 6,060 | - | 4,049 | - |
| 寄附金収益 | - | 6,440 | 16,810 | 15,447 | 41,554 |
| 施設費収益 | - | - | - | - | - |
| 財務収益 | - | - | - | - | - |
| 雑益 | - | 1,913 | 1,269 | ▲ 3,075 | 12,638 |
| 小 計 | 20,012 | 293,141 | 71,768 | 48,220 | 589,174 |
| 業務損益 | 734 | 33,993 | 20,325 | 4,360 | 136,215 |
| 土地 | - | - | - | - | - |
| 建物 | - | - | - | 761 | - |
| 構築物 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式 | - | - | - | - | - |
| その他の関係会社有価証券 | - | - | - | - | - |
| その他の固定資産 | 2,904 | 55,092 | 15,403 | 31,087 | 149,208 |
| 流動資産 | - | 54,910 | - | 383 | 2,226 |
| 帰属資産 | 2,904 | 110,003 | 15,403 | 32,232 | 151,435 |

注)

1. 各セグメントにおける減価償却費、減価償却相当額、減損損失相当額、有価証券損益相当額(確定)、有価証券損益相当額(その他)、利息費用相当額、除売却差額相当額、賞与引当増加相当額及び退職給付引当増加相当額は、以下のとおりです。

(単位:千円)

| 区 分 | ヨッタインフォマティクス 研究センター | タフ・サイバーフィジカルAI研究センター | 未踏スケールデータアナリティクスセンター | 先端スピントロニクス研究開発センター | 国際放射光イノベーション・スマート研究センター |
|----------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|
| 減価償却費 | 1,488 | 32,321 | 3,452 | 8,419 | 67,204 |
| 減価償却相当額 | - | - | - | - | - |
| 減損損失相当額 | - | - | - | - | - |
| 有価証券損益相当額(確定) | - | - | - | - | - |
| 有価証券損益相当額(その他) | - | - | - | - | - |
| 利息費用相当額 | - | - | - | - | - |
| 除売却差額相当額 | - | - | - | - | - |
| 賞与引当増加相当額 | - | 301 | 1,571 | - | 4,169 |
| 退職給付引当増加相当額 | - | - | 490 | - | 3,403 |

2. 目的積立金等の取り崩しを財源とする費用の内訳は、以下のとおりです。

(単位:千円)

| 区 分 | ヨッタインフォマティクス 研究センター | タフ・サイバーフィジカルAI研究センター | 未踏スケールデータアナリティクスセンター | 先端スピントロニクス研究開発センター | 国際放射光イノベーション・スマート研究センター |
|-----|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|
| 金額 | - | - | - | - | 1,028 |

(単位:千円)

| 区 分 | オープンイノベーション 戦略機構 | 本部事務機構(教育・学 生支援部) | 附属図書館 | 小計 | 出資事業等 |
|--------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------|
| 業務費用 | | | | | |
| 業務費 | 168,199 | 3,886,354 | 2,263,207 | 137,734,811 | 81,152 |
| 教育経費 | - | 2,894,058 | 229 | 7,114,127 | - |
| 研究経費 | 47,816 | 75 | 7,452 | 19,486,741 | 56,072 |
| 診療経費 | - | - | - | 31,613,129 | - |
| 教育研究支援経費 | - | 131,131 | 1,779,351 | 3,011,484 | - |
| 受託研究費 | 2,986 | - | - | 12,321,182 | - |
| 共同研究費 | 2,926 | - | - | 5,506,594 | - |
| 受託事業費等 | 1,261 | 1,277 | 8,532 | 1,969,637 | - |
| 人件費 | 113,207 | 859,811 | 467,641 | 56,711,913 | 25,080 |
| 一般管理費 | 75 | 37,133 | 1,802 | 1,254,937 | - |
| 財務費用 | - | 42,465 | - | 681,783 | - |
| 雑損 | - | - | - | - | - |
| 小 計 | 168,274 | 3,965,953 | 2,265,010 | 139,671,533 | 81,152 |
| 業務収益 | | | | | |
| 運営費交付金収益 | - | 1,343,028 | 1,164,790 | 42,448,222 | - |
| 学生納付金収益 | - | - | - | 10,695,782 | - |
| 附属病院収益 | - | - | - | 44,789,238 | - |
| 受託研究収益 | 2,986 | - | - | 14,307,012 | - |
| 共同研究収益 | 61,318 | - | - | 6,971,810 | - |
| 受託事業等収益 | 2,303 | 1,277 | 8,877 | 2,150,136 | - |
| 補助金等収益 | 119,511 | 1,934,252 | 101 | 11,864,280 | - |
| 寄附金収益 | - | 113,860 | 48,014 | 4,975,592 | - |
| 施設費収益 | - | 13,657 | 6,753 | 488,485 | 319 |
| 財務収益 | - | - | - | - | 7,298 |
| 雑益 | - | 458,459 | 12,787 | 2,647,394 | - |
| 小 計 | 186,119 | 3,864,535 | 1,241,324 | 141,337,954 | 7,617 |
| 業務損益 | 17,845 | ▲ 101,417 | ▲ 1,023,685 | 1,666,420 | ▲ 73,535 |
| 土地 | - | 15,219,296 | 1,142,950 | 90,075,032 | - |
| 建物 | - | 11,938,902 | 1,796,293 | 120,896,924 | 23,686 |
| 構築物 | - | 1,509,081 | 84,035 | 6,508,082 | - |
| 関係会社株式 | - | - | - | - | 65,000 |
| その他の関係会社有価証券 | - | - | - | - | 6,399,557 |
| その他の固定資産 | 15,215 | 72,503 | 23,598,190 | 52,726,982 | 106,945 |
| 流動資産 | 18,523 | 29,234 | 301,747 | 13,260,303 | 408 |
| 帰属資産 | 33,739 | 28,769,018 | 26,923,217 | 283,467,326 | 6,595,597 |

注)

1. 各セグメントにおける減価償却費、減価償却相当額、減損損失相当額、有価証券損益相当額(確定)、有価証券損益相当額(その他)、利息費用相当額、除売却差額相当額、賞与引当増加相当額及び退職給付引当増加相当額は、以下のとおりです。

(単位:千円)

| 区 分 | オープンイノベーション 戦略機構 | 本部事務機構(教育・学 生支援部) | 附属図書館 | 小計 | 出資事業等 |
|----------------|---------------------|----------------------|---------|------------|-----------|
| 減価償却費 | 9,011 | 395,406 | 61,140 | 16,012,210 | 102 |
| 減価償却相当額 | - | 441,626 | 188,059 | 5,332,844 | 4,837 |
| 減損損失相当額 | - | - | - | - | - |
| 有価証券損益相当額(確定) | - | - | - | - | ▲ 196,504 |
| 有価証券損益相当額(その他) | - | - | - | - | 317,490 |
| 利息費用相当額 | - | 911 | 1,588 | 6,553 | - |
| 除売却差額相当額 | - | 0 | - | 25,434 | - |
| 賞与引当増加相当額 | - | ▲ 2,456 | ▲ 926 | ▲ 10,157 | - |
| 退職給付引当増加相当額 | - | 35,669 | 3,808 | ▲ 68,184 | - |

2. 目的積立金等の取り崩しを財源とする費用の内訳は、以下のとおりです。

(単位:千円)

| 区 分 | オープンイノベーション 戦略機構 | 本部事務機構(教育・学 生支援部) | 附属図書館 | 小計 | 出資事業等 |
|-----|---------------------|----------------------|-------|-----------|--------|
| 金額 | - | - | - | 1,407,862 | 85,345 |

(単位:千円)

| 区 分 | 法人共通 | 合 計 |
|--------------|-------------|-------------|
| 業務費用 | | |
| 業務費 | 4,976,921 | 142,792,885 |
| 教育経費 | 236,292 | 7,350,419 |
| 研究経費 | 935,106 | 20,477,920 |
| 診療経費 | - | 31,613,129 |
| 教育研究支援経費 | 2,969 | 3,014,454 |
| 受託研究費 | 41,611 | 12,362,794 |
| 共同研究費 | 1,506 | 5,508,101 |
| 受託事業費等 | 96,284 | 2,065,922 |
| 人件費 | 3,663,148 | 60,400,142 |
| 一般管理費 | 3,041,524 | 4,296,462 |
| 財務費用 | 29,502 | 711,286 |
| 雑損 | 2,498 | 2,498 |
| 小 計 | 8,050,447 | 147,803,133 |
| 業務収益 | | |
| 運営費交付金収益 | 2,865,128 | 45,313,350 |
| 学生納付金収益 | - | 10,695,782 |
| 附属病院収益 | - | 44,789,238 |
| 受託研究収益 | 1,641,579 | 15,948,591 |
| 共同研究収益 | 877,017 | 7,848,827 |
| 受託事業等収益 | 171,735 | 2,321,872 |
| 補助金等収益 | 390,968 | 12,255,249 |
| 寄附金収益 | 551,513 | 5,527,105 |
| 施設費収益 | 938,609 | 1,427,414 |
| 財務収益 | 32,336 | 39,635 |
| 雑益 | 2,375,110 | 5,022,504 |
| 小 計 | 9,843,998 | 151,189,570 |
| 業務損益 | 1,793,551 | 3,386,437 |
| 土地 | 32,050,821 | 122,125,854 |
| 建物 | 4,416,732 | 125,337,342 |
| 構築物 | 4,441,499 | 10,949,581 |
| 関係会社株式 | 80,000 | 145,000 |
| その他の関係会社有価証券 | - | 6,399,557 |
| その他の固定資産 | 17,738,257 | 70,572,185 |
| 流動資産 | 58,562,377 | 71,823,089 |
| 帰属資産 | 117,289,686 | 407,352,610 |

注)

1. 各セグメントにおける減価償却費、減価償却相当額、減損損失相当額、有価証券損益相当額(確定)、有価証券損益相当額(その他)、利息費用相当額、除売却差額相当額、賞与引当増加相当額及び退職給付引当増加相当額は、以下のとおりです。

(単位:千円)

| 区 分 | 法人共通 | 合 計 |
|----------------|---------|------------|
| 減価償却費 | 483,723 | 16,496,037 |
| 減価償却相当額 | 449,376 | 5,787,057 |
| 減損損失相当額 | 10 | 10 |
| 有価証券損益相当額(確定) | - | ▲ 196,504 |
| 有価証券損益相当額(その他) | - | 317,490 |
| 利息費用相当額 | - | 6,553 |
| 除売却差額相当額 | 37,085 | 62,520 |
| 賞与引当増加相当額 | 11,831 | 1,673 |
| 退職給付引当増加相当額 | 53,074 | ▲ 15,109 |

2. 目的積立金等の取り崩しを財源とする費用の内訳は、以下のとおりです。

(単位:千円)

| 区 分 | 法人共通 | 合 計 |
|-----|------|-----------|
| 金額 | - | 1,493,207 |

3. 本学の業務に応じてセグメントを区分し、各セグメントに配賦不能な業務費用、業務収益及び帰属資産は「法人共通」に計上しております。

(セグメント区分の変更)

従来、本学の会計上の区分により、「医学系研究科・医学部」セグメントを、「医学系研究科・医学部」と「医学系研究科・医学部(臨床系)」に区分して開示しておりました。当事業年度より開示区分を見直し、組織の区分に合わせ「医学系研究科・医学部」として開示しております。

当事業年度において、従来セグメント区分による場合のセグメント情報は次のとおりであります。

(単位:千円)

| 区 分 | 医学系研究科・医学部 | 医学系研究科・医学部 (臨床系) | 計 |
|--------------|----------------|---------------------|----------------|
| 業務費用 | | | |
| 業務費 | 6,573,689 | 1,821,667 | 8,395,356 |
| 教育経費 | 576,304 | 19,474 | 595,779 |
| 研究経費 | 1,675,951 | 406,672 | 2,082,624 |
| 診療経費 | - | - | - |
| 教育研究支援経費 | 24,085 | - | 24,085 |
| 受託研究費 | 1,442,618 | 261,218 | 1,703,836 |
| 共同研究費 | 648,895 | 176,195 | 825,090 |
| 受託事業費等 | 150,134 | 5,278 | 155,412 |
| 人件費 | 2,055,698 | 952,829 | 3,008,527 |
| 一般管理費 | 93,618 | 1,872 | 95,491 |
| 財務費用 | 239 | - | 239 |
| 雑損 | - | - | - |
| 小 計 | 6,667,547 | 1,823,539 | 8,491,087 |
| 業務収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | 2,026,050 | 1,302,142 | 3,328,192 |
| 学生納付金収益 | 1,369,325 | - | 1,369,325 |
| 附属病院収益 | - | - | - |
| 受託研究収益 | 1,585,616 | 319,894 | 1,905,510 |
| 共同研究収益 | 821,433 | 244,729 | 1,066,162 |
| 受託事業等収益 | 142,505 | 5,635 | 148,141 |
| 補助金等収益 | 393,447 | - | 393,447 |
| 寄附金収益 | 411,098 | 11,905 | 423,003 |
| 施設費収益 | 259,741 | - | 259,741 |
| 財務収益 | - | - | - |
| 雑益 | 161,151 | 61,726 | 222,878 |
| 小 計 | 7,170,370 | 1,946,033 | 9,116,404 |
| 業務損益 | 502,823 | 122,493 | 625,316 |
| 帰属資産 | | | |
| 土地 | 6,007,590 | 260,216 | 6,267,807 |
| 建物 | 5,586,955 | 1,965,918 | 7,552,873 |
| 構築物 | 128,441 | 48,121 | 176,562 |
| 関係会社株式 | - | - | - |
| その他の関係会社有価証券 | - | - | - |
| その他の固定資産 | 1,265,497 | 88,404 | 1,353,902 |
| 流動資産 | 386,003 | 2,119 | 388,122 |
| 帰属資産 | 13,374,488 | 2,364,781 | 15,739,269 |

4. 業務費用のうち、法人共通(8,050,477千円)は、各セグメントに配賦不能の費用であり、その主な内訳は本部事務機構の人員費(3,663,148千円)及び本部事務機構の一般管理費(3,041,524千円)であります。

5. 帰属資産のうち、法人共通(117,289,686千円)は各セグメントに配賦不能の資産であり、その主な内訳は本部事務機構の土地(32,050,821千円)、建物(4,416,732千円)、構築物(4,441,499千円)、現金及び預金(56,961,538千円)であります。

(20) 寄附金債務の明細及び寄附金の受入額の明細

(20) - 1 寄附金債務の明細

(単位：千円)

| 期首残高 | 当期増加額 | | 当期振替額 | | | | 期末残高 | 摘要 |
|------------|-----------|--------------|-----------|-------|--------------|--------|------------|----|
| | 当期受入額 | 運用益・ 評価差額 | 寄附金収益 | 資本剰余金 | 運用損・ 評価差額 | その他 | | |
| 17,078,904 | 3,771,663 | 149,516 | 3,128,595 | - | 6,663 | 77,975 | 17,786,849 | |

(20) - 2 寄附金の受入額の明細

| 区 分 | 当期受入額 | 件数 | 摘 要 |
|----------------|-----------|--------|--------------------------------|
| | (千円) | (件) | |
| 法人共通 | 1,111,115 | 10,631 | うち、現物寄附 379,907千円、10件 |
| 工学研究科・工学部 | 760,912 | 454 | うち、現物寄附 363,686千円、155件 |
| 大学病院 | 722,246 | 1,040 | うち、現物寄附 16,620千円、17件 |
| 理学研究科・理学部 | 538,183 | 177 | うち、現物寄附 432,962千円、119件 |
| 未来科学技術共同研究センター | 368,732 | 109 | うち、現物寄附 18,484千円、14件 |
| 医学系研究科・医学部 | 351,454 | 200 | うち、現物寄附 23,399千円、30件 |
| 多元物質科学研究所 | 307,251 | 192 | うち、現物寄附 165,513千円、103件 |
| 金属材料研究所 | 276,220 | 131 | うち、現物寄附 239,591千円、98件 |
| その他 | 1,734,057 | 13,537 | うち、現物寄附 758,342千円、12,955件 |
| 合 計 | 6,170,173 | 26,471 | うち、現物寄附 2,398,510千円、13,501件 |

「東北大学基金」の明細

(単位：千円、件)

| 期首残高 | 当期受入額 (件数) | | | 当期振替額 | | | | | 期末残高 |
|-----------|------------|--------|--------------|---------|-------|--------------|---------|---------|-----------|
| | 金額 | 件数 | 運用益・ 評価差額 | 寄附金収益 | 資本剰余金 | 運用損・ 評価差額 | その他 | 計 | |
| 3,866,999 | 876,074 | 10,628 | 117,190 | 125,150 | - | 6,663 | 437,714 | 569,528 | 4,290,735 |

注)

- 「当期受入額 (件数)」は、寄附金の受入額の明細の「当期受入額」及び「件数」の中に含まれております。
- 「当期振替額 その他」には、その他の寄附金への振替による減少額を記載しております。

(21) 受託研究の明細

(単位：千円)

| 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 | - | 2,193,187 | 2,177,976 | 15,211 |
| | 間接経費 | - | 535,668 | 535,668 | - |
| 地方公共団体 | 直接経費 | 3,479 | 37,562 | 34,816 | 6,225 |
| | 間接経費 | - | 10,205 | 10,205 | - |
| 独立行政法人 | 直接経費 | 2,141,860 | 9,129,117 | 9,319,783 | 1,951,195 |
| | 間接経費 | 25,462 | 2,240,515 | 2,165,435 | 100,542 |
| 国立大学法人 | 直接経費 | 5,846 | 304,394 | 295,638 | 14,602 |
| | 間接経費 | - | 76,504 | 76,504 | - |
| 株式会社等 | 直接経費 | 413,571 | 812,018 | 746,140 | 479,449 |
| | 間接経費 | - | 194,098 | 194,098 | - |
| その他 | 直接経費 | 29,510 | 343,365 | 297,017 | 75,858 |
| | 間接経費 | - | 95,305 | 95,305 | - |
| 合計 | 直接経費 | 2,594,268 | 12,819,645 | 12,871,372 | 2,542,541 |
| | 間接経費 | 25,462 | 3,152,298 | 3,077,218 | 100,542 |

(22) 共同研究の明細

(単位：千円)

| 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 | - | 8,099 | 8,099 | - |
| | 間接経費 | - | 2,157 | 2,157 | - |
| 地方公共団体 | 直接経費 | 1,524 | 10,763 | 10,999 | 1,289 |
| | 間接経費 | - | 3,230 | 3,230 | - |
| 独立行政法人 | 直接経費 | 20,823 | 83,338 | 93,747 | 10,415 |
| | 間接経費 | - | 11,964 | 11,964 | - |
| 国立大学法人 | 直接経費 | 2,116 | 117,239 | 112,385 | 6,970 |
| | 間接経費 | 1,587 | 14,919 | 10,803 | 5,703 |
| 株式会社等 | 直接経費 | 2,504,811 | 5,816,381 | 5,481,195 | 2,839,998 |
| | 間接経費 | 100,993 | 1,620,531 | 1,675,324 | 46,201 |
| その他 | 直接経費 | 406,263 | 386,071 | 359,905 | 432,429 |
| | 間接経費 | 7,399 | 79,913 | 79,015 | 8,297 |
| 合 計 | 直接経費 | 2,935,540 | 6,421,895 | 6,066,333 | 3,291,102 |
| | 間接経費 | 109,979 | 1,732,716 | 1,782,494 | 60,201 |

(23) 受託事業等の明細

(単位：千円)

| 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 | - | 493,631 | 493,315 | 316 |
| | 間接経費 | - | 48,683 | 48,683 | - |
| 地方公共団体 | 直接経費 | 12,481 | 598,470 | 596,402 | 14,550 |
| | 間接経費 | - | 8,363 | 8,363 | - |
| 独立行政法人 | 直接経費 | 80,064 | 304,012 | 352,808 | 31,268 |
| | 間接経費 | 1,348 | 18,285 | 19,634 | - |
| 国立大学法人 | 直接経費 | 12,033 | 82,466 | 68,395 | 26,103 |
| | 間接経費 | - | 1,344 | 1,344 | - |
| 株式会社等 | 直接経費 | 205,629 | 447,654 | 462,261 | 191,022 |
| | 間接経費 | 9,874 | 60,527 | 70,401 | - |
| その他 | 直接経費 | 42,719 | 214,009 | 194,858 | 61,870 |
| | 間接経費 | 212 | 6,722 | 5,402 | 1,532 |
| 合 計 | 直接経費 | 352,928 | 2,140,244 | 2,168,042 | 325,130 |
| | 間接経費 | 11,435 | 143,926 | 153,829 | 1,532 |

(24) 科学研究費助成事業等の明細

(単位：千円)

| 種 目 | 当期受入 | 件 数 | 摘 要 |
|-----------------------|----------------------------|-------|-----|
| 科学研究費補助金 | (8,793,423) 2,443,727 | 2,492 | |
| 特別推進研究 | (61,500) 19,380 | - | |
| 新学術領域研究 | (531,918) 146,658 | 65 | |
| 学術変革領域研究 (A) | (711,773) 202,506 | 66 | |
| 学術変革領域研究 (B) | (105,110) 31,368 | 12 | |
| 学術変革領域研究 (学術研究支援基盤形成) | (19,960) 5,988 | - | |
| 基盤研究 (S) | (1,223,923) 350,943 | 37 | |
| 基盤研究 (A) | (1,467,836) 409,983 | 154 | |
| 基盤研究 (B) | (2,169,624) 589,852 | 474 | |
| 基盤研究 (C) | (745,709) 223,975 | 762 | |
| 挑戦的研究 (開拓) | (158,774) 48,233 | 24 | |
| 挑戦的研究 (萌芽) | (417,574) 128,638 | 212 | |
| 若手研究 (A) | (6,290) 1,587 | 1 | |
| 若手研究 (B) | (▲ 736) - | - | |
| 若手研究 | (561,936) 171,214 | 489 | |
| 研究活動スタート支援 | (82,133) 24,390 | 76 | |
| 奨励研究 | (5,680) - | - | |
| 特別研究促進費 | (4,327) 1,358 | - | |
| 研究成果公開促進費 | (500) - | - | |
| 特別研究員奨励費 | (280,201) 12,770 | 39 | |
| 国際先導研究 | (8,920) 2,676 | - | |
| 国際共同研究強化 (A) | (62,500) 22,350 | 28 | |
| 国際共同研究強化 (B) | (151,397) 44,883 | 50 | |
| 帰国発展研究 | (16,570) 4,971 | 3 | |
| 厚生労働科学研究費補助金 | (299,755) 82,963 | 24 | |
| 合 計 | (9,093,178) 2,526,690 | 2,516 | |

注)

1. 当期受入には、間接経費相当額を記載し、直接経費相当額については、外数として上段()内に記載しております。なお、他機関へ送金する分担金相当額を除き、他機関から受領する分担金相当額を含めております。
2. 件数には、当期の交付決定件数のうち、間接経費が交付された件数を記載しております。

(25) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(25) - 1 現金及び預金の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 金 額 |
|--------------------|------------|
| 現金 | 10,996 |
| 普通預金 | 57,622,483 |
| 外貨預金 | 28,058 |
| 計 | 57,661,538 |
| (控除)引当特定資産に含まれている額 | 700,000 |
| 貸借対照表計上額 | 56,961,538 |

(25) - 2 未払金の明細

(単位：千円)

| 相 手 先 等 | 金 額 |
|-----------------|------------|
| (株)旭商会仙台店 | 1,008,389 |
| 東日本メディカルシステム(株) | 718,256 |
| (株)シバインテック | 661,398 |
| (株)エフエスユニマネジメント | 557,096 |
| 東北化学薬品(株)仙台支店 | 465,419 |
| 東北電力(株) | 389,541 |
| 丸木医科器械(株)仙台支店 | 342,814 |
| (株)バイタルネット 仙台支店 | 293,182 |
| アゼンタ(株) | 282,736 |
| (株)日立ハイテク電子デバイス | 224,400 |
| 給与 | 858,375 |
| 一年以内リース債務 | 1,028,518 |
| その他 | 11,029,842 |
| 計 | 17,859,973 |

(25) - 3 大学改革支援・学位授与機構債務負担金

(単位：千円)

| 区分 | 期首残高 | 当期増加 | 当期減少 | 期末残高 | 平均利率 (%) | 返済期限 | 摘要 |
|--------------------|-----------|------|-----------|------------------------|-------------|-------|----|
| 大学改革支援・学位授与機構債務負担金 | 3,879,177 | - | 1,302,575 | (960,645) 2,576,601 | 0.91% | R10.9 | |
| 計 | 3,879,177 | - | 1,302,575 | (960,645) 2,576,601 | | | |

注) () は一年以内に返済予定の分を内数で記載しております。