

固定資産明細表

平成29年 4月 1日 から
平成30年 3月31日 まで

(単位 円)

科	目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却額の累計額	差引期末残高	摘要
有形 固定 資産	土地	9,580,910,840	0	0	9,580,910,840		9,580,910,840	
	建物	19,160,946,154	61,758,542	61,758,542	19,160,946,154	10,222,842,723	8,938,103,431	*1
	構築物	2,397,466,333	69,606,000	76,914,238	2,390,158,095	2,046,030,118	344,127,977	*2
	教育研究用機器備品	2,018,069,905	130,870,136	125,260,748	2,023,679,293	1,524,135,365	499,543,928	*3
	管理用機器備品	199,587,933	13,609,672	3,113,016	210,084,589	168,561,410	41,523,179	
	図書	2,108,398,637	29,351,556	15,580,866	2,122,169,327		2,122,169,327	*4
	車両	13,916,500	0	0	13,916,500	13,916,497	3	
	計	35,479,296,302	305,195,906	282,627,410	35,501,864,798	13,975,486,113	21,526,378,685	
特定 資産	退職給与引当特定資産	2,723,307,644	0	0	2,723,307,644		2,723,307,644	
	施設設備整備引当特定資産	4,431,000,000	300,000,000	149,000,000	4,582,000,000		4,582,000,000	*5
	減価償却引当特定資産	13,219,975,462	740,466,927	0	13,960,442,389		13,960,442,389	*6
	計	20,374,283,106	1,040,466,927	149,000,000	21,265,750,033		21,265,750,033	
その 他 の 固定 資産	電話加入権	4,849,582	0	0	4,849,582		4,849,582	
	敷金	34,000,000	0	0	34,000,000		34,000,000	
	施設利用権	4,740,000	0	0	4,740,000	4,740,000	0	
	奨学貸付金	303,689,800	25,600,000	33,768,800	295,521,000	(1,620,000)	293,901,000	*7
	計	347,279,382	25,600,000	33,768,800	339,110,582	(1,620,000)	332,750,582	
合 計	56,200,858,790	1,371,262,833	465,396,210	57,106,725,413	(13,980,226,113)	43,124,879,300		

(注記)

1. ※建物増加額は、大学女子トイレ改修工事49,237,955円と、高校女子トイレ改修工事等12,520,587円である。減少額は、大学除却49,237,955円と高校除却12,520,587円である。
2. ※構築物増加額は、大学で過年度修正（羽曳野G防球フェンス）4,320,000円、特別寄付（第1グラウンド）照明2,991,600円と、高校（サッカー場）改修工事等62,294,400円である。減少額は、大学除却76,914,238円である。
3. ※教育研究用機器備品増加額は、大学購入39,900,632円現物寄付1,318,410円、高校購入89,113,094円現物寄付538,000円である。減少額は、大学除却19,189,748円（内、退職者備品供与560,808円、減価償却累計額18,355,833円）、高校除却106,071,000円である。
4. ※図書増加額は、大学購入25,678,603円、現物寄付625,516円、高校購入3,047,437円である。減少額は、大学除却13,825,147円、高校除却1,755,719円である。
5. ※増加額は支払資金からの繰入額で、減少額は支払資金への繰入額である。
6. ※増加額は、支払資金からの繰入額である。
7. ※奨学貸付金の当期増加額25,600,000円は貸付額で、当期減少額33,768,800円は返済額で、徴収不能引当金は1,620,000円である。