

2022 年 度

計 算 書 類

学校法人 大阪医科薬科大学

資金収支計算書

2022年4月1日から
2023年3月31日まで

(単位 円)

| 収入の部 | | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
| 学生生徒等納付金収入 | 9,023,473,000 | 9,036,073,894 | 12,600,894 |
| 授業料収入 | 4,992,800,000 | 5,001,873,266 | 9,073,266 |
| 入学金収入 | 558,140,000 | 545,895,000 | 12,245,000 |
| 実験実習料収入 | 305,174,000 | 309,647,500 | 4,473,500 |
| 施設設備資金収入 | 2,058,913,000 | 2,065,680,000 | 6,767,000 |
| 教育充実費収入 | 1,097,846,000 | 1,093,175,000 | 4,671,000 |
| 在籍料収入 | 3,600,000 | 12,610,000 | 9,010,000 |
| その他納付金収入 | 7,000,000 | 7,193,128 | 193,128 |
| 手数料収入 | 322,177,000 | 338,679,560 | 16,502,560 |
| 入学検定料収入 | 302,600,000 | 319,003,000 | 16,403,000 |
| 試験料収入 | 13,775,000 | 14,734,500 | 959,500 |
| その他の手数料収入 | 5,802,000 | 4,942,060 | 859,940 |
| 寄付金収入 | 728,484,000 | 688,546,569 | 39,937,431 |
| 特別寄付金収入 | 374,721,000 | 353,392,521 | 21,328,479 |
| 一般寄付金収入 | 353,763,000 | 335,154,048 | 18,608,952 |
| 補助金収入 | 7,343,930,000 | 8,665,288,022 | 1,321,358,022 |
| 国庫補助金収入 | 2,436,368,000 | 2,467,277,160 | 30,909,160 |
| 地方公共団体補助金収入 | 4,891,362,000 | 6,198,010,862 | 1,306,648,862 |
| 学術研究振興資金収入 | 16,200,000 | 0 | 16,200,000 |
| 資産売却収入 | 0 | 137,470,070 | 137,470,070 |
| 設備売却収入 | 0 | 18,694,070 | 18,694,070 |
| 有価証券売却収入 | 0 | 118,776,000 | 118,776,000 |
| 付随事業・収益事業収入 | 416,510,000 | 622,890,197 | 206,380,197 |
| 補助活動収入 | 71,490,000 | 65,257,985 | 6,232,015 |
| 受託事業収入 | 311,320,000 | 532,464,212 | 221,144,212 |

(単位 円)

| 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|
| 共同研究収入 | 32,700,000 | 24,216,000 | 8,484,000 |
| 公開講座収入 | 1,000,000 | 952,000 | 48,000 |
| 医療収入 | 41,477,222,000 | 39,860,355,055 | 1,616,866,945 |
| 入院収入 | 26,782,993,000 | 26,681,618,042 | 101,374,958 |
| 外来収入 | 13,624,883,000 | 12,231,857,917 | 1,393,025,083 |
| その他の医療収入 | 865,346,000 | 903,638,107 | 38,292,107 |
| 介護保険事業収入 | 204,000,000 | 196,277,992 | 7,722,008 |
| 保険等査定減 | 0 | 153,037,003 | 153,037,003 |
| 受取利息・配当金収入 | 122,011,000 | 182,543,402 | 60,532,402 |
| 第3号基本金引当特定資産運用収入 | 20,100,000 | 23,967,353 | 3,867,353 |
| その他の受取利息・配当金収入 | 101,911,000 | 158,576,049 | 56,665,049 |
| 雑収入 | 1,065,197,000 | 995,006,754 | 70,190,246 |
| 施設設備利用料収入 | 409,476,000 | 313,719,463 | 95,756,537 |
| その他雑収入 | 278,871,000 | 351,800,351 | 72,929,351 |
| 退職金財団交付金収入 | 376,850,000 | 329,486,940 | 47,363,060 |
| 借入金等収入 | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | 0 |
| 長期借入金収入 | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | 0 |
| 前受金収入 | 3,623,870,000 | 3,417,346,250 | 206,523,750 |
| 授業料前受金収入 | 1,179,450,000 | 1,165,960,000 | 13,490,000 |
| 入学金前受金収入 | 557,740,000 | 535,645,000 | 22,095,000 |
| 実験実習料前受金収入 | 173,570,000 | 173,451,250 | 118,750 |
| 施設設備資金前受金収入 | 633,660,000 | 635,805,000 | 2,145,000 |
| 教育充実費前受金収入 | 1,079,450,000 | 905,525,000 | 173,925,000 |
| 在籍料前受金収入 | 0 | 940,000 | 940,000 |
| その他前受金収入 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| その他の収入 | 11,874,110,000 | 15,193,497,547 | 3,319,387,547 |
| 第3号基本金引当特定資産取崩収入 | 0 | 636,737,080 | 636,737,080 |
| 退職年金引当特定資産取崩収入 | 94,720,000 | 99,795,926 | 5,075,926 |
| 退職給与引当特定資産取崩収入 | 0 | 14,840,000 | 14,840,000 |
| 施設設備拡充資金引当特定資産取崩収入 | 3,500,000,000 | 5,937,332,451 | 2,437,332,451 |

(単位 円)

| 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|----------------------|----------------|----------------|---------------|
| 減価償却引当特定資産取崩収入 | 0 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 教育・研究振興基金引当特定資産取崩収入 | 2,000,000 | 700,000 | 1,300,000 |
| 田中基金引当特定資産取崩収入 | 0 | 1,924,362 | 1,924,362 |
| 四方基金引当特定資産取崩収入 | 0 | 2,770,000 | 2,770,000 |
| 教育研究環境整備充実引当特定資産取崩収入 | 50,000,000 | 29,769,705 | 20,230,295 |
| 前期末未収入金収入 | 7,220,160,000 | 8,060,716,832 | 840,556,832 |
| 貸付金回収収入 | 78,730,000 | 80,047,750 | 1,317,750 |
| 預り金受入収入 | 827,500,000 | 0 | 827,500,000 |
| 仮払金収入 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 |
| 修学旅行預り金受入収入 | 31,000,000 | 28,863,441 | 2,136,559 |
| 資金収入調整勘定 | 11,432,820,000 | 14,338,804,093 | 2,905,984,093 |
| 期末未収入金 | 7,832,560,000 | 10,801,699,093 | 2,969,139,093 |
| 前期末前受金 | 3,600,260,000 | 3,537,105,000 | 63,155,000 |
| 前年度繰越支払資金 | 15,690,844,126 | 15,690,844,126 | |
| 収入の部合計 | 87,255,008,126 | 87,489,737,353 | 234,729,227 |

| 支出の部 | | | |
|----------|----------------|----------------|-------------|
| 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
| 人件費支出 | 25,182,088,000 | 25,341,432,602 | 159,344,602 |
| 教員人件費支出 | 8,904,250,000 | 8,942,780,075 | 38,530,075 |
| 職員人件費支出 | 15,256,090,000 | 15,461,539,021 | 205,449,021 |
| 役員報酬支出 | 120,460,000 | 101,220,000 | 19,240,000 |
| 退職金支出 | 801,288,000 | 736,097,580 | 65,190,420 |
| 退職年金支出 | 100,000,000 | 99,795,926 | 204,074 |
| 教育研究経費支出 | 23,798,036,798 | 23,500,400,577 | 297,636,221 |
| 教育研究経費支出 | 8,472,580,898 | 8,389,895,519 | 82,685,379 |
| 消耗品費支出 | 962,975,170 | 930,168,770 | 32,806,400 |
| 光熱水費支出 | 1,055,044,000 | 1,052,880,261 | 2,163,739 |
| 通信運搬費支出 | 72,950,000 | 78,660,286 | 5,710,286 |
| 旅費交通費支出 | 180,280,500 | 99,644,863 | 80,635,637 |
| 印刷製本費支出 | 171,098,550 | 146,619,734 | 24,478,816 |
| 奨学助成費支出 | 267,580,000 | 235,575,270 | 32,004,730 |
| 就学支援費支出 | 8,000,000 | 6,422,000 | 1,578,000 |
| 解剖弔祭費支出 | 12,064,000 | 7,087,591 | 4,976,409 |
| 学生厚生費支出 | 49,938,000 | 50,257,048 | 319,048 |
| 修繕費支出 | 529,609,010 | 545,419,680 | 15,810,670 |
| 損害保険費支出 | 18,852,000 | 15,521,469 | 3,330,531 |
| 学外実習費支出 | 214,990,000 | 189,288,618 | 25,701,382 |
| 公租公課支出 | 0 | 54,890 | 54,890 |
| 広告費支出 | 0 | 251,020 | 251,020 |
| 被服費支出 | 6,604,000 | 8,315,043 | 1,711,043 |
| 委託費支出 | 4,070,389,668 | 4,262,344,675 | 191,955,007 |
| 会議費支出 | 22,555,000 | 6,934,182 | 15,620,818 |
| 諸会費支出 | 83,814,000 | 67,287,387 | 16,526,613 |
| 謝礼費支出 | 34,111,000 | 27,322,895 | 6,788,105 |
| 賃借費支出 | 178,817,000 | 154,278,832 | 24,538,168 |
| 建物等撤去費支出 | 506,699,000 | 495,058,000 | 11,641,000 |

(単位 円)

| 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|--------------|----------------|----------------|-------------|
| 雑費支出 | 26,210,000 | 10,503,005 | 15,706,995 |
| 医療経費支出 | 15,325,455,900 | 15,110,505,058 | 214,950,842 |
| 消耗品支出 | 410,681,000 | 486,437,496 | 75,756,496 |
| 医療材料費支出 | 14,024,523,800 | 13,894,780,114 | 129,743,686 |
| 被服費支出 | 571,000 | 2,895,772 | 2,324,772 |
| 寝具費支出 | 100,000 | 187,092 | 87,092 |
| 委託費支出 | 570,211,000 | 401,384,964 | 168,826,036 |
| 賃借費支出 | 319,369,100 | 324,819,620 | 5,450,520 |
| 管理経費支出 | 2,355,646,674 | 1,937,972,444 | 417,674,230 |
| 消耗品費支出 | 65,937,000 | 65,367,442 | 569,558 |
| 光熱水費支出 | 108,888,000 | 108,782,236 | 105,764 |
| 通信運搬費支出 | 28,760,000 | 31,615,866 | 2,855,866 |
| 旅費交通費支出 | 22,868,000 | 4,870,387 | 17,997,613 |
| 印刷製本費支出 | 82,865,000 | 48,692,029 | 34,172,971 |
| 福利費支出 | 81,306,000 | 50,572,503 | 30,733,497 |
| 修繕費支出 | 18,560,000 | 39,028,077 | 20,468,077 |
| 損害保険費支出 | 65,252,000 | 55,466,004 | 9,785,996 |
| 公租公課支出 | 131,008,000 | 119,294,549 | 11,713,451 |
| 被服費支出 | 4,800,000 | 4,100,603 | 699,397 |
| 委託費支出 | 1,238,837,674 | 836,127,007 | 402,710,667 |
| 広告費支出 | 131,130,000 | 113,326,050 | 17,803,950 |
| 会議費支出 | 8,080,000 | 790,930 | 7,289,070 |
| 諸会費支出 | 6,898,000 | 5,435,860 | 1,462,140 |
| 謝礼費支出 | 2,470,000 | 12,194,610 | 9,724,610 |
| 渉外費支出 | 5,440,000 | 7,328,716 | 1,888,716 |
| 私大経常費補助金返還支出 | 0 | 4,804,000 | 4,804,000 |
| 賃借費支出 | 257,146,000 | 248,859,975 | 8,286,025 |
| 建物等撤去費支出 | 14,500,000 | 13,684,000 | 816,000 |
| 雑費支出 | 80,901,000 | 68,254,600 | 12,646,400 |
| 過年度修正支出 | 0 | 99,377,000 | 99,377,000 |

(単位 円)

| 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 借入金等利息支出 | 138,181,000 | 147,969,034 | 9,788,034 |
| 借入金利息支出 | 138,181,000 | 147,969,034 | 9,788,034 |
| 借入金等返済支出 | 1,108,520,000 | 1,108,520,000 | 0 |
| 借入金返済支出 | 1,108,520,000 | 1,108,520,000 | 0 |
| 施設関係支出 | 9,028,764,934 | 9,156,382,317 | 127,617,383 |
| 土地支出 | 59,009,934 | 59,009,934 | 0 |
| 建物支出 | 435,918,000 | 791,302,853 | 355,384,853 |
| 構築物支出 | 5,000,000 | 7,077,950 | 2,077,950 |
| 建設仮勘定支出 | 8,528,837,000 | 8,298,991,580 | 229,845,420 |
| 設備関係支出 | 5,025,505,600 | 3,973,251,690 | 1,052,253,910 |
| 教育研究機器備品支出 | 4,874,209,600 | 3,903,544,165 | 970,665,435 |
| 管理用機器備品支出 | 42,373,000 | 23,109,230 | 19,263,770 |
| 図書支出 | 28,330,000 | 7,171,493 | 21,158,507 |
| 車両船舶支出 | 0 | 6,800,000 | 6,800,000 |
| 施設利用権支出 | 6,000,000 | 1,694,802 | 4,305,198 |
| ソフトウェア支出 | 74,593,000 | 30,932,000 | 43,661,000 |
| 資産運用支出 | 1,960,000,000 | 7,028,188,874 | 5,068,188,874 |
| 有価証券購入支出 | 0 | 200,906,000 | 200,906,000 |
| 第3号基金引当特定資産繰入支出 | 0 | 732,597,080 | 732,597,080 |
| 退職年金引当特定資産繰入支出 | 100,000,000 | 102,373,446 | 2,373,446 |
| 退職給与引当特定資産繰入支出 | 10,000,000 | 4,938,475 | 5,061,525 |
| 施設設備拡充資金引当特定資産繰入支出 | 1,500,000,000 | 5,197,708,750 | 3,697,708,750 |
| 減価償却引当特定資産繰入支出 | 300,000,000 | 599,364,000 | 299,364,000 |
| 教育・研究振興基金引当特定資産繰入支出 | 0 | 1,084 | 1,084 |
| 盛基金特定資産繰入支出 | 0 | 601,599 | 601,599 |
| 田中基金特定資産繰入支出 | 0 | 9,605,525 | 9,605,525 |
| 四方基金特定資産繰入支出 | 0 | 4,257,631 | 4,257,631 |
| 歴史資料館藤本基金特定資産繰入支出 | 0 | 389,084 | 389,084 |
| 伊藤奨学基金特定資産繰入支出 | 0 | 500,000 | 500,000 |
| 大阪医科薬科大学基金特定資産繰入支出 | 0 | 124,946,200 | 124,946,200 |

(単位 円)

| 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|----------------------|------------------------------|----------------|---------------|
| 教育研究環境整備充実引当特定資産繰入支出 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| その他の支出 | 5,523,422,200 | 5,403,078,621 | 120,343,579 |
| 貸付金支払支出 | 166,675,000 | 171,175,000 | 4,500,000 |
| 前期末未払金支払支出 | 4,418,747,200 | 5,022,558,561 | 603,811,361 |
| 預り金支払支出 | 716,000,000 | 17,274,447 | 698,725,553 |
| 前払金支払支出 | 181,000,000 | 159,969,784 | 21,030,216 |
| 仮払金支払支出 | 10,000,000 | 954,028 | 9,045,972 |
| 保証金支払支出 | 0 | 120,000 | 120,000 |
| 修学旅行預り金支払支出 | 31,000,000 | 31,026,801 | 26,801 |
| 〔予備費〕 | (144,565,534) 425,434,466 | | 425,434,466 |
| 資金支出調整勘定 | 4,658,670,000 | 5,861,319,052 | 1,202,649,052 |
| 期末未払金 | 4,587,170,000 | 5,722,990,124 | 1,135,820,124 |
| 前期末前払金 | 71,500,000 | 138,328,928 | 66,828,928 |
| 翌年度繰越支払資金 | 17,368,078,454 | 15,753,860,246 | 1,614,218,208 |
| 支出の部合計 | 87,255,008,126 | 87,489,737,353 | 234,729,227 |

[注記] 予備費使用額内訳

| | |
|------------|------------|
| 管理経費支出 | 5,560,000 |
| 雑費支出 | 5,560,000 |
| 施設関係支出 | 73,509,934 |
| 土地支出 | 59,009,934 |
| 建物支出 | 14,500,000 |
| 設備関係支出 | 65,495,600 |
| 教育研究機器備品支出 | 65,495,600 |

活動区分資金収支計算書

2022年4月1日から
2023年3月31日まで

(単位 円)

| | | 科目 | 金額 |
|--------------------|----|--------------------|----------------|
| 教育活動による資金収支 | 収入 | 学生生徒等納付金収入 | 9,036,073,894 |
| | | 手数料収入 | 338,679,560 |
| | | 特別寄付金収入 | 323,392,521 |
| | | 一般寄付金収入 | 335,154,048 |
| | | 経常費補助金収入 | 6,782,881,022 |
| | | 付随事業収入 | 622,890,197 |
| | | 医療収入 | 39,860,355,055 |
| | | 雑収入 | 995,006,754 |
| | | 教育活動資金収入計 | 58,294,433,051 |
| | 支出 | 人件費支出 | 25,341,432,602 |
| | | 教育研究経費支出 | 23,500,400,577 |
| | | 管理経費支出 | 1,838,595,444 |
| | | 教育活動資金支出計 | 50,680,428,623 |
| | | | 差引 |
| | | 調整勘定等 | 2,433,672,568 |
| | | 教育活動資金収支差額 | 5,180,331,860 |
| 施設整備等活動による資金収支 | 科目 | | 金額 |
| | 収入 | 施設設備寄付金収入 | 30,000,000 |
| | | 施設設備補助金収入 | 1,882,407,000 |
| | | 施設設備売却収入 | 18,694,070 |
| | | 施設設備拡充資金引当特定資産取崩収入 | 5,937,332,451 |
| | | 減価償却引当特定資産取崩収入 | 300,000,000 |
| | | 施設整備等活動資金収入計 | 8,168,433,521 |
| | 支出 | 施設関係支出 | 9,156,382,317 |
| | | 設備関係支出 | 3,973,251,690 |
| 施設設備拡充資金引当特定資産繰入支出 | | 5,197,708,750 | |

(単位 円)

| | | | |
|------------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 施設整備等活動による資金収支 | 支出 | 減価償却引当特定資産繰入支出 | 599,364,000 |
| | | 施設整備等活動資金支出計 | 18,926,706,757 |
| | 差引 | 10,758,273,236 | |
| | 調整勘定等 | 251,795,925 | |
| | 施設整備等活動資金収支差額 | 10,506,477,311 | |
| 小計(教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額) | | 5,326,145,451 | |
| その他の活動による資金収支 | 科目 | | 金額 |
| | 収入 | 借入金等収入 | 7,000,000,000 |
| | | 有価証券売却収入 | 118,776,000 |
| | | 第3号基本金引当特定資産取崩収入 | 636,737,080 |
| | | 退職年金引当特定資産取崩収入 | 99,795,926 |
| | | 退職給与引当特定資産取崩収入 | 14,840,000 |
| | | 教育・研究振興基金引当特定資産取崩収入 | 700,000 |
| | | 田中基金引当特定資産取崩収入 | 1,924,362 |
| | | 四方金引当特定資産取崩収入 | 2,770,000 |
| | | 教育研究環境整備充実引当特定資産取崩収入 | 29,769,705 |
| | | 貸付金回収収入 | 80,047,750 |
| | 修学旅行預り金受入収入 | 28,863,441 | |
| | 小計 | 8,014,224,264 | |
| | 受取利息・配当金収入 | 182,543,402 | |
| | その他の活動資金収入計 | 8,196,767,666 | |
| | 支出 | 借入金等返済支出 | 1,108,520,000 |
| | | 有価証券購入支出 | 200,906,000 |
| | | 第3号基本金引当特定資産繰入支出 | 732,597,080 |
| | | 退職年金引当特定資産繰入支出 | 102,373,446 |
| | | 退職給与引当特定資産繰入支出 | 4,938,475 |
| 教育・研究振興基金引当特定資産繰入支出 | | 1,084 | |
| 盛基金特定資産繰入支出 | | 601,599 | |
| 田中基金特定資産繰入支出 | | 9,605,525 | |
| 四方基金特定資産繰入支出 | | 4,257,631 | |
| 歴史資料館藤本基金特定資産繰入支出 | | 389,084 | |

(単位 円)

| | | | |
|---------------------------|---------------|----------------------|---------------|
| その他の活動による資金収支 | 支出 | 伊藤奨学基金特定資産繰入支出 | 500,000 |
| | | 大阪医科薬科大学基金特定資産繰入支出 | 124,946,200 |
| | | 教育研究環境整備充実引当特定資産繰入支出 | 50,000,000 |
| | | 貸付金支払支出 | 171,175,000 |
| | | 預り金支払支出 | 17,274,447 |
| | | 仮払金支払支出 | 954,028 |
| | | 保証金支払支出 | 120,000 |
| | | 修学旅行預り金支払支出 | 31,026,801 |
| | | 小計 | 2,560,186,400 |
| | | 借入金等利息支出 | 147,969,034 |
| | | 過年度修正支出 | 99,377,000 |
| | | その他の活動資金支出計 | 2,807,532,434 |
| | | 差引 | 5,389,235,232 |
| 調整勘定等 | 73,661 | | |
| その他の活動資金収支差額 | 5,389,161,571 | | |
| 支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額) | | 63,016,120 | |
| 前年度繰越支払資金 | | 15,690,844,126 | |
| 翌年度繰越支払資金 | | 15,753,860,246 | |

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

(単位 円)

| 項 目 | 資金収支計算書 計上額 | 教育活動 による資金収支 | 施設設備等活動 による資金収支 | その他の活動 による資金収支 |
|---------------|----------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| 前受金収入 | 3,417,346,250 | 3,417,346,250 | 0 | 0 |
| 前期末未収入金収入 | 8,060,716,832 | 7,737,817,832 | 322,899,000 | 0 |
| 期末未収入金 | 10,801,699,093 | 10,489,096,913 | 312,282,000 | 320,180 |
| 前期末前受金 | 3,537,105,000 | 3,537,105,000 | 0 | 0 |
| 収 入 計 | 2,860,741,011 | 2,871,037,831 | 10,617,000 | 320,180 |
| 前期末未払金支払支出 | 5,022,558,561 | 3,500,126,928 | 1,522,431,633 | 0 |
| 前払金支払支出 | 159,969,784 | 158,799,466 | 0 | 1,170,318 |
| 期末未払金 | 5,722,990,124 | 3,959,379,566 | 1,763,610,558 | 0 |
| 前期末前払金 | 138,328,928 | 136,912,091 | 0 | 1,416,837 |
| 支 出 計 | 678,790,707 | 437,365,263 | 241,178,925 | 246,519 |
| 収 入 計 - 支 出 計 | 2,181,950,304 | 2,433,672,568 | 251,795,925 | 73,661 |

事業活動収支計算書

2022年4月1日から
2023年3月31日まで

(単位 円)

| | | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|--------|----------|-----------|----------------|----------------|---------------|
| 教育活動収支 | 事業活動収入の部 | 学生生徒等納付金 | 9,023,473,000 | 9,036,073,894 | 12,600,894 |
| | | 授業料 | 4,992,800,000 | 5,001,873,266 | 9,073,266 |
| | | 入学金 | 558,140,000 | 545,895,000 | 12,245,000 |
| | | 実験実習料 | 305,174,000 | 309,647,500 | 4,473,500 |
| | | 施設設備資金 | 2,058,913,000 | 2,065,680,000 | 6,767,000 |
| | | 教育充実費 | 1,097,846,000 | 1,093,175,000 | 4,671,000 |
| | | 在籍料 | 3,600,000 | 12,610,000 | 9,010,000 |
| | | その他納付金 | 7,000,000 | 7,193,128 | 193,128 |
| | | 手数料 | 322,177,000 | 338,679,560 | 16,502,560 |
| | | 入学検定料 | 302,600,000 | 319,003,000 | 16,403,000 |
| | | 試験料 | 13,775,000 | 14,734,500 | 959,500 |
| | | その他の手数料 | 5,802,000 | 4,942,060 | 859,940 |
| | | 寄付金 | 730,964,000 | 670,733,675 | 60,230,325 |
| | | 特別寄付金 | 344,721,000 | 323,392,521 | 21,328,479 |
| | | 一般寄付金 | 353,763,000 | 335,154,048 | 18,608,952 |
| | | 現物寄付 | 32,480,000 | 12,187,106 | 20,292,894 |
| | | 経常費等補助金 | 5,497,180,000 | 6,764,454,022 | 1,267,274,022 |
| | | 国庫補助金 | 2,231,411,000 | 2,312,429,160 | 81,018,160 |
| | | 地方公共団体補助金 | 3,249,569,000 | 4,452,024,862 | 1,202,455,862 |
| | | 学術研究振興資金 | 16,200,000 | 0 | 16,200,000 |
| | | 付随事業収入 | 416,510,000 | 622,890,197 | 206,380,197 |
| | | 補助活動収入 | 71,490,000 | 65,257,985 | 6,232,015 |
| | | 受託事業収入 | 311,320,000 | 532,464,212 | 221,144,212 |
| | | 共同研究収入 | 32,700,000 | 24,216,000 | 8,484,000 |
| | | 公開講座収入 | 1,000,000 | 952,000 | 48,000 |
| | | 医療収入 | 41,477,222,000 | 39,860,355,055 | 1,616,866,945 |

(単位 円)

| | | | | |
|----------|------------|----------------|----------------|---------------|
| 事業活動収入の部 | 入院収入 | 26,782,993,000 | 26,681,618,042 | 101,374,958 |
| | 外来収入 | 13,624,883,000 | 12,231,857,917 | 1,393,025,083 |
| | その他の医療収入 | 865,346,000 | 903,638,107 | 38,292,107 |
| | 介護保険事業収入 | 204,000,000 | 196,277,992 | 7,722,008 |
| | 保険等査定減 | 0 | 153,037,003 | 153,037,003 |
| | 雑収入 | 1,065,197,000 | 986,268,834 | 78,928,166 |
| | 施設設備利用料 | 409,476,000 | 313,719,463 | 95,756,537 |
| | その他雑収入 | 278,871,000 | 357,753,851 | 78,882,851 |
| | 退職金財団交付金 | 376,850,000 | 314,795,520 | 62,054,480 |
| | 教育活動収入計 | 58,532,723,000 | 58,279,455,237 | 253,267,763 |
| 教育活動収支 | 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
| | 人件費 | 25,187,977,000 | 25,374,512,846 | 186,535,846 |
| | 教員人件費 | 8,904,250,000 | 8,942,780,075 | 38,530,075 |
| | 職員人件費 | 15,256,090,000 | 15,461,539,021 | 205,449,021 |
| | 役員報酬 | 120,460,000 | 101,220,000 | 19,240,000 |
| | 退職給与引当金繰入額 | 805,177,000 | 767,957,824 | 37,219,176 |
| | 退職金 | 2,000,000 | 1,220,000 | 780,000 |
| | 退職年金 | 100,000,000 | 99,795,926 | 204,074 |
| | 教育研究経費 | 28,298,877,798 | 27,966,358,543 | 332,519,255 |
| | 教育研究経費 | 12,973,421,898 | 12,864,991,225 | 108,430,673 |
| | 消耗品費 | 962,975,170 | 942,246,538 | 20,728,632 |
| | 光熱水費 | 1,055,044,000 | 1,052,934,546 | 2,109,454 |
| | 通信運搬費 | 72,950,000 | 78,702,771 | 5,752,771 |
| | 旅費交通費 | 180,280,500 | 99,644,863 | 80,635,637 |
| | 印刷製本費 | 171,098,550 | 146,619,734 | 24,478,816 |
| | 奨学助成費 | 267,580,000 | 235,575,270 | 32,004,730 |
| | 就学支援費 | 8,000,000 | 6,422,000 | 1,578,000 |
| | 解剖弔祭費 | 12,064,000 | 7,087,591 | 4,976,409 |
| | 学生厚生費 | 49,938,000 | 50,257,048 | 319,048 |
| | 修繕費 | 529,609,010 | 587,054,680 | 57,445,670 |
| | 損害保険費 | 18,852,000 | 15,521,469 | 3,330,531 |

(単位 円)

| | | | |
|--------|----------------|----------------|-------------|
| 学外実習費 | 214,990,000 | 189,288,618 | 25,701,382 |
| 公租公課 | 0 | 54,890 | 54,890 |
| 広告費 | 0 | 251,020 | 251,020 |
| 被服費 | 6,604,000 | 8,067,983 | 1,463,983 |
| 委託費 | 4,070,389,668 | 4,262,344,675 | 191,955,007 |
| 会議費 | 22,555,000 | 6,934,182 | 15,620,818 |
| 諸会費 | 83,814,000 | 67,287,387 | 16,526,613 |
| 謝礼費 | 34,111,000 | 27,322,895 | 6,788,105 |
| 賃借費 | 178,817,000 | 154,278,832 | 24,538,168 |
| 建物等撤去費 | 506,699,000 | 495,058,000 | 11,641,000 |
| 雑費 | 26,210,000 | 10,503,005 | 15,706,995 |
| 減価償却額 | 4,500,841,000 | 4,421,533,228 | 79,307,772 |
| 医療経費 | 15,325,455,900 | 15,101,367,318 | 224,088,582 |
| 消耗品 | 410,681,000 | 486,437,496 | 75,756,496 |
| 医療材料費 | 14,024,523,800 | 13,885,642,374 | 138,881,426 |
| 被服費 | 571,000 | 2,895,772 | 2,324,772 |
| 寝具費 | 100,000 | 187,092 | 87,092 |
| 委託費 | 570,211,000 | 401,384,964 | 168,826,036 |
| 賃借費 | 319,369,100 | 324,819,620 | 5,450,520 |
| 管理経費 | 2,629,832,674 | 2,198,038,372 | 431,794,302 |
| 消耗品費 | 65,937,000 | 65,484,562 | 452,438 |
| 光熱水費 | 108,888,000 | 108,782,236 | 105,764 |
| 通信運搬費 | 28,760,000 | 31,575,064 | 2,815,064 |
| 旅費交通費 | 22,868,000 | 4,870,387 | 17,997,613 |
| 印刷製本費 | 82,865,000 | 48,692,029 | 34,172,971 |
| 福利費 | 81,306,000 | 50,572,503 | 30,733,497 |
| 修繕費 | 18,560,000 | 39,028,077 | 20,468,077 |
| 損害保険費 | 65,252,000 | 55,466,004 | 9,785,996 |
| 公租公課 | 131,008,000 | 119,294,549 | 11,713,451 |
| 被服費 | 4,800,000 | 4,100,603 | 699,397 |
| 委託費 | 1,238,837,674 | 836,127,007 | 402,710,667 |

事業活動支出の部
 教育活動収支

(単位 円)

| | | | | | |
|-----------|----------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| 教育活動収支 | 事業活動支出の部 | 広告費 | 131,130,000 | 113,326,050 | 17,803,950 |
| | | 会議費 | 8,080,000 | 790,930 | 7,289,070 |
| | | 諸会費 | 6,898,000 | 5,435,860 | 1,462,140 |
| | | 謝礼費 | 2,470,000 | 12,194,610 | 9,724,610 |
| | | 渉外費 | 5,440,000 | 7,328,716 | 1,888,716 |
| | | 私大経常費補助金返還 | 0 | 4,804,000 | 4,804,000 |
| | | 賃借費 | 257,146,000 | 248,859,975 | 8,286,025 |
| | | 建物等撤去費 | 14,500,000 | 13,684,000 | 816,000 |
| | | 雑費 | 80,901,000 | 170,513,945 | 89,612,945 |
| | | 減価償却額 | 274,186,000 | 257,107,265 | 17,078,735 |
| | | 徴収不能額等 | 10,000,000 | 7,643,223 | 2,356,777 |
| | | 徴収不能引当金繰入額 | 10,000,000 | 7,249,406 | 2,750,594 |
| | | 徴収不能額 | 0 | 393,817 | 393,817 |
| | | 教育活動支出計 | 56,126,687,472 | 55,546,552,984 | 580,134,488 |
| | | 教育活動収支差額 | | 2,406,035,528 | 2,732,902,253 |
| 教育活動外収支 | 事業活動収入の部 | 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
| | | 受取利息・配当金 | 122,011,000 | 182,543,402 | 60,532,402 |
| | | 第3号基本金引当特定資産運用収入 | 20,100,000 | 23,967,353 | 3,867,353 |
| | | その他の受取利息・配当金 | 101,911,000 | 158,576,049 | 56,665,049 |
| | | その他の教育活動外収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 教育活動外収入計 | 122,011,000 | 182,543,402 | 60,532,402 | |
| | 事業活動支出の部 | 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
| | | 借入金等利息 | 138,181,000 | 147,969,034 | 9,788,034 |
| | | 借入金利息 | 138,181,000 | 147,969,034 | 9,788,034 |
| | | その他の教育活動外支出 | 0 | 0 | 0 |
| 教育活動外支出計 | | 138,181,000 | 147,969,034 | 9,788,034 | |
| 教育活動外収支差額 | | 16,170,000 | 34,574,368 | 50,744,368 | |
| 経常収支差額 | | 2,389,865,528 | 2,767,476,621 | 377,611,093 | |
| 特別収支 | 事業活動収入の部 | 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
| | | 資産売却差額 | 0 | 61,198,006 | 61,198,006 |
| | | 設備売却差額 | 0 | 8,019,623 | 8,019,623 |

(単位 円)

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 特別収支 | 事業活動収入の部 | 有価証券売却差額 | 0 | 30,162,383 | 30,162,383 |
| | | その他の資産売却差額 | 0 | 23,016,000 | 23,016,000 |
| | | その他の特別収入 | 1,882,750,000 | 2,005,312,740 | 122,562,740 |
| | | 施設設備寄付金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| | | 現物寄付 | 6,000,000 | 74,478,740 | 68,478,740 |
| | | 施設設備補助金 | 1,846,750,000 | 1,900,834,000 | 54,084,000 |
| | | 特別収入計 | 1,882,750,000 | 2,066,510,746 | 183,760,746 |
| | 事業活動支出の部 | 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
| | | 資産処分差額 | 126,264,000 | 110,933,800 | 15,330,200 |
| | | 有価証券処分差額 | 0 | 4,482,000 | 4,482,000 |
| | | 不動産処分差額 | 0 | 3,521,772 | 3,521,772 |
| | | その他の資産処分差額 | 126,264,000 | 102,930,028 | 23,333,972 |
| | | その他の特別支出 | 0 | 99,377,000 | 99,377,000 |
| | | 過年度修正額 | 0 | 99,377,000 | 99,377,000 |
| | | 特別支出計 | 126,264,000 | 210,310,800 | 84,046,800 |
| 特別収支差額 | 1,756,486,000 | 1,856,199,946 | 99,713,946 | | |
| [予備費] | (5,560,000) | | 564,440,000 | | |
| 基本金組入前当年度収支差額 | 3,581,911,528 | 4,623,676,567 | 1,041,765,039 | | |
| 基本金組入額合計 | 5,299,391,000 | 4,341,542,353 | 957,848,647 | | |
| 当年度収支差額 | 1,717,479,472 | 282,134,214 | 1,999,613,686 | | |
| 前年度繰越収支差額 | 30,106,870,831 | 30,106,870,831 | 0 | | |
| 翌年度繰越収支差額 | 31,824,350,303 | 29,824,736,617 | 1,999,613,686 | | |

(参考)

| | | | |
|---------|----------------|----------------|---------------|
| 事業活動収入計 | 60,537,484,000 | 60,528,509,385 | 8,974,615 |
| 事業活動支出計 | 56,955,572,472 | 55,904,832,818 | 1,050,739,654 |

[注記] 予備費使用額内訳

| | |
|------|-----------|
| 管理経費 | 5,560,000 |
| 雑費 | 5,560,000 |

貸借対照表

2023年3月31日

(単位 円)

| 資産の部 | | | |
|------------------|-----------------|----------------|----------------|
| 科目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 固定資産 | 102,221,496,152 | 93,918,494,162 | 8,303,001,990 |
| 有形固定資産 | 77,861,470,425 | 69,470,977,445 | 8,390,492,980 |
| 土地 | 18,984,625,475 | 18,925,615,541 | 59,009,934 |
| 建物 | 42,296,683,745 | 30,032,644,260 | 12,264,039,485 |
| 構築物 | 939,578,404 | 565,851,042 | 373,727,362 |
| 教育研究用機器備品 | 10,941,462,863 | 9,425,704,428 | 1,515,758,435 |
| 管理用機器備品 | 346,886,219 | 433,993,066 | 87,106,847 |
| 図書 | 4,252,197,346 | 4,260,195,016 | 7,997,670 |
| 車両船舶 | 9,316,373 | 11,043,452 | 1,727,079 |
| 建設仮勘定 | 90,720,000 | 5,815,930,640 | 5,725,210,640 |
| 特定資産 | 22,992,156,118 | 21,824,562,385 | 1,167,593,733 |
| 第3号基本金引当特定資産 | 2,289,011,903 | 2,289,011,903 | 0 |
| 退職年金引当特定資産 | 357,765,713 | 355,188,193 | 2,577,520 |
| 施設設備拡充資金引当特定資産 | 14,810,445,501 | 14,119,433,202 | 691,012,299 |
| 退職給与引当特定資産 | 1,361,481,023 | 1,371,382,548 | 9,901,525 |
| 教育・研究振興基金引当特定資産 | 29,474,058 | 30,172,974 | 698,916 |
| 盛基金特定資産 | 6,100,452 | 5,498,853 | 601,599 |
| 田中基金特定資産 | 56,259,827 | 19,174,281 | 37,085,546 |
| 四方基金特定資産 | 411,902,990 | 410,415,359 | 1,487,631 |
| 歴史資料館藤本基金特定資産 | 101,273,084 | 100,884,000 | 389,084 |
| 伊藤奨学基金特定資産 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 大阪医科薬科大学基金特定資産 | 124,946,200 | 0 | 124,946,200 |
| 減価償却引当特定資産 | 3,323,840,728 | 3,024,476,728 | 299,364,000 |
| 教育研究環境整備充実引当特定資産 | 119,154,639 | 98,924,344 | 20,230,295 |
| その他の固定資産 | 1,367,869,609 | 2,622,954,332 | 1,255,084,723 |

(単位 円)

| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| ソフトウェア | 88,716,335 | 111,546,686 | 22,830,351 |
| 電話加入権 | 4,317,003 | 4,317,003 | 0 |
| 施設利用権 | 34,166,681 | 35,018,303 | 851,622 |
| 有価証券 | 212,649,050 | 1,446,103,050 | 1,233,454,000 |
| 長期貸付金 | 909,057,500 | 907,126,250 | 1,931,250 |
| 保証金 | 118,963,040 | 118,843,040 | 120,000 |
| 流動資産 | 26,960,423,481 | 24,145,234,734 | 2,815,188,747 |
| 現金預金 | 15,753,860,246 | 15,690,844,126 | 63,016,120 |
| 未収入金 | 10,904,361,601 | 8,184,104,908 | 2,720,256,693 |
| 貯蔵品 | 124,369,986 | 115,048,936 | 9,321,050 |
| 仮払金 | 3,833,305 | 2,879,277 | 954,028 |
| 前払金 | 173,998,343 | 152,357,487 | 21,640,856 |
| 資産の部合計 | 129,181,919,633 | 118,063,728,896 | 11,118,190,737 |

(単位 円)

| 負債の部 | | | |
|-------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 固定負債 | 31,381,341,942 | 25,052,069,036 | 6,329,272,906 |
| 長期借入金 | 18,630,080,000 | 13,127,540,000 | 5,502,540,000 |
| 退職給与引当金 | 8,729,350,057 | 8,681,578,393 | 47,771,664 |
| 長期未払金 | 4,021,911,885 | 3,242,950,643 | 778,961,242 |
| 流動負債 | 10,619,597,410 | 10,454,356,146 | 165,241,264 |
| 短期借入金 | 1,497,460,000 | 1,108,520,000 | 388,940,000 |
| 未払金 | 4,944,028,882 | 5,022,558,561 | 78,529,679 |
| 前受金 | 3,417,346,250 | 3,537,105,000 | 119,758,750 |
| 預り金 | 760,762,278 | 784,009,225 | 23,246,947 |
| 修学旅行預り金 | 0 | 2,163,360 | 2,163,360 |
| 負債の部合計 | 42,000,939,352 | 35,506,425,182 | 6,494,514,170 |
| 純資産の部 | | | |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 基本金 | 117,005,716,898 | 112,664,174,545 | 4,341,542,353 |
| 第1号基本金 | 111,277,704,995 | 106,936,162,642 | 4,341,542,353 |
| 第3号基本金 | 2,289,011,903 | 2,289,011,903 | 0 |
| 第4号基本金 | 3,439,000,000 | 3,439,000,000 | 0 |
| 繰越収支差額 | 29,824,736,617 | 30,106,870,831 | 282,134,214 |
| 翌年度繰越収支差額 | 29,824,736,617 | 30,106,870,831 | 282,134,214 |
| 純資産の部合計 | 87,180,980,281 | 82,557,303,714 | 4,623,676,567 |
| 負債及び純資産の部合計 | 129,181,919,633 | 118,063,728,896 | 11,118,190,737 |

1 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

金銭債権の徴収不能に備えるため、診療報酬については、徴収不能実績率等により徴収不能見込額を計上し、それ以外については、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

退職給与引当金

退職金の支給に備えるため、次のとおり計上している。

- ① 退職金の支給に備えるため、期末要支給額9,721,974,279円の100%を基にして私立大学退職金財団に対する掛金の累計額と交付金の累計額との繰入れ調整額を加減した金額を計上している。
- ② 公益財団法人大阪府私学総連合会に加入する教職員に係る退職給与引当金については、期末要支給額495,319,800円から公益財団法人大阪府私学総連合会の交付金相当額を控除した金額の100%を計上している。

(2) その他の重要な会計方針

有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法に基づく原価法である。

棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっている。

外貨建資産・負債等の本邦通貨への換算基準

外貨建短期金銭債権債務については、期末時の為替相場等により円換算しており、外貨建長期金銭債権債務については、取得時又は発生時の為替相場等により円換算している。なお、第3号基本金の対象となる外貨建資産等については、取得時又は発生時の為替相場等により円換算している。

所有権移転外ファイナンスリース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買処理によっている。

預り金その他経過項目にかかる収支の表示方法

預り金、仮払金に係る収入と支出は純額表示をもって表示している。

食堂その他の教育活動に付随する活動に係る収支の表示方法

総額表示をもって表示している。

減価償却の方法等について

残存価額を取得価格の1円とする定額法による減価償却を実施している。

主な耐用年数は以下のとおりである。

| | |
|------|--------|
| 建物 | 5～50年 |
| 構築物 | 10～30年 |
| 機器備品 | 5～10年 |

2 重要な会計方針の変更等

該当なし

3 減価償却額の累計額の合計額 57,067,310,005 円

4 徴収不能引当金の合計額 9,332,136 円

5 担保に供されている資産の種類及び額

| | |
|----|------------------|
| 土地 | 1,970,811,658 円 |
| 建物 | 17,130,778,286 円 |

6 翌会計年度以降の会計年度において、基本金への組入れを行うこととなる金額 23,778,035,434 円

7 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策
第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

8 その他の財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

(1) 有価証券の時価情報

<総括表>

(単位 円)

| 種類 | 勘定科目 | 当年度(令和5年3月31日) | | |
|--------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| | | 貸借対照表計上額 | 時 価 | 差 額 |
| 時価が貸借対照表計上額を超えるもの | 施設設備拡充資金引当特定資産 | 396,566,000 | 396,669,000 | 103,000 |
| | 第3号基本金引当特定資産 | 100,132,000 | 100,160,000 | 28,000 |
| | 四方基金特定資産 | — | — | — |
| | 藤本基金特定資産 | — | — | — |
| | 退職給与引当特定資産 | 297,980,000 | 300,350,000 | 2,370,000 |
| | 減価償却引当特定資産 | — | — | — |
| | 有価証券 | — | — | — |
| (うち満期保有目的の債券) | | (794,678,000) | (797,179,000) | (2,501,000) |
| 時価が貸借対照表計上額を超えないもの | 施設設備拡充資金引当特定資産 | 10,801,359,000 | 10,622,145,400 | △ 179,213,600 |
| | 第3号基本金引当特定資産 | 1,217,177,855 | 1,085,101,004 | △ 132,076,851 |
| | 四方基金特定資産 | 397,000,000 | 347,200,000 | △ 49,800,000 |
| | 藤本基金特定資産 | 100,884,000 | 93,270,000 | △ 7,614,000 |
| | 退職給与引当特定資産 | 905,940,000 | 865,510,000 | △ 40,430,000 |
| | 減価償却引当特定資産 | 2,908,883,728 | 2,774,140,900 | △ 134,742,828 |
| | 有価証券 | 201,258,000 | 200,140,000 | △ 1,118,000 |
| (うち満期保有目的の債券) | | (16,532,502,583) | (15,987,507,304) | (△544,995,279) |
| 合計 | 施設設備拡充資金引当特定資産 | 11,197,925,000 | 11,018,814,400 | △ 179,110,600 |
| | 第3号基本金引当特定資産 | 1,317,309,855 | 1,185,261,004 | △ 132,048,851 |
| | 四方基金特定資産 | 397,000,000 | 347,200,000 | △ 49,800,000 |
| | 藤本基金特定資産 | 100,884,000 | 93,270,000 | △ 7,614,000 |
| | 退職給与引当特定資産 | 1,203,920,000 | 1,165,860,000 | △ 38,060,000 |
| | 減価償却引当特定資産 | 2,908,883,728 | 2,774,140,900 | △ 134,742,828 |
| | 有価証券 | 201,258,000 | 200,140,000 | △ 1,118,000 |
| (うち満期保有目的の債券) | | (17,327,180,583) | (16,784,686,304) | (△542,494,279) |

| | | |
|-----------|-------------------|----------------|
| 時価のない有価証券 | 施設設備拡充資金引当特定資産 | 2,005,500,000 |
| | 第3号基本金引当特定資産 | 612,000,000 |
| | 四方基金特定資産 | — |
| | 藤本基金特定資産 | — |
| | 退職給与引当特定資産 | — |
| | 減価償却引当特定資産 | 408,000,000 |
| | 有価証券 | 11,391,050 |
| | 施設設備拡充資金引当特定資産 合計 | 13,203,425,000 |
| | 第3号基本金引当特定資産 合計 | 1,929,309,855 |
| | 四方基金特定資産 合計 | 397,000,000 |
| | 藤本基金特定資産 合計 | 100,884,000 |
| | 退職給与引当特定資産 合計 | 1,203,920,000 |
| | 減価償却引当特定資産 合計 | 3,316,883,728 |
| | 有 価 証 券 合 計 | 212,649,050 |

<明細表>

| 種類 | 当年度(令和5年3月31日) | | |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| | 貸借対照表計上額 | 時 価 | 差 額 |
| 債券 | 17,327,180,583 | 16,784,686,304 | △ 542,494,279 |
| 投資信託 | — | — | — |
| 株式 | — | — | — |
| 貸付信託 | — | — | — |
| 合計 | 17,327,180,583 | 16,784,686,304 | △ 542,494,279 |
| 時価のない有価証券 | 3,036,891,050 | | |
| 有価証券合計 | 20,364,071,633 | | |

(2) 学校法人の出資による会社に係る事項

当学校法人の出資割合が総出資額の2分の1以上である会社の状況は次のとおりである。

① 名称及び事業内容 株式会社大阪医大サービス 損害保険代理店、売店・食堂の経営、自動販売機の運営・管理、物品購入の斡旋など。

② 資本金の額 10,000,000円

③ 学校法人の出資金額等及び当該会社の総株式等に占める割合並びに当該株式等の入手日

平成10年12月2日 4,900,000円 98株

平成16年5月17日 5,100,000円 102株

合計 10,000,000円 200株

総資本金額に占める割合 100%

④ 当期中に学校法人が当該会社から受け入れた配当及び寄付の金額並びにその他の取引の額
(単位 円)

| | | |
|-----|---------|------------|
| 受入額 | 配当及び寄付金 | 46,383,421 |
| | 貸貸料 | 24,732,000 |
| | その他 | 14,457,706 |
| 支払額 | 物品購入金 | 18,384,406 |
| | 委託費 | 43,365,820 |
| | 保険料 | 1,448,142 |

| | |
|-----|-----------|
| 未払金 | 4,388,225 |
|-----|-----------|

⑤ 当該会社の債務に係る保証債務

学校法人は当該会社について債務保証を行っていない。

(3) 関連当事者との取引

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位 円)

| 属 性 | 役員、法人等の名称 | 住 所 | 資本金又は出資金 | 事業内容又は職業 | 議決権の所有割合 | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 | 勘定科目 | 期末残高 |
|-----|-----------|-----|----------|----------|----------|-------|----------|-----------|-----------|------|------|
| | | | | | | 役員兼任等 | 事業上の関係 | | | | |
| 役員 | 谷村慎哉 | - | - | 弁護士 | - | - | 弁護士報酬の支払 | 弁護士報酬(注1) | 1,470,084 | - | - |

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 取引価格及び条件については、当学校法人と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっている。