

附属明細書(1)

固定資産の取得及び処分、減価償却費(「第84 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第90 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)並びに減損損失の明細

(単位: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	当期償却額	減損損失累計額	当期損益内	当期損益外	差引当期末残高	摘要
有形固定資産 (特定償却資産)	建物	8,157,332,002	46,032,300	0	8,203,364,302	3,518,154,804	290,840,124	0	0	0	4,685,209,498	
	構築物	421,749,136	58,132,009	590,000	479,291,145	258,571,587	19,854,761	0	0	0	220,719,558	
	機械装置	19,767,106	0	0	19,767,106	15,974,935	1,366,991	0	0	0	3,792,171	
	工具器具備品	736,421,410	0	11,306,749	725,114,661	599,027,721	55,835,954	0	0	0	126,086,940	
	船舶	220,000	0	0	220,000	219,997	0	0	0	0	3	
	計	9,335,489,654	104,164,309	11,896,749	9,427,757,214	4,391,949,044	367,897,830	0	0	0	5,035,808,170	
有形固定資産 (特定償却資産以外)	建物	568,456,131	4,705,930	0	573,162,061	162,422,248	29,324,635	0	0	0	410,739,813	
	構築物	26,387,356	3,162,254	0	29,549,610	11,819,451	1,702,344	0	0	0	17,730,159	
	機械装置	54,408,930	12,553,380	0	66,962,310	44,959,346	3,246,837	0	0	0	22,002,964	
	工具器具備品	2,284,670,617	272,165,337	249,517,362	2,307,318,592	1,756,444,909	193,680,882	0	0	0	550,873,683	
	船舶	2,063,251	2,119,284	0	4,182,535	2,416,462	353,213	0	0	0	1,766,073	
	車両運搬具	13,171,295	0	0	13,171,295	8,721,771	1,598,520	0	0	0	4,449,524	
	計	2,949,157,580	294,706,185	249,517,362	2,994,346,403	1,986,784,187	229,906,431	0	0	0	1,007,562,216	
有形固定資産 (償却費なし)	図書	1,005,738,050	7,681,966	6,842,297	1,006,577,719						1,006,577,719	
	計	1,005,738,050	7,681,966	6,842,297	1,006,577,719						1,006,577,719	
非償却資産	土地	1,566,206,000	0	0	1,566,206,000						1,566,206,000	
	美術品・收藏品	150,031	0	0	150,031						150,031	
	建設仮勘定	0	49,038,000	34,458,000	14,580,000						14,580,000	
	計	1,566,356,031	49,038,000	34,458,000	1,580,936,031						1,580,936,031	
有形固定資産合計	土地	1,566,206,000	0	0	1,566,206,000						1,566,206,000	
	建物	8,725,788,133	50,738,230	0	8,776,526,363	3,680,577,052	320,164,759	0	0	0	5,095,949,311	
	構築物	448,136,492	61,294,263	590,000	508,840,755	270,391,038	21,557,105	0	0	0	238,449,717	
	機械装置	74,176,036	12,553,380	0	86,729,416	60,934,281	4,613,828	0	0	0	25,795,135	
	工具器具備品	3,021,092,027	272,165,337	260,824,111	3,032,433,253	2,355,472,630	249,516,836	0	0	0	676,960,623	※
	図書	1,005,738,050	7,681,966	6,842,297	1,006,577,719						1,006,577,719	
	美術品・收藏品	150,031	0	0	150,031						150,031	
	船舶	2,283,251	2,119,284	0	4,402,535	2,636,459	353,213	0	0	0	1,766,076	
	車両運搬具	13,171,295	0	0	13,171,295	8,721,771	1,598,520	0	0	0	4,449,524	
	建設仮勘定	0	49,038,000	34,458,000	14,580,000						14,580,000	
	計	14,856,741,315	455,590,460	302,714,408	15,009,617,367	6,378,733,231	597,804,261	0	0	0	8,630,884,136	
無形固定資産	特許権	12,839,276	2,529,755	623,517	14,745,514	8,973,230	1,084,870	0	0	0	5,772,284	
	商標権	1,173,085	0	0	1,173,085	825,887	64,097	0	0	0	347,198	
	ソフトウェア	70,250,033	0	0	70,250,033	63,572,486	2,253,884	0	0	0	6,677,547	
	特許権仮勘定	10,027,771	3,729,015	4,535,331	9,221,455						9,221,455	
	その他の無形固定資産	845,000	0	0	845,000	0	0	0	0	0	845,000	
	計	95,135,165	6,258,770	5,158,848	96,235,087	73,371,603	3,402,851	0	0	0	22,863,484	
その他の資産	投資有価証券	0	0	0	0						0	
	長期前払費用	0	1,434,461	0	1,434,461						1,434,461	
	破産更生債権等	145,011	0	0	145,011						145,011	
	その他の投資その他の資産	29,870	0	0	29,870						29,870	
	計	174,881	1,434,461	0	1,609,342						1,609,342	

※ 貸借対照表の総資産の1%を超える額の増加もしくは減少がある固定資産

工具器具備品(増加額 272,165千円

①ハイブリッドクラウド型キャンパスICT基盤システム171,078千円

②図書館情報システム 15,734千円

③汎用小型プローブ顕微鏡ユニット 4,990千円 等によるものである。)

附属明細書(2)

たな卸資産の明細

該当ありません

附属明細書(3)

無償使用国有財産等の明細

区分	種別	所在地	面積(m ²)	構造	機会費用の金額(円)	摘要
土地	案内標識用道路占用	北海道北見市公園町118	1.0	-	450	北海道開発局
	カーブミラー用道路占用	北海道北見市文京町613-2	1.0	-	560	北海道
	排水施設用河川占用	北海道川上郡弟子屈町字美留和	1.0	-	50	北海道
	排水施設用河川占用	北海道川上郡弟子屈町字美留和	1.0	-	50	北海道
	電線施設用道路占用	北海道北見市文京町、東陵町	145.0	-	435	北海道
	電線施設用道路占用	北海道北見市文京町、公園町	145.0	-	435	北海道
	電線施設用道路占用	北海道北見市文京町	285.0	-	855	北見市
	普通河川占用	北海道網走市字稲富168地先	2.0	-	100	網走市
	普通河川占用	北海道網走市字稲富238地先	3.0	-	100	網走市
	電線共架	北海道北見市若松	100.0	-	100	北見市
	土地建物使用料	北海道北見市若松	314,485.0	-	30,949,098	北見市
	小計		315,169.0		30,952,233	
建物	土地建物使用料	北海道北見市若松	79.9	S造	86,650	北見市
	小計		79.9		86,650	
合	計		315,248.9		31,038,883	

附属明細書(4)

PFIの明細

該当ありません

附属明細書(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

該当ありません

(5)-2 投資その他の資産として計上された有価証券

該当ありません

附属明細書(6)

出資金の明細

該当ありません

附属明細書(7)

長期貸付金の明細

該当ありません

附属明細書(8)

借入金の明細

該当ありません

附属明細書(9)

国立大学法人等債の明細

該当ありません

附属明細書(10)－1

引当金の明細

(単位: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	547,913	568,846	547,913	0	568,846	
環境対策引当金	8,284,896	0	623,700	0	7,661,196	
合計	8,832,809	568,846	1,171,613	0	8,230,042	

附属明細書(10)－2

貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位: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	16,511,100	4,215,900	20,727,000	898,000	▲ 245,397	652,603	※1
破産更生債権等	145,011	0	145,011	145,011	0	145,011	※2
計	16,656,111	4,215,900	20,872,011	1,043,011	▲ 245,397	797,614	

※1未収学生納付金収入に対する引当金は、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権については個別に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いる。

※2破産更生債権等については、個別に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いる。

附属明細書(10)－3

退職給付引当金の明細

該当ありません

附属明細書(11)

資産除去債務の明細

(単位: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の規定に基づく建物のアスベスト除去	0	8,971,560	0	8,971,560	基準第90の特定有り
土地の使用貸借契約に係る原状回復義務(女満別艇庫)	0	5,915,029	0	5,915,029	基準第90の特定有り
土地の使用貸借契約に係る原状回復義務(ばんえい競馬場)	0	1,095,767	0	1,095,767	基準第90の特定有り
計	0	15,982,356	0	15,982,356	

附属明細書(12)

保証債務の明細

該当ありません

附属明細書(13)

資本金及び資本剰余金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要	
資本金	政府出資金	4,333,203,935	0	0	4,333,203,935	
	計	4,333,203,935	0	0	4,333,203,935	
資本剰余金	資本剰余金					
	譲与	1,220,030	0	0	1,220,030	
	施設費	3,823,173,701	(9,875,191) 88,675,351	0	3,911,849,052	※2
	授業料	5,520,000	0	0	5,520,000	
	補助金等	2,009,718,000	0	0	2,009,718,000	
	寄附金	1	0	0	1	
	目的積立金	534,499,394	0	0	534,499,394	
	前中期目標期間繰越積立金	174,384,022	0	0	174,384,022	
	その他	▲ 127,196,261	0	11,784,799	▲ 138,981,060	※1
	損益外固定資産除売却差額	▲ 173,387	0	111,950	▲ 285,337	
	計	6,421,145,500	88,675,351	11,896,749	6,497,924,102	
	損益外減価償却累計額	▲ 4,035,836,014	▲ 367,897,830	▲ 11,784,799	▲ 4,391,949,045	※1,3
	損益外利息費用累計額	0	▲ 493,398	0	▲ 493,398	
	差引計	2,385,309,486	▲ 279,715,877	111,950	2,105,481,659	

※1 固定資産の除却による減少

※2 ()書き内数は大学改革支援・学位授与機構からの相応額

※3 国立大学法人会計基準第84により特定された固定資産に係る減価償却費相当額の増加

附属明細書(14)

積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

(14)-1 積立金の明細

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
前中期目標期間繰越積立金	7,763,760	46,426,089	0	54,189,849	積立金からの振替額
積立金	26,687,216	20,274,844	46,962,060	0	当期積立額 20,274,844 国庫納付額 535,971 前中期目標期間繰越積立金 46,426,089
計	34,450,976	66,700,933	46,962,060	54,189,849	

(注)1 前中期目標期間最終年度の積立金の期末残高は 26,687,216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 20,274,844を加えると、積立金は 46,962,060円となる。

(注)2 この積立金 46,962,060円のうち、今中期目標期間の業務の財源として繰越の承認を受けた額は 46,426,089円であり、差し引き 535,971円については国庫に納付した。

(14)-2 目的積立金の取崩しの明細

該当ありません

附属明細書(15)
業務費及び一般管理費の明細

(単位:円)

教育経費			共同研究費			
消耗品費	44,772,813		教員人件費			
少額備品費	13,258,676		非常勤教員給与			
印刷製本費	9,224,594		給料	2,441,000		
水道光熱費	72,884,189		職員人件費			
旅費交通費	17,414,163		非常勤職員給与			
通信運搬費	3,450,623		給料	2,765,994		
賃借料	15,257,463		法定福利費	213,965		
車両燃料費	193,418		消耗品費	26,266,359		
福利厚生費	11,400		少額備品費	6,258,981		
保守費	7,023,956		印刷製本費	192,240		
修繕費	5,054,527		水道光熱費	12,774		
損害保険料	415,310		旅費交通費	10,136,265		
広告宣伝費	54,026		通信運搬費	103,224		
行事費	885,154		賃借料	335,418		
諸会費	4,401,573		車両燃料費	8,824		
会議費	268,228		保守費	84,240		
報酬・委託手数料	44,488,294		修繕費	1,815,172		
奨学費	182,809,900		損害保険料	7,610		
減価償却費	33,462,415		諸会費	387,535		
貸倒損失	535,800		会議費	233,970		
徴収不能引当金繰入額	22,503		報酬・委託手数料	19,912,871		
雑費	77,075	455,966,100	租税公課	749,330		
研究経費			減価償却費	5,595,206		
消耗品費	72,430,190		雑費	24,820	77,545,798	
少額備品費	43,860,487		受託事業費			
印刷製本費	1,035,616		教員人件費			
水道光熱費	69,073,259		非常勤教員給与			
旅費交通費	67,225,189		給料	2,240,724		
通信運搬費	4,128,419		消耗品費	138,024		
賃借料	2,419,637		租税公課	179,252	2,558,000	
車両燃料費	480,371		役員人件費			
福利厚生費	92,150		報酬	38,831,700		
保守費	5,237,511		賞与	12,257,209		
修繕費	22,515,779		法定福利費	4,965,748	56,054,657	
損害保険料	197,538		教員人件費			
広告宣伝費	43,200		常勤教員給与			
諸会費	8,206,943		給料	890,230,723		
会議費	754,721		賞与	291,845,375		
報酬・委託手数料	27,366,380		退職給付費用	131,947,861		
減価償却費	132,182,431		法定福利費	175,647,501	1,489,671,460	
雑費	2,130,195	459,380,016	非常勤教員給与			
教育研究支援経費			給料	73,137,122		
消耗品費	10,924,723		賞与	1,200,702		
少額備品費	1,163,078		賞与引当金繰入額	568,846		
図書費	6,842,297		法定福利費	4,435,874	79,342,544	1,569,014,004
印刷製本費	2,754		職員人件費			
水道光熱費	9,671,801		常勤職員給与			
旅費交通費	1,735,860		給料	472,899,167		
通信運搬費	2,541,461		賞与	149,680,248		
賃借料	18,871,990		退職給付費用	75,836,956		
福利厚生費	15,200		法定福利費	96,621,958	795,038,329	
保守費	19,602,467		非常勤職員給与			
修繕費	325,058		給料	50,945,358		
諸会費	105,400		法定福利費	6,578,841	57,524,199	852,562,528
報酬・委託手数料	28,964,413		一般管理費			
減価償却費	37,779,528	138,546,030	消耗品費	15,593,245		
受託研究費			少額備品費	5,385,081		
教員人件費			印刷製本費	12,617,100		
非常勤教員給与			水道光熱費	29,851,573		
給料	2,736,000		旅費交通費	35,955,710		
職員人件費			通信運搬費	5,614,058		
非常勤職員給与			賃借料	2,097,181		
給料	365,120		車両燃料費	217,350		
消耗品費	3,734,065		福利厚生費	3,047,485		
少額備品費	1,264,065		保守費	7,198,313		
印刷製本費	151,200		修繕費	11,068,021		
旅費交通費	7,891,974		損害保険料	2,918,322		
通信運搬費	134,041		広告宣伝費	10,857,188		
賃借料	306,977		行事費	2,248,149		
車両燃料費	14,780		諸会費	3,558,885		
保守費	38,030		会議費	173,450		
修繕費	38,030		報酬・委託手数料	92,036,408		
損害保険料	10,800		租税公課	2,300,083		
諸会費	225,755		減価償却費	20,861,118		
報酬・委託手数料	17,638,893		雑費	1,573,480	265,172,200	
租税公課	2,071,551					
減価償却費	3,428,584	40,011,835				

※常勤・非常勤の定義は、「国立大学法人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)によって、区分している。
 ※常勤は、ガイドライン中の「常勤職員」で、受託研究費等により雇用する者以外の職員である。
 ※非常勤は、常勤職員、受託研究費等により雇用する者以外の職員である。

附属明細書(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: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	資産見返運営費交付金	資本剰余金	小計	
平成28事業年度	0	2,329,953,000	2,288,588,410	38,339,560	0	2,326,927,970	3,025,030
合計	0	2,329,953,000	2,288,588,410	38,339,560	0	2,326,927,970	3,025,030

(16)-2 運営費交付金収益

(単位:円)

業務等区分	平成28事業年度交付分	合計
期間進行基準	2,045,154,724	2,045,154,724
業務達成基準	28,550,716	28,550,716
費用進行基準	214,882,970	214,882,970
合計	2,288,588,410	2,288,588,410

附属明細書(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:円)

区分	当期交付額	左の会計処理内訳			摘要
		建設仮勘定見返施設費	資本剰余金	その他	
(公園町)基幹・環境整備 I (道路整備)	85,670,000	0	78,800,160	6,869,840	当期交付決定額85,670,000円
(公園町)総合研究棟改修(機械工学系)	14,580,000	14,580,000	0	0	当期交付決定額14,580,000円
営繕事業	15,000,000	0	9,875,191	5,124,809	当期交付決定額15,000,000円
計	115,250,000	14,580,000	88,675,351	11,994,649	

(17)-2 補助金等の明細

(単位:円)

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
					建設仮勘定見返補助金等	資産見返補助金等	資本剰余金	長期預り補助金等	収益		
大学改革推進等補助金 (地(知)の拠点大学による地方創生 推進事業)	文部科学省	直接経費	0	11,600,000	0	0	0	0	11,600,000	0	当期交付決定額 11,600,000円
		間接経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国立大学改革強化推進補助金 (北海道内国立大学の機能強化に ついて)	文部科学省	直接経費	0	5,130,000	0	0	0	0	5,130,000	0	当期交付決定額 5,130,000円
		間接経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国立大学改革強化推進補助金 (優れた若手研究者の採用拡大)	文部科学省	直接経費	0	50,000,000	0	18,938,962	0	0	31,061,038	0	当期交付決定額 50,000,000円
		間接経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		直接経費	0	66,730,000	0	18,938,962	0	0	47,791,038	0	
		間接経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計	0	66,730,000	0	18,938,962	0	0	47,791,038	0	

附属明細書(18)

役員及び教職員の給与の明細

(単位:円、人)

区分		報酬又は給料		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	(43,888,909) 43,888,909	3	(4,965,748) 4,965,748	(-) -	-
	非常勤	(-) 7,200,000	3	(-) -	(-) -	-
	計	(43,888,909) 51,088,909	6	(4,965,748) 4,965,748	(-) -	0
教員	常勤	(1,182,076,098) 1,182,076,098	147	(175,647,501) 175,647,501	(131,947,861) 131,947,861	11
	非常勤	(-) 74,906,670	106	(-) 4,435,874	(-) -	-
	計	(1,182,076,098) 1,256,982,768	253	(175,647,501) 180,083,375	(131,947,861) 131,947,861	11
職員	常勤	(622,579,415) 622,579,415	108	(96,621,958) 96,621,958	(75,836,956) 75,836,956	3
	非常勤	(-) 50,945,358	37	(-) 6,578,841	(-) -	-
	計	(622,579,415) 673,524,773	145	(96,621,958) 103,200,799	(75,836,956) 75,836,956	3
合計	常勤	(1,848,544,422) 1,848,544,422	258	(277,235,207) 277,235,207	(207,784,817) 207,784,817	14
	非常勤	(-) 133,052,028	146	(-) 11,014,715	(-) -	-
	計	(1,848,544,422) 1,981,596,450	404	(277,235,207) 288,249,922	(207,784,817) 207,784,817	14

※役員に対する報酬等の概要 : 国家公務員に準拠

※教職員に対する給与及び退職手当の支給の基準の概要 : 国家公務員に準拠

※報酬又は給与の支給人員は年間平均支給人員であり、支給額には法定福利費は含んでおりません。

※常勤・非常勤の定義は、「国立大学法人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)によって、区分している。

※常勤は、ガイドライン中の「常勤職員」で、受託研究費等により雇用する者以外の職員である。

※非常勤は、常勤職員、受託研究費等により雇用する者以外の職員である。

※上段()書きは、「退職金相当額を運営費交付金で措置する対象者数について(通知)」(平成16年6月3日付け人事課長 16文科人第84号)における「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」の支給額を内数で計上している。

附属明細書(19)

開示すべきセグメント情報

該当ありません

附属明細書(20)

寄附金の明細

区分	当期受入(円)	件数(件)	摘要
工学部	76,344,957	299	現物寄附227件 30,524,231円を含む
合計	76,344,957	299	

附属明細書(21)

受託研究の明細

(単位: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
地方公共団体	直接経費	0	299,080	299,080	0
	間接経費	0	89,720	89,720	0
独立行政法人	直接経費	14,025,475	13,320,878	27,346,353	0
	間接経費	0	3,151,917	3,151,917	0
国立大学法人	直接経費	0	12,064,680	12,064,680	0
	間接経費	0	95,000	95,000	0
株式会社等	直接経費	0	269,000	269,000	0
	間接経費	0	80,700	80,700	0
合計	直接経費	14,025,475	25,953,638	39,979,113	0
	間接経費	0	3,417,337	3,417,337	0

附属明細書(22)

共同研究の明細

(単位: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	0	270,000	270,000	0
	間接経費	0	30,000	30,000	0
地方公共団体	直接経費	0	41,207,952	41,207,952	0
	間接経費	0	2,705,728	2,705,728	0
独立行政法人	直接経費	0	7,379,964	7,379,964	0
	間接経費	0	737,996	737,996	0
株式会社等	直接経費	2,254,282	33,752,046	26,258,187	9,748,141
	間接経費	50,000	3,739,116	3,739,116	50,000
その他	直接経費	388,479	2,853,000	2,769,352	472,127
	間接経費	0	317,000	317,000	0
合計	直接経費	2,642,761	85,462,962	77,885,455	10,220,268
	間接経費	50,000	7,529,840	7,529,840	50,000

附属明細書(23)

受託事業等の明細

(単位: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
国立大学法人	直接経費	0	2,558,000	2,558,000	0
	間接経費	0	0	0	0
合計	直接経費	0	2,558,000	2,558,000	0
	間接経費	0	0	0	0

附属明細書(24)

科学研究費補助金の明細

(単位:円)

種目	当期受入	件数	摘要
文部科学省 科学研究費補助金／基盤研究(B)	(28,110,000) 8,433,000		12 ※前年度繰越3件 (5,376,111円)は外数
文部科学省 科学研究費補助金／基盤研究(C)	(38,250,000) 11,475,000		31 ※前年度繰越11件(うち9件継続) (3,778,929円)は外数
文部科学省 科学研究費補助金／萌芽研究	(3,200,000) 960,000		2 ※前年度繰越2件(うち1件継続) (758,024円)は外数
文部科学省 科学研究費補助金／若手研究(A)	(8,600,000) 2,580,000		3 ※前年度繰越1件(うち1件継続) (967,230円)は外数
文部科学省 科学研究費補助金／若手研究(B)	(13,400,000) 4,020,000		13 ※前年度繰越7件(うち4件継続) (1,179,510円)は外数
文部科学省 科学研究費補助金／奨励研究	(520,000) 0		1
文部科学省 科学研究費補助金／基盤研究(A)分担金	(1,580,000) 474,000		3
文部科学省 科学研究費補助金／基盤研究(B)分担金	(1,900,000) 540,000		4
文部科学省 科学研究費補助金／基盤研究(C)分担金	(380,000) 114,000		2
国土交通省 建設技術研究開発助成金／分担金	(770,000) 230,000		1
合計	(96,710,000) 28,826,000		72 ※前年繰越額 計 (12,059,984円)は外数

※上段()書きは外数として直接経費相当額を、下段は間接経費相当額を計上している。

附属明細書(25)

上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(1)現金及び預金

(単位:円)

種類	金額
現金	0
普通預金	684,476,380
郵便振替口座	57,726,452
定期預金	0
合計	742,202,832

(2)未払金

(単位:円)

相手先	金額
退職金未払者	201,831,653
大槻理化学(株)	15,967,935
環境コンサルタント(株)	13,694,400
(株)タナカ北見営業所	12,519,541
(株)ムトウ北見支店	11,271,192
ブルームビルド(株)	9,396,000
兼松エレクトロニクス(株)	9,210,240
北海道電力(株)旭川支店	9,077,684
その他	128,785,139
合計	411,753,784