

平成21年度決算 前期比較貸借対照表

平成 22 年 7 月 7 日  
横浜市公立大学法人評価委員会  
資 料 7

(単位:百万円)

		21年度決算	20年度決算	差引	
資産の部	固定資産	土地	19,292	19,292	-
		建物	3,292	2,456	836
		構築物	75	65	10
		工具器具備品	6,162	6,696	▲ 534
		図書	813	783	30
		車両運搬具	10	9	1
		建設仮勘定	371	261	110
		有形固定資産合計	30,018	29,565	453
		ソフトウェア	977	1,040	▲ 63
		その他無形固定資産	-	-	-
無形固定資産		978	1,041	▲ 63	
流動資産	投資有価証券	67	64	3	
	長期貸付金	342	389	▲ 47	
	敷金保証金	-	6	▲ 6	
	預託金	-	-	-	
	投資その他の資産合計	410	461	▲ 51	
	固定資産合計	31,407	31,068	339	
	現金及び預金	5,601	4,757	844	
	未収学生納付金収入	24	18	6	
	未収附属病院収入	7,072	6,323	749	
	その他未収入金	102	122	▲ 20	
有価証券	1,499	999	500		
たな卸資産	10	9	1		
医薬品及び診療材料	793	770	23		
前渡金	47	37	10		
前払費用	6	7	▲ 1		
未収収益	-	-	-		
立替金	3	3	-		
一年以内回収予定長期貸付金	41	44	▲ 3		
流動資産合計	15,204	13,094	2,110		
資産合計		46,612	44,163	2,449	

		21年度決算	20年度決算	差引	
負債の部	固定負債	資産見返運営費交付金等	4,274	3,494	780
		資産見返補助金等	374	276	98
		資産見返寄附金	495	393	102
		資産見返物品受贈額	771	1,073	▲ 302
		建設仮勘定見返運営費交付金	371	61	310
		資産見返負債	6,287	5,300	987
		長期寄附金債務	106	106	-
		長期借入金	2,821	2,913	▲ 92
		長期未払金	-	12	▲ 12
		長期リース債務	737	1,185	▲ 448
固定負債合計	9,952	9,517	435		
流動負債	運営費交付金債務	105	87	18	
	預り補助金等	-	-	-	
	寄附金債務	704	557	147	
	前受受託研究費等	416	258	158	
	一年以内返済予定長期借入金	1,079	736	343	
	未払金	5,946	6,107	▲ 161	
	短期リース債務	455	648	▲ 193	
	未払費用	19	17	2	
	未払消費税等	14	18	▲ 4	
	前受金	67	64	3	
預り金	417	395	22		
前受収益	-	-	-		
流動負債合計	9,226	8,892	334		
負債合計		19,178	18,410	768	
純資産の部	横浜市出資金	19,292	19,292	-	
	資本金合計	19,292	19,292	-	
	資本剰余金	1,758	1,747	11	
	損益外減価償却累計額	▲ 63	▲ 34	▲ 29	
	資本剰余金合計	1,694	1,713	▲ 19	
	教育研究診療・組織運営改善積立金	4,776	4,172	604	
	当期末処分利益	1,707	613	1,094	
	(うち当期総利益)	(1,707)	(613)	1,094	
	利益剰余金合計	6,483	4,786	1,697	
	その他有価証券評価差額金	▲ 37	▲ 40	3	
純資産合計	27,433	25,752	1,681		
純資産負債合計		46,612	44,163	2,449	

\* 工具器具備品勘定に計上している医療用機器勘定金額について (単位:百万円)  
 医療用機器は工具器具備品に表記替計上しており、貸借対照表の工具器具備品のうち  
 医療用機器金額は以下のとおり。  
 20年度: 医療用機器 (取得価額) 8,821、医療用機器減価償却累計額△4,652、減価償却累計額控除後医療  
 用機器 (減価償却累計額控除後) 4,169  
 21年度: 医療用機器 (取得価額) 8,969、医療用機器減価償却累計額△5,397、減価償却累計額控除後医療  
 用機器 (減価償却累計額控除後) 3,571