

4 3 0 4 基本金明細表 (2011年度)

第 1 号 基本金

(単位:円)

事 項	要 組 入 高	組 入 高	未 組 入 高	摘 要
1. 前期繰越高	[113,645,692,573]	[112,451,624,253]	[1,194,068,320]	
2. 当期組入高 (調整前)	[6,186,757,913]	[6,418,005,248]	[△ 231,247,335]	
[経 常 勘 定]				
当期組入高				基本金未組入額増加内訳
教育研究用機器備品				当期未払金
当年度取得高	1,038,150,398			98,409,106
機器備品の当期取得高	1,038,150,398			計
第2号基本金から振替		60,000,000		合
当年度受贈高	137,169,955			98,409,106
当年度除却高	△ 730,647,489			基本金未組入額減少内訳
過年度基本金繰延高の取崩				前期未払金
小 計	(444,672,864)	(409,930,599)	(34,742,265)	計
その他の機器備品				合
当年度取得高	8,669,745			△ 119,863,746
当年度受贈高	0			
当年度除却高	△ 41,892,400			
小 計	(△ 33,222,655)	(△ 33,222,655)	(0)	
図 書				
当年度取得高	326,232,888			
当年度受贈高	11,940,465			
当年度除却高	△ 25,868,023			
小 計	(312,305,310)	(277,143,560)	(35,161,750)	
車 両 ・ 舟 艇 ・ 航 空 機				
当年度取得高	2,246,650			
当年度受贈高	△ 664,770			
当年度除却高	1,581,880			
小 計	(1,581,880)	(1,581,880)	(0)	
ソ フ ト ウ ェ ア				
当年度取得高	128,278,237			
当年度受贈高				
当年度除却高				
小 計	(128,278,237)	(99,773,146)	(28,505,091)	
過年度未組入に係る組入れ				
未払金支払による組入		119,863,746		
計	[853,615,636]	[875,070,276]	[△ 21,454,640]	
[建 設 勘 定]				
当期組入高				基本金未組入額増加内訳
地				私学事業団借入金
当年度取得高	0			0
第2号基本金からの振替	0			当期未払金
当年度受贈高	0			1,465,905
当年度除却高	0			計
小 計	(0)	(0)	(0)	1,465,905
建 物				基本金未組入額減少内訳
当年度取得高	8,108,845			私学事業団借入金返済
脳科学研究科整備事業	6,388,000	1,824,009		△ 206,080,000
晩晴草堂耐震改修工事	1,720,845	254,940	1,465,905	前期未払金
当年度除却高	△ 4,563,991			△ 5,178,600
小 計	(3,544,854)	(2,078,949)	(1,465,905)	計
				合
				△ 211,258,600

(単位:円)

事 項	要 組 入 高	組 入 高	未 組 入 高	摘 要
建 物 付 帯 物				
当年度取得高	209,698,862			
今出川校地移転事業	3,384,900	3,384,900		
徳照館昇降機更新	13,860,000	13,860,000		
大成厨房空調機新設	1,050,000	1,050,000		
デイヴス記念館空調機新設	15,749,000	15,749,000		
デイヴス記念館昇降機更新	8,573,112	8,573,112		
多目的ホール屋根外壁改修	4,524,450	4,524,450		
脳科学研究科整備事業	141,521,900	75,201,900		
快風館空調機更新	18,778,000	18,778,000		
多々羅キャンパス空調機更新	2,257,500	2,257,500		
当年度除却高	△ 66,320,000			
小 計	(143,378,862)	(143,378,862)	(0)	
構 築 物				
当年度取得高	40,845,500			
今出川校地移転事業	7,739,000			
高圧ケーブル更新	26,670,000			
多目的ホール屋根外壁改修	6,436,500			
当年度除却高	△ 46,435,466			
小 計	(△ 5,589,966)	(△ 5,589,966)	(0)	
建 設 仮 勘 定				
当年度取得高	5,116,753,000			
今出川校地移転事業	5,116,753,000	2,416,753,000		
第2号基本金から振替		2,700,000,000		
小 計	(5,116,753,000)	(5,116,753,000)	(0)	
施 設 利 用 権				
当年度取得高	0			
当年度除却高	0			
小 計	(0)	(0)	(0)	
教 育 研 究 用 機 器 備 品				
当年度取得高	75,055,527			
今出川校地移転事業	13,716,900	13,716,900		
脳科学研究科整備事業	53,988,627	53,988,627		
リポートセンターオーニング設置	7,350,000	7,350,000		
当年度除却高	0			
小 計	(75,055,527)	(75,055,527)	(0)	
ソ フ ト ウ ェ ア				
当年度取得高	0			
当年度除却高	0			
小 計	(0)	(0)	(0)	
過年度未組入に係る組入れ				
借入金返済による組入		211,258,600		
未払金支払による組入		206,080,000		
未払金支払による組入		5,178,600		
計	[5,333,142,277]	[5,542,934,972]	[△ 209,792,695]	
土地に係る調整	[0]	[0]	[0]	
2. 当期組入高 (調整後)	[6,186,757,913]	[6,418,005,248]	[△ 231,247,335]	
3. 当期末残高	[119,832,450,486]	[118,869,629,501]	[962,820,985]	

※ 前期繰越高は、国際学院会計への移管に伴い、要組入高及び組入高でそれぞれ3,086,028,262円を減額している。

第2号基本金

(単位:円)

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘要
1.前期繰越高	—	[5,920,000,000]	—	
2.当期組入高	—	[△ 760,000,000]	—	
大学今出川校地整備資金	—	(△ 700,000,000)	—	
第2号基本金への組入	—	2,000,000,000	—	
第1号基本金への振替	—	△ 2,700,000,000	—	
教学施設整備資金	—	(0)	—	
第2号基本金への組入	—	0	—	
第1号基本金への振替	—	0	—	
情報基盤整備資金	—	(0)	—	
第2号基本金への組入	—	0	—	
第1号基本金への振替	—	0	—	
研究装置設備等整備資金	—	(△ 60,000,000)	—	
第2号基本金への組入	—	0	—	
第1号基本金への振替	—	△ 60,000,000	—	
3.当期末残高	—	[5,160,000,000]	—	

第3号基本金

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘要
1.前期繰越高	—	[11,621,770,000]	—	
2.当期組入高	—	[5,000,000]	—	
田坂明政奨学金基金	—	5,000,000	—	
3.当期末残高	—	[11,626,770,000]	—	

第4号基本金

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘要
1.前期繰越高	[2,405,400,000]	[2,405,400,000]	[0]	
2.当期組入高	[112,300,000]	[112,300,000]	[0]	
3.当期末残高	[2,517,700,000]	[2,517,700,000]	[0]	

合 計

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘要
1.前期繰越高	—	[132,398,794,253]	[1,194,068,320]	
2.当期組入高	—	[5,775,305,248]		
3.当期末残高	—	[138,174,099,501]	[962,820,985]	