

# 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 )	△ 119,863,746
その他の機器備品				計
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		
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
土地				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
				△ 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		
デイヴィス記念館空調機新設	15,749,000	15,749,000		
テイヴィ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メント設置	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		
5,178,600				
計	[ 5,333,142,277 ]	[ 5,542,934,972 ]	[ △ 209,792,695 ]	
土地に係る調整	[ 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 ]	