

4 3 0 4

基本金明細表 (2012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	[119,832,450,486]	[118,869,629,501]	[962,820,985]	
2. 当期組入高 (調整前)	[8,987,166,592]	[9,293,065,967]	[△ 305,899,375]	
[経常勘定]				基本金未組入額増加内訳
当期組入高				当期末未払金
教育研究用機器備品				72,206,706
当年度取得高	1,097,933,983			合 計
機器備品の当期取得高	1,097,933,983			72,206,706
第2号基本金から振替		60,000,000		
当年度受贈高	338,947,037			基本金未組入額減少内訳
当年度除却高	△ 734,556,728			前期末未払金
過年度基本金繰延高の取崩				△ 124,384,326
小 計	(702,324,292)	(657,451,559)	(44,872,733)	合 計
その他の機器備品				△ 124,384,326
当年度取得高	2,881,452			
当年度受贈高	0			
当年度除却高	△ 23,555,132			
小 計	(△ 20,673,680)	(△ 20,673,680)	(0)	
図書				
当年度取得高	318,056,874			
当年度受贈高	10,706,026			
当年度除却高	△ 169,049,251			
小 計	(159,713,649)	(132,379,676)	(27,333,973)	
車両・舟艇・航空機				
当年度取得高	2,416,000			
当年度受贈高				
当年度除却高				
小 計	(2,416,000)	(2,416,000)	(0)	
ソフトウェア				
当年度取得高	73,710,019			
当年度受贈高				
当年度除却高				
小 計	(73,710,019)	(73,710,019)	(0)	
過年度未組入に係る組入れ 未払金支払による組入		(124,384,326)	(△ 124,384,326)	
計	[917,490,280]	[969,667,900]	[△ 52,177,620]	
[建設勘定]				基本金未組入額増加内訳
当期組入高				私学事業団借入金
土地				0
当年度取得高	0			当期末未払金
第2号基本金からの振替	0			0
当年度受贈高	0			合 計
当年度除却高	0			0
小 計	(0)	(0)	(0)	基本金未組入額減少内訳
建物				私学事業団借入金返済
当年度取得高	4,534,082,900			△ 206,080,000
今出川校地移転事業	7,570,917,970	107,616,278		前期末未払金
第2号基本金から振替		3,822,543,000		△ 47,641,755
補助金からの充当		207,104,000		合 計
寄付金からの充当		203,546,048		△ 253,721,755
建設仮勘定からの振替	△ 3,180,748,100			
カンセンセンター整備 今出川校地	9,747,030	9,747,030		
香樟館自然系実験実習棟 京田辺校地	12,350,000	12,350,000		
香樟館GC学部自習室拡張 京田辺校地	2,354,000	2,354,000		
屋内運動場建設 京田辺校地	119,462,000	119,462,000		
当年度除却高	△ 49,360,544			
小 計	(4,484,722,356)	(4,484,722,356)	(0)	

(単位:円)

事項	要組入高	組入高	未組入高	摘要
建物付帯物	804,479,620			
当年度取得高				
今出川校地移転事業	3,845,246,000	42,677,968		
建設仮勘定からの振替	△ 3,183,804,000			
神学館昇降機更新 今出川校地	8,925,000			
壮園寮空調機更新 今出川校地	645,750			
カンセンセンター整備 今出川校地	2,791,000			
志道館冷暖房機更新 京田辺校地	19,875,870			
図書館昇降機更新 京田辺校地	20,131,000			
屋内運動場建設 京田辺校地	20,324,000			
事務室配置変更工事 京田辺校地	66,575,000			
創考館空調増強工事 京田辺校地	3,770,000			
当年度除却高	△ 761,801,652			
小 計	(42,677,968)	(42,677,968)	(0)	
構築物				
当年度取得高	796,339,500			
今出川校地移転事業	757,681,000	0		
第2号基本金から振替		423,367,732		
須真館-理化学館 光ケーブル増設工事	4,725,000	4,725,000		
屋内運動場建設 京田辺校地	13,514,500	13,514,500		
事務室配置変更工事 京田辺校地	20,419,000	20,419,000		
当年度除却高	△ 334,313,268			
小 計	(462,026,232)	(462,026,232)	(0)	
建設仮勘定				
当年度取得高	1,216,060,550			
今出川校地移転事業	1,188,191,700	1,188,191,700		
ボート部合宿所整備	27,520,250	27,520,250		
宗教教育施設整備 京田辺校地	348,600	348,600		
小 計	(1,216,060,550)	(1,216,060,550)	(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	1,770,679,106			
今出川校地移転事業	1,767,604,315	1,583,515,047		
第2号基本金から振替		184,089,268		
カンセンセンター整備 今出川校地	694,000	694,000		
香樟館GC学部個人研究室 京田辺校地	1,009,491	1,009,491		
事務室配置変更工事 京田辺校地	1,371,300	1,371,300		
当年度除却高	0			
小 計	(1,770,679,106)	(1,770,679,106)	(0)	
その他の機器備品				
当年度取得高	93,510,100			
今出川校地移転事業	93,510,100	93,510,100		
当年度除却高	0			
小 計	(93,510,100)	(93,510,100)	(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		(253,721,755)	(△ 253,721,755)	
借入金返済による組入		206,080,000		
未払金支払による組入		47,641,755		
計	[8,069,676,312]	[8,323,398,067]	[△ 253,721,755]	
土地に係る調整	[0]	[0]		
2. 当期組入高 (調整後)	[8,987,166,592]	[9,293,065,967]	[△ 305,899,375]	
3. 当期末残高	[128,819,617,078]	[128,162,695,468]	[656,921,610]	

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	-	[5,160,000,000]	-	
2.当期組入高	-	[△ 4,490,000,000]	-	
大学今出川校地整備資金	-	(△ 4,430,000,000)	-	
第2号基本金への組入	-	-	-	
第1号基本金への振替	-	△ 4,430,000,000	-	
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	-	[670,000,000]	-	

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	-	[11,626,770,000]	-	
2.当期組入高	-	[0]	-	
	-		-	
	-		-	
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	[2,517,700,000]	[2,517,700,000]	[0]	
2.当期組入高	[△ 14,500,000]	[△ 14,500,000]	[0]	
3.当期末残高	[2,503,200,000]	[2,503,200,000]	[0]	

合 計

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘 要
1.前期繰越高	-	[138,174,099,501]	[962,820,985]	
2.当期組入高	-	[4,788,565,967]		
3.当期末残高	-	[142,962,665,468]	[656,921,610]	