⑷　有価証券の明細

⑷―１　流動資産として計上された有価証券

（単位：千円）

| | 種類及び銘柄 | 取得価額 | 券面総額 | 貸借対照表計上額 | 当期損益に含まれた評価差額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 満期保有目的債券 | 大阪市平成16年度公募公債（５年）第４回 | 99,500 | 100,000 | 99,950 | 0 | |
| | 計 | 99,500 | 100,000 | 99,950 | 0 | |
| 貸借対照表計上額 | | | | 99,950 | | |

⑷―２　投資その他の資産として計上された有価証券

（単位：千円）

| | 種類及び銘柄 | 取得価額 | 券面総額 | 貸借対照表計上額 | 当期損益に含まれた評価差額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 満期保有目的債券 | 利付国債（５年）第52回 | 199,854 | 200,000 | 199,949 | 0 | |
| | 計 | 199,854 | 200,000 | 199,949 | 0 | |
| 貸借対照表計上額 | | | | 199,949 | | |

⑸　借入金の明細

（単位：千円）

| 区分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 平均利率（％） | 返済期限 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国立大学財務・経営センター借入金 | 1,953,153 | 2,866,508 | 91,594 | (162,544)<br>4,728,067 | 1.41 | 平成45年度 | |
| 国立大学財務・経営センター債務負担金 | 6,109,389 | 0 | 799,662 | (665,479)<br>5,309,727 | 3.74 | 平成38年度 | |
| 合計 | 8,062,542 | 2,866,508 | 891,256 | (828,023)<br>10,037,794 | | | |

（注１）　（　）は、１年以内返済予定分を計上している。
（注２）　「平均利率」の欄は、加重平均利率を記載している。

⑹―１　引当金の明細

該当なし

⑹―２　貸付金等に対する貸倒引当金の明細

（単位：千円）

| 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 | |
| 未収附属病院収入 | 2,464,692 | △ 24,380 | 2,440,312 | 182,704 | △ 27,729 | 154,975 | |
| 計 | 2,464,692 | △ 24,380 | 2,440,312 | 182,704 | △ 27,729 | 154,975 | |

㈱　貸倒見積高の算出方法

一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。