4．キャッシュ・フロー計算書関係

⑴　資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

| | |
|---|---|
| 現金及び預金 | 8,466,683千円 |
| うち定期預金 | 1,500,000千円 |
| 資金の期末残高 | 6,966,683千円 |

⑵　重要な非資金取引

| | |
|---|---|
| 無償譲与による資産の取得 | 101,976千円 |
| ファイナンスリースによる資産の取得 | 193,228千円 |

5．国立大学法人等業務実施コスト計算書関係

| | |
|---|---|
| 国又は地方公共団体からの出向職員に係る引当外退職給付増加見積額 | 13,713千円 |

6．重要な債務負担行為

当事業年度に契約を締結し、翌期以降に支払いが発生する重要なものは以下のとおりである。

（単位：千円）

| 契約名称 | 契約の相手方 | 契約金額 | 翌期以降支払金額 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 一年以内 | 一年超 |
| 三重大学（上浜）地域イノベーション研究開発拠点施設新営その他工事 | 株式会社竹中工務店名古屋支店 | 647,640 | 393,960 | — |
| 三重大学（上浜）地域イノベーション研究開発拠点施設新営その他電気設備工事 | 中央電気工事株式会社 | 157,920 | 97,440 | — |
| 三重大学（上浜）地域イノベーション研究開発拠点施設新営その他機械設備工事 | 須賀工業株式会社名古屋支店 | 214,725 | 130,725 | — |
| 三重大学（上浜）講義棟改修工事 | 株式会社竹中工務店名古屋支店 | 194,250 | 194,250 | — |
| 三重大学（上浜）講義棟改修電気設備工事 | 三重電業株式会社 | 44,100 | 44,100 | — |
| 三重大学（上浜）講義棟改修機械設備工事 | 三重シンリョー設備株式会社 | 60,564 | 60,564 | — |
| 三重大学（上浜）総合研究棟（教育学系）等改修工事 | 株式会社鴻池組名古屋支店 | 427,350 | 427,350 | — |
| 三重大学（上浜）総合研究棟（教育学系）等改修電気設備工事 | 株式会社カンキョー | 104,475 | 104,475 | — |
| 三重大学（上浜）総合研究棟（教育学系）等改修機械設備工事 | ダイワ空調設備株式会社 | 136,500 | 136,500 | — |
| 三重大学（上浜）総合研究棟（工学系）改修工事 | 谷建設株式会社 | 134,400 | 134,400 | — |
| 三重大学（上浜）総合研究棟（工学系）改修電気設備工事 | 三光電気株式会社 | 43,155 | 43,155 | — |
| 三重大学（上浜）総合研究棟（工学系）改修機械設備工事 | 三重シンリョー設備株式会社 | 72,292 | 72,292 | — |
| 三重大学（医病）基幹整備（受変電設備）工事 | 株式会社東海電工社 | 113,400 | 113,400 | — |
| 三重大学（観音寺）附属小学校屋内運動場設計業務（建築） | 株式会社教育施設研究所大阪事務所 | 18,214 | 18,214 | — |
| 三重大学（医病）基幹整備（防潮壁等）工事 | 株式会社竹中工務店名古屋支店 | 313,950 | 313,950 | — |
| 三重大学医学部附属病院外来・診療棟新営その他工事 | 株式会社竹中工務店名古屋支店 | 4,378,500 | 1,289,148 | 2,446,038 |
| 三重大学医学部附属病院外来・診療棟新営電気設備その他工事 | 川北電気工業株式会社 | 969,150 | 72,261 | 809,665 |
| 三重大学医学部附属病院外来・診療棟新営機械設備その他工事 | 新日空・関林特定建設工事共同企業体 | 1,995,000 | 228,291 | 1,726,809 |
| バイタル測定自動連携システム | 株式会社八神製作所 | 29,925 | 29,925 | — |
| 救急外来入力支援システム | 株式会社八神製作所 | 31,500 | 31,500 | — |
| 病院情報管理システム改修 | 日本ＩＢＭ株式会社 | 17,167 | 17,167 | — |
| 合計 | | 10,104,178 | 3,953,068 | 4,982,512 |

7．金融商品の時価等

1．金融商品の状況に関する事項

当法人は、資金運用については預金、国債、地方債及び政府保証債等に限定し、資金調達については国立大学財務・経営センターからの借入れに限定している。

資金運用にあたっては国立大学法人法第35条が準用する独立行政法人通則法第47条の規定に基づき、公債のみを保有しており株式等は保有していない。また、未収附属病院収入は、債権管理細則に沿ってリスク管理を行っている。

国立大学財務・経営センター債務負担金及び長期借入金の使途は附属病院の整備資金であり、文部科学大臣の事前承認に基づいて借入れを実施している。

2．金融商品の時価等に関する事項

期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。

（単位：千円）

| | 貸借対照表計上額（＊１） | 時価（＊１） | 差額（＊１） |
|---|---|---|---|
| ⑴　投資有価証券 | | | |
| 満期保有目的の債券 | 399,963 | 399,940 | △ 23 |
| ⑵　長期貸付金 | 216,300 | | |
| 返還免除引当金（＊２） | △ 196,881 | 19,418 | — |
| | 19,418 | | |