⑽－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	
未収学生納付金収入	42,864	4,497	47,361	278	208	487	(注)
計	42,864	4,497	47,361	278	208	487	

(注)　一般債権については徴収不能実績率により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上しております。

⑽－３　退職給付引当金の明細　該当事項はありません。

⑾　資産除去債務の明細　該当事項はありません。

⑿　保証債務の明細　該当事項はありません。

⒀　資本金及び資本剰余金の明細　（単位：千円）

区　分		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
資本金	政府出資金	41,620,400	—	—	41,620,400	
	計	41,620,400	—	—	41,620,400	
資本剰余金	資本剰余金					
	施設費 （うち国立大学財務・経営センターからの受入相当額）	5,945,581 (168,850)	241,322 (22,575)	856 (—)	6,186,048 (191,426)	（注１）
	補助金等	2,156,087	—	—	2,156,087	
	寄附金等	—	680	—	680	（注２）
	目的積立金	216,768	—	—	216,768	
	無償譲与	6,160	—	—	6,160	
	その他	10,562	—	—	10,562	
	損益外除売却差額相当額	△　565,081	—	10,914	△　575,995	（注３）
	計	7,770,078	242,002	11,771	8,000,310	
	損益外減価償却累計額	△ 6,827,797	△　838,490	△11,068	△ 7,655,218	（注４）
	損益外減損損失累計額	△　36,739	—	—	△　36,739	
	差　引　計	905,542	△　596,487	702	308,352	

（注１）　増加理由：施設整備費補助金による戸畑キャンパスコラボ教育支援棟等固定資産の取得。

（注２）　増加理由：現物寄附による非償却資産の取得。

（注３）　減少理由：出資財産及び施設費により取得した固定資産の除却。

（注４）　減少理由：出資財産及び施設費により取得した固定資産の除却。

⒁　積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

⒁－１　積立金の明細　（単位：千円）

区　分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
積　立　金	2,909	—	—	2,909	
目的積立金	129,772	4,046	—	133,818	(注)
前中期目標期間繰越積立金	44,903	—	—	44,903	
計	177,585	4,046	—	181,632	

(注)　当期増加額は、平成23年度利益処分によるものです。

⒁－２　目的積立金の取崩しの明細　該当事項はありません。

⒂　業務費及び一般管理費の明細　（単位：千円）

教育経費		
消耗品費	199,966	
備品費	46,539	
印刷製本費	30,274	
水道光熱費	105,874	
旅費交通費	99,376	
通信運搬費	10,436	
賃借料	9,156	
保守費	68,763	
修繕費	117,287	
損害保険料	696	
広告宣伝費	6,309	
諸会費	12,503	
報酬・委託・手数料	56,866	
奨学費	309,238	
減価償却費	86,765	
図書費	17,242	
支払リース料	9,607	
薬物費	2,739	
徴収不能額	4,169	
雑費	21,775	
その他	8,549	1,224,137