

(法人単位)

(1) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費(「第86 特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)及び減損損失の明細

(単位:円)

資産の種類	期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	期末 残高	減価償却累計額		減損損失累計額		差引当期末 残高	摘要	
					当 償 却 額	期 額	当 損 益 内 損 益 額	期 外 損 益 額			
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	121,216,672	10,748,153	—	131,964,825	15,880,805	7,272,150	—	—	116,084,020	
	構築物	14,019,265	—	—	14,019,265	2,123,396	750,153	—	—	11,895,869	
	機械装置	4,788,000	10,318,379	—	15,106,379	1,019,035	490,941	—	—	14,087,344	
	工具器具備品	4,291,571,854	131,971,348	14,026,326	4,409,516,876	627,172,276	559,391,869	—	—	3,782,344,600	
	計	4,431,595,791	153,037,880	14,026,326	4,570,607,345	646,195,512	567,905,113	—	—	3,924,411,833	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	37,245,092,654	1,760,797,841	96,374,555	38,909,515,940	8,100,213,756	2,246,260,223	18,606,877	—	18,606,877	30,790,695,307 (注)
	構築物	1,558,954,804	1,056,896,782	100,307,859	2,515,543,727	373,721,600	85,297,781	1,536,261	—	1,536,261	2,140,285,866 (注)
	機械装置	10,670,885	—	—	10,670,885	8,379,524	1,971,316	—	—	—	2,291,361
	車両運搬具	6,577,809	—	—	6,577,809	4,106,127	1,079,029	—	—	—	2,471,682
	工具器具備品	2,874,062,052	105,578,103	17,558,680	2,962,081,475	2,262,070,006	403,031,354	5,299,931	—	5,299,931	694,711,538
計	41,695,358,204	2,923,272,726	214,241,094	44,404,389,836	10,748,491,013	2,737,639,703	25,443,069	—	25,443,069	33,630,455,754	
非償却資産	建物	84,839,846	—	—	84,839,846	—	—	—	—	—	84,839,846
	工具器具備品	8,400,000	—	—	8,400,000	—	—	—	—	—	8,400,000
	土地	130,010,300,000	7,240,000,000	—	137,250,300,000	—	—	19,300,000	—	19,300,000	137,231,000,000 (注)
	建設仮勘定	61,351,500	1,052,921,100	61,351,500	1,052,921,100	—	—	—	—	—	1,052,921,100
	計	130,164,891,346	8,292,921,100	61,351,500	138,396,460,946	—	—	19,300,000	—	19,300,000	138,377,160,946
有形固定資産合計	建物	37,451,149,172	1,771,545,994	96,374,555	39,126,320,611	8,116,094,561	2,253,532,373	18,606,877	—	18,606,877	30,991,619,173 (注)
	構築物	1,572,974,069	1,056,896,782	100,307,859	2,529,562,992	375,844,996	86,047,934	1,536,261	—	1,536,261	2,152,181,735 (注)
	機械装置	15,458,885	10,318,379	—	25,777,264	9,398,559	2,462,257	—	—	—	16,378,705
	車両運搬具	6,577,809	—	—	6,577,809	4,106,127	1,079,029	—	—	—	2,471,682
	工具器具備品	7,174,033,906	237,549,451	31,585,006	7,379,998,351	2,889,242,282	962,423,223	5,299,931	—	5,299,931	4,485,456,138
	土地	130,010,300,000	7,240,000,000	—	137,250,300,000	—	—	19,300,000	—	19,300,000	137,231,000,000 (注)
	建設仮勘定	61,351,500	1,052,921,100	61,351,500	1,052,921,100	—	—	—	—	—	1,052,921,100
計	176,291,845,341	11,369,231,706	289,618,920	187,371,458,127	11,394,686,525	3,305,544,816	44,743,069	—	44,743,069	175,932,028,533	
無形固定資産 (償却費損益内)	商標権	20,665,191	—	—	20,665,191	7,211,764	2,072,478	—	—	—	13,453,427
	ソフトウェア	5,517,973,886	1,007,250,310	—	6,525,224,196	885,597,736	803,616,332	—	—	—	5,639,626,460
計	5,538,639,077	1,007,250,310	—	6,545,889,387	892,809,500	805,688,810	—	—	—	5,653,079,887	
無形固定資産 (償却費損益外)	ソフトウェア	343,487,060	87,638,250	—	431,125,310	226,150,942	78,978,368	—	—	—	204,974,368
	計	343,487,060	87,638,250	—	431,125,310	226,150,942	78,978,368	—	—	—	204,974,368
無形固定資産 (非償却資産)	その他の無形固定資産	3,120,140	288,750	—	3,408,890	—	—	1,665,000	—	1,665,000	1,743,890
	計	3,120,140	288,750	—	3,408,890	—	—	1,665,000	—	1,665,000	1,743,890
無形固定資産合計	商標権	20,665,191	—	—	20,665,191	7,211,764	2,072,478	—	—	—	13,453,427
	ソフトウェア	5,861,460,946	1,094,888,560	—	6,956,349,506	1,111,748,678	882,594,700	—	—	—	5,844,600,828
	その他の無形固定資産	3,120,140	288,750	—	3,408,890	—	—	1,665,000	—	1,665,000	1,743,890
	計	5,885,246,277	1,095,177,310	—	6,980,423,587	1,118,960,442	884,667,178	1,665,000	—	1,665,000	5,859,798,145
投資その他の資産	投資有価証券	28,943,743,151	9,700,953	839,401,968	28,114,042,136	—	—	—	—	—	28,114,042,136
	その他の投資資産	16,060	20,280	—	36,340	—	—	—	—	—	36,340
	計	28,943,759,211	9,721,233	839,401,968	28,114,078,476	—	—	—	—	—	28,114,078,476

(注) 当期増加額には、ナショナルトレーニングセンター中核拠点施設(仮称)の現物出資による増加額(建物 304,210,428円、構築物 1,054,139,305円、土地 7,240,000,000円)が含まれております。

(法人単位)

(2) たな卸資産の明細

(単位:円)

種 類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘 要
		当期購入・ 製造・振替	その他	払出・振替	その他		
書籍	14,419,116	5,206,748	—	6,594,266	904,153	12,127,445	(注)
計	14,419,116	5,206,748	—	6,594,266	904,153	12,127,445	

(注) 当期減少額の「その他」904,153円は、廃棄したものであります。

(3) 有価証券の明細

① 流動資産として計上された有価証券

(単位:円)

満期保有目的 債券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表 計上額	当期費用に含ま れた評価差額	摘 要
	平成9年度第1回大阪市公債他6銘柄	836,557,500	839,500,000	839,401,968	—	
貸借対照表 計上額合計				839,401,968		

② 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位:円)

満期保有目的 債券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表 計上額	当期費用に含ま れた評価差額	摘 要
	平成12年度第9回大阪市公債	4,447,010,000	4,500,000,000	4,479,053,825	—	
	平成12年度第1回鹿児島県公債	3,798,100,000	3,800,000,000	3,799,301,715	—	
	平成12年度イ号埼玉県公債	1,499,334,000	1,500,000,000	1,499,623,538	—	
	東京都公債(20年)第3回	1,199,040,000	1,200,000,000	1,199,177,939	—	
	横浜市公債(20年)第3回	2,389,522,000	2,390,000,000	2,389,587,556	—	
	神奈川県債縁故債(20年)	1,399,840,000	1,400,000,000	1,399,987,092	—	
	平成17年度第7回大阪市公債	1,691,200,000	1,700,000,000	1,692,523,616	—	
	東京都公債(20年)第7回	998,500,000	1,000,000,000	998,608,764	—	
	平成10年度第1回愛知県公債他14銘柄	6,542,322,000	6,570,000,000	6,556,509,148	—	
	第64回利付国債他1銘柄	2,099,600,000	2,100,000,000	2,099,668,943	—	
	ドイツ復興金融公庫仕組債他3銘柄	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	—	
貸借対照表 計上額合計				28,114,042,136		

(投票勘定)

(1) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費及び減損損失の明細

(単位:円)

資産の種類	期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	期末 残高	減価償却累計額		減損損失累計額			差引 当期末 残高	摘要	
					当 償 却 額	期 額	当 損 益	期 内 損 益	当 期 外 損 益			
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	4,342,800	-	-	4,342,800	312,711	260,568	-	-	-	4,030,089	
	構築物	5,958,644	-	-	5,958,644	1,139,521	325,577	-	-	-	4,819,123	
	工具器具備品	4,185,719,270	25,803,572	6,022,176	4,205,500,666	576,061,942	532,524,371	-	-	-	3,629,438,724	
	計	4,196,020,714	25,803,572	6,022,176	4,215,802,110	577,514,174	533,110,516	-	-	-	3,638,287,936	
有形固定資産合計	建物	4,342,800	-	-	4,342,800	312,711	260,568	-	-	-	4,030,089	
	構築物	5,958,644	-	-	5,958,644	1,139,521	325,577	-	-	-	4,819,123	
	工具器具備品	4,185,719,270	25,803,572	6,022,176	4,205,500,666	576,061,942	532,524,371	-	-	-	3,629,438,724	
	計	4,196,020,714	25,803,572	6,022,176	4,215,802,110	577,514,174	533,110,516	-	-	-	3,638,287,936	
無形固定資産 (償却費損益内)	商標権	20,665,191	-	-	20,665,191	7,211,764	2,072,478	-	-	-	13,453,427	
	ソフトウェア	5,440,854,615	998,052,310	-	6,438,906,925	851,802,727	787,792,672	-	-	-	5,587,104,198	
	計	5,461,519,806	998,052,310	-	6,459,572,116	859,014,491	789,865,150	-	-	-	5,600,557,625	
無形固定資産 (非償却資産)	その他無形固定資産	244,000	288,750	-	532,750	-	-	-	-	-	532,750	
	計	244,000	288,750	-	532,750	-	-	-	-	-	532,750	
無形固定資産合計	商標権	20,665,191	-	-	20,665,191	7,211,764	2,072,478	-	-	-	13,453,427	
	ソフトウェア	5,440,854,615	998,052,310	-	6,438,906,925	851,802,727	787,792,672	-	-	-	5,587,104,198	
	その他無形固定資産	244,000	288,750	-	532,750	-	-	-	-	-	532,750	
	計	5,461,763,806	998,341,060	-	6,460,104,866	859,014,491	789,865,150	-	-	-	5,601,090,375	

(一般勘定)

(1) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費(「第86 特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)及び減損損失の明細

(単位:円)

資産の種類	期首 残高	当期		期末 残高	減価償却累計額		減損損失累計額			差引当期末 残高	摘要	
		増加額	減少額		当 償 却 額	期 外	当 損 益 内	当 損 益 外				
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	116,873,872	10,748,153	—	127,622,025	15,568,094	7,011,582	—	—	—	112,053,931	
	構築物	8,060,621	—	—	8,060,621	983,875	424,576	—	—	—	7,076,746	
	機械装置	4,788,000	10,318,379	—	15,106,379	1,019,035	490,941	—	—	—	14,087,344	
	工具器具備品	105,852,584	106,167,776	8,004,150	204,016,210	51,110,334	26,867,498	—	—	—	152,905,876	
	計	235,575,077	127,234,308	8,004,150	354,805,235	68,681,338	34,794,597	—	—	—	286,123,897	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	37,245,092,654	1,760,797,841	96,374,555	38,909,515,940	8,100,213,756	2,246,260,223	18,606,877	—	18,606,877	30,790,695,307	(注)
	構築物	1,558,954,804	1,056,896,782	100,307,859	2,515,543,727	373,721,600	85,297,781	1,536,261	—	1,536,261	2,140,285,866	(注)
	機械装置	10,670,885	—	—	10,670,885	8,379,524	1,971,316	—	—	—	2,291,361	
	車両運搬具	6,577,809	—	—	6,577,809	4,106,127	1,079,029	—	—	—	2,471,682	
	工具器具備品	2,874,062,052	105,578,103	17,558,680	2,962,081,475	2,262,070,006	403,031,354	5,299,931	—	5,299,931	694,711,538	
計	41,695,358,204	2,923,272,726	214,241,094	44,404,389,836	10,748,491,013	2,737,639,703	25,443,069	—	25,443,069	33,630,455,754		
非償却資産	建物	84,839,846	—	—	84,839,846	—	—	—	—	—	84,839,846	
	工具器具備品	8,400,000	—	—	8,400,000	—	—	—	—	—	8,400,000	
	土地	130,010,300,000	7,240,000,000	—	137,250,300,000	—	—	19,300,000	—	19,300,000	137,231,000,000	(注)
	建設仮勘定	61,351,500	1,052,921,100	61,351,500	1,052,921,100	—	—	—	—	—	1,052,921,100	
	計	130,164,891,346	8,292,921,100	61,351,500	138,396,460,946	—	—	19,300,000	—	19,300,000	138,377,160,946	
有形固定資産合計	建物	37,446,806,372	1,771,545,994	96,374,555	39,121,977,811	8,115,781,850	2,253,271,805	18,606,877	—	18,606,877	30,987,589,084	(注)
	構築物	1,567,015,425	1,056,896,782	100,307,859	2,523,604,348	374,705,475	85,722,357	1,536,261	—	1,536,261	2,147,362,612	(注)
	機械装置	15,458,885	10,318,379	—	25,777,264	9,398,559	2,462,257	—	—	—	16,378,705	
	車両運搬具	6,577,809	—	—	6,577,809	4,106,127	1,079,029	—	—	—	2,471,682	
	工具器具備品	2,988,314,636	211,745,879	25,562,830	3,174,497,685	2,313,180,340	429,898,852	5,299,931	—	5,299,931	856,017,414	
	土地	130,010,300,000	7,240,000,000	—	137,250,300,000	—	—	19,300,000	—	19,300,000	137,231,000,000	(注)
	建設仮勘定	61,351,500	1,052,921,100	61,351,500	1,052,921,100	—	—	—	—	—	1,052,921,100	
計	172,095,824,627	11,343,428,134	283,596,744	183,155,656,017	10,817,172,351	2,772,434,300	44,743,069	—	44,743,069	172,293,740,597		
無形固定資産 (償却費損益内)	ソフトウェア	77,119,271	9,198,000	—	86,317,271	33,795,009	15,823,660	—	—	—	52,522,262	
	計	77,119,271	9,198,000	—	86,317,271	33,795,009	15,823,660	—	—	—	52,522,262	
無形固定資産 (償却費損益外)	ソフトウェア	343,487,060	87,638,250	—	431,125,310	226,150,942	78,978,368	—	—	—	204,974,368	
	計	343,487,060	87,638,250	—	431,125,310	226,150,942	78,978,368	—	—	—	204,974,368	
無形固定資産 (非償却資産)	その他の無形固定資産	2,876,140	—	—	2,876,140	—	—	1,665,000	—	1,665,000	1,211,140	
	計	2,876,140	—	—	2,876,140	—	—	1,665,000	—	1,665,000	1,211,140	
無形固定資産合計	ソフトウェア	420,606,331	96,836,250	—	517,442,581	259,945,951	94,802,028	—	—	—	257,496,630	
	その他の無形固定資産	2,876,140	—	—	2,876,140	—	—	1,665,000	—	1,665,000	1,211,140	
	計	423,482,471	96,836,250	—	520,318,721	259,945,951	94,802,028	1,665,000	—	1,665,000	258,707,770	
投資その他の資産	投資有価証券	28,943,743,151	9,700,953	839,401,968	28,114,042,136	—	—	—	—	—	28,114,042,136	
	他勘定長期貸付金	—	3,400,000,000	—	3,400,000,000	—	—	—	—	—	3,400,000,000	
	その他の投資資産	16,060	20,280	—	36,340	—	—	—	—	—	36,340	
	計	28,943,759,211	3,409,721,233	839,401,968	31,514,078,476	—	—	—	—	—	31,514,078,476	

(注) 当期増加額には、ナショナルトレーニングセンター中核拠点施設(仮称)の現物出資による増加額(建物 304,210,428円、構築物 1,054,139,305円、土地 7,240,000,000円)が含まれております。

(一般勘定)

(2) たな卸資産の明細

(単位:円)

種 類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘 要
		当期購入・ 製造・振替	その他	払出・振替	その他		
書籍	14,419,116	5,206,748	—	6,594,266	904,153	12,127,445	(注)
計	14,419,116	5,206,748	—	6,594,266	904,153	12,127,445	

(注) 当期減少額の「その他」904,153円は、廃棄したものであります。

(3) 有価証券の明細

① 流動資産として計上された有価証券

(単位:円)

満期保有目的 債券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表 計上額	当期費用に含ま れた評価差額	摘 要
	平成9年度第1回大阪市公債他6銘柄	836,557,500	839,500,000	839,401,968	—	
貸借対照表 計上額合計				839,401,968		

② 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位:円)

満期保有目的 債券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表 計上額	当期費用に含ま れた評価差額	摘 要
	平成12年度第9回大阪市公債	4,447,010,000	4,500,000,000	4,479,053,825	—	
	平成12年度第1回鹿児島県公債	3,798,100,000	3,800,000,000	3,799,301,715	—	
	平成12年度イ号埼玉県公債	1,499,334,000	1,500,000,000	1,499,623,538	—	
	東京都公債(20年)第3回	1,199,040,000	1,200,000,000	1,199,177,939	—	
	横浜市公債(20年)第3回	2,389,522,000	2,390,000,000	2,389,587,556	—	
	神奈川県債縁故債(20年)	1,399,840,000	1,400,000,000	1,399,987,092	—	
	平成17年度第7回大阪市公債	1,691,200,000	1,700,000,000	1,692,523,616	—	
	東京都公債(20年)第7回	998,500,000	1,000,000,000	998,608,764	—	
	平成10年度第1回愛知県公債他14銘柄	6,542,322,000	6,570,000,000	6,556,509,148	—	
	第64回利付国債他1銘柄	2,099,600,000	2,100,000,000	2,099,668,943	—	
	ドイツ復興金融公庫仕組債他3銘柄	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	—	
貸借対照表 計上額合計				28,114,042,136		

(4) 長期貸付金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期 増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			回収額	償却額		
他勘定長期貸付金	—	3,400,000,000	—	—	3,400,000,000	
計	—	3,400,000,000	—	—	3,400,000,000	