

(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	当	期	当	期	末	減価償却累計額		減損損失累計額			差引当期末残高	摘要
								残	高	増	加	額		
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	131,964,825	173,930,275	-	305,895,100	25,156,703	9,275,898	-	-	-	280,738,397			
	構築物	14,019,265	302,512,937	-	316,532,202	10,381,877	8,258,481	-	-	-	306,150,325			
	機械装置	15,106,379	5,166,000	-	20,272,379	3,207,319	2,188,284	-	-	-	17,065,060			
	車両運搬具	-	2,982,378	-	2,982,378	596,476	596,476	-	-	-	2,385,902			
	工具器具備品	4,409,516,876	456,699,194	21,542,484	4,844,673,586	1,208,042,516	588,187,487	-	-	-	3,636,631,070			
	計	4,570,607,345	941,290,784	21,542,484	5,490,355,645	1,247,384,891	608,506,626	-	-	-	4,242,970,754			
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	38,909,515,940	17,578,546,587	74,706,689	56,413,355,838	10,298,477,166	2,233,704,280	18,606,877	-	-	46,096,271,795	(注)		
	構築物	2,515,543,727	556,176,950	-	3,071,720,677	502,941,519	129,219,919	1,536,261	-	-	2,567,242,897	(注)		
	機械装置	10,670,885	-	-	10,670,885	9,158,297	778,773	-	-	-	1,512,588			
	車両運搬具	6,577,809	-	-	6,577,809	4,914,811	808,684	-	-	-	1,662,998			
	工具器具備品	2,962,081,475	1,105,380,837	12,301,364	4,055,160,948	2,500,783,020	249,400,081	5,299,931	-	-	1,549,077,997	(注)		
	計	44,404,389,836	19,240,104,374	87,008,053	63,557,486,157	13,316,274,813	2,613,911,737	25,443,069	-	-	50,215,768,275			
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	137,250,300,000	4,080,000,000	-	141,330,300,000	-	-	19,300,000	-	-	141,311,000,000	(注)		
	建設仮勘定	1,052,921,100	224,711,000	1,045,791,600	231,840,500	-	-	-	-	-	231,840,500			
	計	138,396,460,946	4,304,711,000	1,045,791,600	141,655,380,346	-	-	19,300,000	-	-	141,636,080,346			
有形固定資産合計	建物	39,126,320,611	17,752,476,862	74,706,689	56,804,090,784	10,323,633,869	2,242,980,178	18,606,877	-	-	46,461,850,038	(注)		
	構築物	2,529,562,992	858,689,887	-	3,388,252,879	513,323,396	137,478,400	1,536,261	-	-	2,873,393,222	(注)		
	機械装置	25,777,264	5,166,000	-	30,943,264	12,365,616	2,967,057	-	-	-	18,577,648			
	車両運搬具	6,577,809	2,982,378	-	9,560,187	5,511,287	1,405,160	-	-	-	4,048,900			
	工具器具備品	7,379,998,351	1,562,080,031	33,843,848	8,908,234,534	3,708,825,536	837,587,568	5,299,931	-	-	5,194,109,067	(注)		
	土地	137,250,300,000	4,080,000,000	-	141,330,300,000	-	-	19,300,000	-	-	141,311,000,000	(注)		
	建設仮勘定	1,052,921,100	224,711,000	1,045,791,600	231,840,500	-	-	-	-	-	231,840,500			
	計	187,371,458,127	24,486,106,158	1,154,342,137	210,703,222,148	14,563,659,704	3,222,418,363	44,743,069	-	-	196,094,819,375			
無形固定資産 (償却費損益内)	商標権	20,665,191	-	-	20,665,191	9,284,242	2,072,478	-	-	-	11,380,949			
	ソフトウェア	6,525,224,196	398,605,474	-	6,923,829,670	1,841,689,937	956,092,201	-	-	-	5,082,139,733			
	計	6,545,889,387	398,605,474	-	6,944,494,861	1,850,974,179	958,164,679	-	-	-	5,093,520,682			
無形固定資産 (償却費損益外)	ソフトウェア	431,125,310	103,640,250	-	534,765,560	303,053,067	76,902,125	-	-	-	231,712,493			
	計	431,125,310	103,640,250	-	534,765,560	303,053,067	76,902,125	-	-	-	231,712,493			
無形固定資産 (非償却資産)	その他の無形固定資産	3,408,890	270,250	141,750	3,537,390	-	-	1,665,000	-	-	1,872,390			
	計	3,408,890	270,250	141,750	3,537,390	-	-	1,665,000	-	-	1,872,390			
無形固定資産合計	商標権	20,665,191	-	-	20,665,191	9,284,242	2,072,478	-	-	-	11,380,949			
	ソフトウェア	6,956,349,506	502,245,724	-	7,458,595,230	2,144,743,004	1,032,994,326	-	-	-	5,313,852,226			
	その他の無形固定資産	3,408,890	270,250	141,750	3,537,390	-	-	1,665,000	-	-	1,872,390			
	計	6,980,423,587	502,515,974	141,750	7,482,797,811	2,154,027,246	1,035,066,804	1,665,000	-	-	5,327,105,565			
投資その他の資産	投資有価証券	28,114,042,136	654,887,637	-	28,768,929,773	-	-	-	-	-	28,768,929,773			
	その他の投資資産	36,340	1,000,000,000	-	1,000,036,340	-	-	-	-	-	1,000,036,340			
	計	28,114,078,476	1,654,887,637	-	29,768,966,113	-	-	-	-	-	29,768,966,113			

(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 16,525,501,855円、構築物 556,176,950円、工具器具備品 1,023,997,255円、土地 4,080,000,000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	12,127,445	—	—	1,869,976	240,776	10,016,693	(注)
計	12,127,445	—	—	1,869,976	240,776	10,016,693	

(注) 当期減少額の「その他」240,776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10年度第1回愛知県公債外1銘柄	339,650,000	340,000,000	339,957,309	—	
貸借対照表 計上額合計				339,957,309		

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	4,484,361,044	—	
	平成12年度第1回鹿児島県公債	3,498,250,000	3,500,000,000	3,499,518,123	—	
	平成12年度イ号埼玉県公債	1,499,334,000	1,500,000,000	1,499,668,114	—	
	東京都公債(20年)第3回	1,199,040,000	1,200,000,000	1,199,226,521	—	
	横浜市公債(20年)第3回	2,389,522,000	2,390,000,000	2,389,611,570	—	
	神奈川県債縁故債(20年)	1,399,840,000	1,400,000,000	1,399,987,812	—	
	平成17年度第7回大阪市公債	1,691,200,000	1,700,000,000	1,693,405,742	—	
	東京都公債(20年)第7回	998,500,000	1,000,000,000	998,684,289	—	
	平成12年度第1回茨城県公債外14銘柄	6,524,446,540	6,552,000,000	6,541,116,187	—	
	第64回利付国債外7銘柄	3,063,097,210	3,067,500,000	3,063,350,371	—	
	ドイツ復興金融公庫仕組債外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				28,768,929,773		

(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 損 益			期 外
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	4,342,800	-	-	4,342,800	573,279	260,568	-	-	-	3,769,521	
	構築物	5,958,644	-	-	5,958,644	1,465,098	325,577	-	-	-	4,493,546	
	工具器具備品	4,205,500,666	215,889,766	17,240,634	4,404,149,798	1,112,267,184	539,531,761	-	-	-	3,291,882,614	
	計	4,215,802,110	215,889,766	17,240,634	4,414,451,242	1,114,305,561	540,117,906	-	-	-	3,300,145,681	
有形固定資産合計	建物	4,342,800	-	-	4,342,800	573,279	260,568	-	-	-	3,769,521	
	構築物	5,958,644	-	-	5,958,644	1,465,098	325,577	-	-	-	4,493,546	
	工具器具備品	4,205,500,666	215,889,766	17,240,634	4,404,149,798	1,112,267,184	539,531,761	-	-	-	3,291,882,614	
	計	4,215,802,110	215,889,766	17,240,634	4,414,451,242	1,114,305,561	540,117,906	-	-	-	3,300,145,681	
無形固定資産 (償却費損益内)	商標権	20,665,191	-	-	20,665,191	9,284,242	2,072,478	-	-	-	11,380,949	
	ソフトウェア	6,438,906,925	346,529,084	-	6,785,436,009	1,788,667,568	936,864,841	-	-	-	4,996,768,441	
	計	6,459,572,116	346,529,084	-	6,806,101,200	1,797,951,810	938,937,319	-	-	-	5,008,149,390	
無形固定資産 (非償却資産)	その他無形固定資産	532,750	191,500	141,750	582,500	-	-	-	-	-	582,500	
	計	532,750	191,500	141,750	582,500	-	-	-	-	-	582,500	
無形固定資産合計	商標権	20,665,191	-	-	20,665,191	9,284,242	2,072,478	-	-	-	11,380,949	
	ソフトウェア	6,438,906,925	346,529,084	-	6,785,436,009	1,788,667,568	936,864,841	-	-	-	4,996,768,441	
	その他無形固定資産	532,750	191,500	141,750	582,500	-	-	-	-	-	582,500	
	計	6,460,104,866	346,720,584	141,750	6,806,683,700	1,797,951,810	938,937,319	-	-	-	5,008,731,890	

(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	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 期末 残高	摘 要	
					当 償 却 額	期 額	当 損 益 内	当 損 益 外	期 額			
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	127,622,025	173,930,275	-	301,552,300	24,583,424	9,015,330	-	-	-	276,968,876	
	構築物	8,060,621	302,512,937	-	310,573,558	8,916,779	7,932,904	-	-	-	301,656,779	
	機械装置	15,106,379	5,166,000	-	20,272,379	3,207,319	2,188,284	-	-	-	17,065,060	
	車両運搬具	-	2,982,378	-	2,982,378	596,476	596,476	-	-	-	2,385,902	
	工具器具備品	204,016,210	240,809,428	4,301,850	440,523,788	95,775,332	48,655,726	-	-	-	344,748,456	
	計	354,805,235	725,401,018	4,301,850	1,075,904,403	133,079,330	68,388,720	-	-	-	942,825,073	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	38,909,515,940	17,578,546,587	74,706,689	56,413,355,838	10,298,477,166	2,233,704,280	18,606,877	-	-	46,096,271,795	(注)
	構築物	2,515,543,727	556,176,950	-	3,071,720,677	502,941,519	129,219,919	1,536,261	-	-	2,567,242,897	(注)
	機械装置	10,670,885	-	-	10,670,885	9,158,297	778,773	-	-	-	1,512,588	
	車両運搬具	6,577,809	-	-	6,577,809	4,914,811	808,684	-	-	-	1,662,998	
	工具器具備品	2,962,081,475	1,105,380,837	12,301,364	4,055,160,948	2,500,783,020	249,400,081	5,299,931	-	-	1,549,077,997	(注)
	計	44,404,389,836	19,240,104,374	87,008,053	63,557,486,157	13,316,274,813	2,613,911,737	25,443,069	-	-	50,215,768,275	
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	137,250,300,000	4,080,000,000	-	141,330,300,000	-	-	19,300,000	-	-	141,311,000,000	(注)
	建設仮勘定	1,052,921,100	224,711,000	1,045,791,600	231,840,500	-	-	-	-	-	231,840,500	
	計	138,396,460,946	4,304,711,000	1,045,791,600	141,655,380,346	-	-	19,300,000	-	-	141,636,080,346	
有形固定資産合計	建物	39,121,977,811	17,752,476,862	74,706,689	56,799,747,984	10,323,060,590	2,242,719,610	18,606,877	-	-	46,458,080,517	(注)
	構築物	2,523,604,348	858,689,887	-	3,382,294,235	511,858,298	137,152,823	1,536,261	-	-	2,868,899,676	(注)
	機械装置	25,777,264	5,166,000	-	30,943,264	12,365,616	2,967,057	-	-	-	18,577,648	
	車両運搬具	6,577,809	2,982,378	-	9,560,187	5,511,287	1,405,160	-	-	-	4,048,900	
	工具器具備品	3,174,497,685	1,346,190,265	16,603,214	4,504,084,736	2,596,558,352	298,055,807	5,299,931	-	-	1,902,226,453	(注)
	土地	137,250,300,000	4,080,000,000	-	141,330,300,000	-	-	19,300,000	-	-	141,311,000,000	(注)
	建設仮勘定	1,052,921,100	224,711,000	1,045,791,600	231,840,500	-	-	-	-	-	231,840,500	
計	183,155,656,017	24,270,216,392	1,137,101,503	206,288,770,906	13,449,354,143	2,682,300,457	44,743,069	-	-	192,794,673,694		
無形固定資産 (償却費損益内)	ソフトウェア	86,317,271	52,076,390	-	138,393,661	53,022,369	19,227,360	-	-	-	85,371,292	
	計	86,317,271	52,076,390	-	138,393,661	53,022,369	19,227,360	-	-	-	85,371,292	
無形固定資産 (償却費損益外)	ソフトウェア	431,125,310	103,640,250	-	534,765,560	303,053,067	76,902,125	-	-	-	231,712,493	
	計	431,125,310	103,640,250	-	534,765,560	303,053,067	76,902,125	-	-	-	231,712,493	
無形固定資産 (非償却資産)	その他の無形固定資産	2,876,140	78,750	-	2,954,890	-	-	1,665,000	-	-	1,289,890	
	計	2,876,140	78,750	-	2,954,890	-	-	1,665,000	-	-	1,289,890	
無形固定資産合計	ソフトウェア	517,442,581	155,716,640	-	673,159,221	356,075,436	96,129,485	-	-	-	317,083,785	
	その他の無形固定資産	2,876,140	78,750	-	2,954,890	-	-	1,665,000	-	-	1,289,890	
	計	520,318,721	155,795,390	-	676,114,111	356,075,436	96,129,485	1,665,000	-	-	318,373,675	
投資その他の資産	投資有価証券	28,114,042,136	654,887,637	-	28,768,929,773	-	-	-	-	-	28,768,929,773	
	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	36,340	-	-	36,340	-	-	-	-	-	36,340	
	計	31,514,078,476	654,887,637	-	32,168,966,113	-	-	-	-	-	32,168,966,113	

(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 16,525,501,855円、構築物 556,176,950円、工具器具備品 1,023,997,255円、土地 4,080,000,000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	12,127,445	—	—	1,869,976	240,776	10,016,693	(注)
計	12,127,445	—	—	1,869,976	240,776	10,016,693	

(注) 当期減少額の「その他」240,776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10年度第1回愛知県公債外1銘柄	339,650,000	340,000,000	339,957,309	—	
貸借対照表 計上額合計				339,957,309		

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	4,484,361,044	—	
	平成12年度第1回鹿児島県公債	3,498,250,000	3,500,000,000	3,499,518,123	—	
	平成12年度イ号埼玉県公債	1,499,334,000	1,500,000,000	1,499,668,114	—	
	東京都公債(20年)第3回	1,199,040,000	1,200,000,000	1,199,226,521	—	
	横浜市公債(20年)第3回	2,389,522,000	2,390,000,000	2,389,611,570	—	
	神奈川県債縁故債(20年)	1,399,840,000	1,400,000,000	1,399,987,812	—	
	平成17年度第7回大阪市公債	1,691,200,000	1,700,000,000	1,693,405,742	—	
	東京都公債(20年)第7回	998,500,000	1,000,000,000	998,684,289	—	
	平成12年度第1回茨城県公債外14銘柄	6,524,446,540	6,552,000,000	6,541,116,187	—	
	第64回利付国債外7銘柄	3,063,097,210	3,067,500,000	3,063,350,371	—	
	ドイツ復興金融公庫仕組債外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				28,768,929,773		

(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	