

(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	
					当期 償却額	当期 減損 損失	当期 減損 損失 内 損益	当期 減損 損失 外 損益				
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	305,895,100	413,693,756	2,774,271	716,814,585	56,123,811	31,341,637	-	-	-	660,690,774	
	構築物	316,532,202	74,336,128	-	390,868,330	23,678,804	13,296,927	-	-	-	367,189,526	
	機械装置	20,272,379	-	-	20,272,379	6,533,160	3,325,841	-	-	-	13,739,219	
	車両運搬具	2,982,378	11,394,499	-	14,376,877	1,499,759	903,283	-	-	-	12,877,118	
	工具器具備品	4,844,673,586	1,084,086,495	9,246,878	5,919,513,203	1,901,947,734	702,710,778	-	-	-	4,017,565,469	
	計	5,490,355,645	1,583,510,878	12,021,149	7,061,845,374	1,989,783,268	751,578,466	-	-	-	5,072,062,106	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	56,413,355,838	291,905,123	54,244,381	56,651,016,580	12,819,869,898	2,554,026,287	18,606,877	-	-	43,812,539,805	
	構築物	3,071,720,677	99,597,697	38,585,336	3,132,733,038	651,879,652	163,995,339	1,536,261	-	-	2,479,317,125	
	機械装置	10,670,885	-	-	10,670,885	9,522,195	363,898	-	-	-	1,148,690	
	車両運搬具	6,577,809	-	-	6,577,809	5,627,161	712,350	-	-	-	950,648	
	工具器具備品	4,055,160,948	-	49,057,267	4,006,103,681	2,820,138,320	363,509,607	5,299,931	-	-	1,180,665,430	
	計	63,557,486,157	391,502,820	141,886,984	63,807,101,993	16,307,037,226	3,082,607,481	25,443,069	-	-	47,474,621,698	
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	141,330,300,000	740,000,000	-	142,070,300,000	-	-	19,300,000	-	-	142,051,000,000	
	建設仮勘定	231,840,500	622,586,000	229,425,500	625,001,000	-	-	-	-	-	625,001,000	
	計	141,655,380,346	1,362,586,000	229,425,500	142,788,540,846	-	-	19,300,000	-	-	142,769,240,846	
	有形固定資産合計	建物	56,804,090,784	705,598,879	57,018,652	57,452,671,011	12,875,993,709	2,585,367,924	18,606,877	-	-	44,558,070,425
構築物		3,388,252,879	173,933,825	38,585,336	3,523,601,368	675,558,456	177,292,266	1,536,261	-	-	2,846,506,651	
機械装置		30,943,264	-	-	30,943,264	16,055,355	3,689,739	-	-	-	14,887,909	
車両運搬具		9,560,187	11,394,499	-	20,954,686	7,126,920	1,615,633	-	-	-	13,827,766	
工具器具備品		8,908,234,534	1,084,086,495	58,304,145	9,934,016,884	4,722,086,054	1,066,220,385	5,299,931	-	-	5,206,630,899	
土地		141,330,300,000	740,000,000	-	142,070,300,000	-	-	19,300,000	-	-	142,051,000,000	
建設仮勘定		231,840,500	622,586,000	229,425,500	625,001,000	-	-	-	-	-	625,001,000	
計		210,703,222,148	3,337,599,698	383,333,633	213,657,488,213	18,296,820,494	3,834,185,947	44,743,069	-	-	195,315,924,650	
無形固定資産 (償却費損益内)	商標権	20,665,191	1,166,750	-	21,831,941	11,413,749	2,129,507	-	-	-	10,418,192	
	ソフトウェア	6,923,829,670	1,148,454,438	-	8,072,284,108	2,942,091,114	1,100,401,177	-	-	-	5,130,192,994	
	計	6,944,494,861	1,149,621,188	-	8,094,116,049	2,953,504,863	1,102,530,684	-	-	-	5,140,611,186	
無形固定資産 (償却費損益外)	ソフトウェア	534,765,560	-	-	534,765,560	374,711,690	71,658,623	-	-	-	160,053,870	
	計	534,765,560	-	-	534,765,560	374,711,690	71,658,623	-	-	-	160,053,870	
無形固定資産 (非償却資産)	その他の無形固定資産	3,537,390	32,890,200	417,250	36,010,340	-	-	1,665,000	-	-	34,345,340	
	計	3,537,390	32,890,200	417,250	36,010,340	-	-	1,665,000	-	-	34,345,340	
無形固定資産合計	商標権	20,665,191	1,166,750	-	21,831,941	11,413,749	2,129,507	-	-	-	10,418,192	
	ソフトウェア	7,458,595,230	1,148,454,438	-	8,607,049,668	3,316,802,804	1,172,059,800	-	-	-	5,290,246,864	
	その他の無形固定資産	3,537,390	32,890,200	417,250	36,010,340	-	-	1,665,000	-	-	34,345,340	
	計	7,482,797,811	1,182,511,388	417,250	8,664,891,949	3,328,216,553	1,174,189,307	1,665,000	-	-	5,335,010,396	
投資その他の資産	投資有価証券	28,768,929,773	7,551,161,910	6,584,247,640	29,735,844,043	-	-	-	-	-	29,735,844,043	(注)
	破産更生債権等	-	4,926,885	-	4,926,885	-	-	-	-	-	4,926,885	
	貸倒引当金	-	-4,926,885	-	-4,926,885	-	-	-	-	-	-4,926,885	
	その他の投資資産	1,000,036,340	9,310	4,030	1,000,041,620	-	-	-	-	-	1,000,041,620	
	計	29,768,966,113	7,551,171,220	6,584,251,670	30,735,885,663	-	-	-	-	-	30,735,885,663	

(注) 当期増加額は債券の取得7,541,466,714円、償却原価法による増加9,695,196円によるものであり、当期減少額は債券の償還1,000,000,000円、債券の売却5,284,275,158円、1年未満有価証券への振替299,972,482円によるものであります。

(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	10,016,693	7,268,131	—	3,652,770	2,653,393	10,978,661	(注)
計	10,016,693	7,268,131	—	3,652,770	2,653,393	10,978,661	

(注) 当期減少額の「その他」2,653,393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12年度第1回鹿児島県公債	299,850,000	300,000,000	299,972,482	—	
貸借対照表 計上額合計				299,972,482		

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1回鹿児島県公債	3,198,400,000	3,200,000,000	3,199,706,477	—	
	横浜市公債(20年)第3回	2,389,522,000	2,390,000,000	2,389,635,518	—	
	平成17年度第7回大阪市公債	1,691,200,000	1,700,000,000	1,694,285,458	—	
	平成12年度イ号埼玉県公債	1,499,334,000	1,500,000,000	1,499,712,568	—	
	平成第16回い号神奈川県公債	1,399,840,000	1,400,000,000	1,399,988,530	—	
	東京都公債(20年)第3回	1,199,040,000	1,200,000,000	1,199,274,971	—	
	東京都公債(20年)第7回	998,500,000	1,000,000,000	998,759,608	—	
	国際復興開発銀行仕組債	1,236,036,603	1,400,000,000	1,237,939,316		
	ドイツ復興金融公庫仕組債	931,624,658	1,000,000,000	932,713,189		
	名古屋市債第1回く号公募公債外19銘柄	7,782,132,540	7,802,000,000	7,794,360,621	—	
	第64回利付国債外8銘柄	4,634,217,210	4,667,500,000	4,635,077,661	—	
	国際金融公社仕組債外3銘柄	1,853,879,453	1,900,000,000	1,854,390,126	—	
	第17回関西国際空港株式会社債外1銘柄	900,000,000	900,000,000	900,000,000		
貸借対照表 計上額合計				29,735,844,043		

(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 残	首 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 残	末 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 期 償 却 額	当 期 損 益 内	当 期 損 益 外			
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	4,342,800	-	-	4,342,800	833,847	260,568	-	-	-	3,508,953	
	構築物	5,958,644	-	-	5,958,644	1,790,675	325,577	-	-	-	4,167,969	
	工具器具備品	4,404,149,798	508,630,489	636,878	4,912,143,409	1,719,085,318	607,013,694	-	-	-	3,193,058,091	(注)
	計	4,414,451,242	508,630,489	636,878	4,922,444,853	1,721,709,840	607,599,839	-	-	-	3,200,735,013	
有形固定資産合計	建物	4,342,800	-	-	4,342,800	833,847	260,568	-	-	-	3,508,953	
	構築物	5,958,644	-	-	5,958,644	1,790,675	325,577	-	-	-	4,167,969	
	工具器具備品	4,404,149,798	508,630,489	636,878	4,912,143,409	1,719,085,318	607,013,694	-	-	-	3,193,058,091	
	計	4,414,451,242	508,630,489	636,878	4,922,444,853	1,721,709,840	607,599,839	-	-	-	3,200,735,013	
無形固定資産 (償却費損益内)	商標権	20,665,191	544,100	-	21,209,291	11,392,994	2,108,752	-	-	-	9,816,297	
	ソフトウェア	6,785,436,009	1,123,522,690	-	7,908,958,699	2,862,544,759	1,073,877,191	-	-	-	5,046,413,940	(注)
	計	6,806,101,200	1,124,066,790	-	7,930,167,990	2,873,937,753	1,075,985,943	-	-	-	5,056,230,237	
無形固定資産 (非償却資産)	その他無形固定資産	582,500	32,429,250	338,500	32,673,250	-	-	-	-	-	32,673,250	
	計	582,500	32,429,250	338,500	32,673,250	-	-	-	-	-	32,673,250	
無形固定資産合計	商標権	20,665,191	544,100	-	21,209,291	11,392,994	2,108,752	-	-	-	9,816,297	
	ソフトウェア	6,785,436,009	1,123,522,690	-	7,908,958,699	2,862,544,759	1,073,877,191	-	-	-	5,046,413,940	
	その他無形固定資産	582,500	32,429,250	338,500	32,673,250	-	-	-	-	-	32,673,250	
	計	6,806,683,700	1,156,496,040	338,500	7,962,841,240	2,873,937,753	1,075,985,943	-	-	-	5,088,903,487	

(注) 当期増加額はスポーツ振興投票券発売システムの増強等によるものであります。

(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 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	
					当期 償却額	累計額	当期 損益	当期 損益	累計 損益			
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	301,552,300	413,693,756	2,774,271	712,471,785	55,289,964	31,081,069	-	-	-	657,181,821	
	構築物	310,573,558	74,336,128	-	384,909,686	21,888,129	12,971,350	-	-	-	363,021,557	
	機械装置	20,272,379	-	-	20,272,379	6,533,160	3,325,841	-	-	-	13,739,219	
	車両運搬具	2,982,378	11,394,499	-	14,376,877	1,499,759	903,283	-	-	-	12,877,118	
	工具器具備品	440,523,788	575,456,006	8,610,000	1,007,369,794	182,862,416	95,697,084	-	-	-	824,507,378	
	計	1,075,904,403	1,074,880,389	11,384,271	2,139,400,521	268,073,428	143,978,627	-	-	-	1,871,327,093	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	56,413,355,838	291,905,123	54,244,381	56,651,016,580	12,819,869,898	2,554,026,287	18,606,877	-	-	43,812,539,805	
	構築物	3,071,720,677	99,597,697	38,585,336	3,132,733,038	651,879,652	163,995,339	1,536,261	-	-	2,479,317,125	
	機械装置	10,670,885	-	-	10,670,885	9,522,195	363,898	-	-	-	1,148,690	
	車両運搬具	6,577,809	-	-	6,577,809	5,627,161	712,350	-	-	-	950,648	
	工具器具備品	4,055,160,948	-	49,057,267	4,006,103,681	2,820,138,320	363,509,607	5,299,931	-	-	1,180,665,430	
	計	63,557,486,157	391,502,820	141,886,984	63,807,101,993	16,307,037,226	3,082,607,481	25,443,069	-	-	47,474,621,698	
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	141,330,300,000	740,000,000	-	142,070,300,000	-	-	19,300,000	-	-	142,051,000,000	
	建設仮勘定	231,840,500	622,586,000	229,425,500	625,001,000	-	-	-	-	-	625,001,000	
	計	141,655,380,346	1,362,586,000	229,425,500	142,788,540,846	-	-	19,300,000	-	-	142,769,240,846	
有形固定資産合計	建物	56,799,747,984	705,598,879	57,018,652	57,448,328,211	12,875,159,862	2,585,107,356	18,606,877	-	-	44,554,561,472	
	構築物	3,382,294,235	173,933,825	38,585,336	3,517,642,724	673,767,781	176,966,689	1,536,261	-	-	2,842,338,682	
	機械装置	30,943,264	-	-	30,943,264	16,055,355	3,689,739	-	-	-	14,887,909	
	車両運搬具	9,560,187	11,394,499	-	20,954,686	7,126,920	1,615,633	-	-	-	13,827,766	
	工具器具備品	4,504,084,736	575,456,006	57,667,267	5,021,873,475	3,003,000,736	459,206,691	5,299,931	-	-	2,013,572,808	
	土地	141,330,300,000	740,000,000	-	142,070,300,000	-	-	19,300,000	-	-	142,051,000,000	
	建設仮勘定	231,840,500	622,586,000	229,425,500	625,001,000	-	-	-	-	-	625,001,000	
計	206,288,770,906	2,828,969,209	382,696,755	208,735,043,360	16,575,110,654	3,226,586,108	44,743,069	-	-	192,115,189,637		
無形固定資産 (償却費損益内)	商標権	-	622,650	-	622,650	20,755	20,755	-	-	-	601,895	
	ソフトウェア	138,393,661	24,931,748	-	163,325,409	79,546,355	26,523,986	-	-	-	83,779,054	
	計	138,393,661	25,554,398	-	163,948,059	79,567,110	26,544,741	-	-	-	84,380,949	
無形固定資産 (償却費損益外)	ソフトウェア	534,765,560	-	-	534,765,560	374,711,690	71,658,623	-	-	-	160,053,870	
計	534,765,560	-	-	534,765,560	374,711,690	71,658,623	-	-	-	160,053,870		
無形固定資産 (非償却資産)	その他の無形固定資産	2,954,890	460,950	78,750	3,337,090	-	-	1,665,000	-	-	1,672,090	
	計	2,954,890	460,950	78,750	3,337,090	-	-	1,665,000	-	-	1,672,090	
無形固定資産合計	商標権	-	622,650	-	622,650	20,755	20,755	-	-	-	601,895	
	ソフトウェア	673,159,221	24,931,748	-	698,090,969	454,258,045	98,182,609	-	-	-	243,832,924	
	その他の無形固定資産	2,954,890	460,950	78,750	3,337,090	-	-	1,665,000	-	-	1,672,090	
	計	676,114,111	26,015,348	78,750	702,050,709	454,278,800	98,203,364	1,665,000	-	-	246,106,909	
投資その他の資産	投資有価証券	28,768,929,773	7,551,161,910	6,584,247,640	29,735,844,043	-	-	-	-	-	29,735,844,043	(注1)
	他勘定長期貸付金	3,400,000,000	-	3,400,000,000	-	-	-	-	-	-	-	(注2)
	破産更生債権等	-	4,926,885	-	4,926,885	-	-	-	-	-	4,926,885	
	貸倒引当金	-	-4,926,885	-	-4,926,885	-	-	-	-	-	-4,926,885	
	その他の投資資産	36,340	9,310	4,030	41,620	-	-	-	-	-	41,620	
	計	32,168,966,113	7,551,171,220	9,984,251,670	29,735,885,663	-	-	-	-	-	29,735,885,663	

(注1) 当期増加額は債券の取得7,541,466,714円、償却原価法による増加9,695,196円によるものであり、当期減少額は債券の償還1,000,000,000円、債券の売却5,284,275,158円、1年未満有価証券への振替299,972,482円によるものであります。

(注2) 当期減少額は投票勘定への貸付金が回収されたことによるものであります。

(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	10,016,693	7,268,131	—	3,652,770	2,653,393	10,978,661	(注)
計	10,016,693	7,268,131	—	3,652,770	2,653,393	10,978,661	

(注) 当期減少額の「その他」2,653,393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12年度第1回鹿児島県公債	299,850,000	300,000,000	299,972,482	—	
貸借対照表 計上額合計				299,972,482		

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1回鹿児島県公債	3,198,400,000	3,200,000,000	3,199,706,477	—	
	横浜市公債(20年)第3回	2,389,522,000	2,390,000,000	2,389,635,518	—	
	平成17年度第7回大阪市公債	1,691,200,000	1,700,000,000	1,694,285,458	—	
	平成12年度イ号埼玉県公債	1,499,334,000	1,500,000,000	1,499,712,568	—	
	平成第16回い号神奈川県公債	1,399,840,000	1,400,000,000	1,399,988,530	—	
	東京都公債(20年)第3回	1,199,040,000	1,200,000,000	1,199,274,971	—	
	東京都公債(20年)第7回	998,500,000	1,000,000,000	998,759,608	—	
	国際復興開発銀行仕組債	1,236,036,603	1,400,000,000	1,237,939,316		
	ドイツ復興金融公庫仕組債	931,624,658	1,000,000,000	932,713,189		
	名古屋市債第1回く号公募公債外19銘柄	7,782,132,540	7,802,000,000	7,794,360,621	—	
	第64回利付国債外8銘柄	4,634,217,210	4,667,500,000	4,635,077,661	—	
	国際金融公社仕組債外3銘柄	1,853,879,453	1,900,000,000	1,854,390,126	—	
	第17回関西国際空港株式会社社債外1銘柄	900,000,000	900,000,000	900,000,000		
貸借対照表 計上額合計				29,735,844,043		

(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	—	—	