

(法人単位)

(1) 固定資産の取得、処分、減価償却費(「第87 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第91 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)及び減損損失累計額の明細

(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 期末 残高	摘要
						当期 償却額	当期 損益 内 損益 外		
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	858,851,147	146,563,205	2,698,471	1,002,715,881	139,039,327	46,181,928	-	863,676,554
	構築物	513,431,309	1,333,737	-	514,765,046	71,604,641	25,544,349	-	443,160,405
	機械装置	20,272,379	703,500	-	20,975,879	13,277,060	3,418,059	-	7,698,819
	車両運搬具	16,655,377	-	-	16,655,377	9,031,069	3,888,394	-	7,624,308
	工具器具備品	7,587,685,261	522,781,991	19,772,088	8,090,695,164	4,070,838,165	1,202,326,169	-	4,019,856,999
計	8,996,895,473	671,382,433	22,470,559	9,645,807,347	4,303,790,262	1,281,358,899	-	5,342,017,085	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	58,730,981,720	1,144,542,599	618,031,759	59,257,492,560	17,220,364,276	2,447,634,902	18,606,877	42,018,521,407
	構築物	3,230,798,410	208,564,739	26,279,404	3,413,083,745	984,996,474	184,422,287	1,536,261	2,426,551,010
	機械装置	10,670,885	38,104,013	2,505,172	46,269,726	8,381,614	871,262	-	37,888,112
	車両運搬具	5,699,092	-	-	5,699,092	5,292,424	113,982	-	406,668
	工具器具備品	3,048,817,795	362,842,909	200,718,571	3,210,942,133	2,440,530,931	307,137,396	-	770,411,202
計	65,026,967,902	1,754,054,260	847,534,906	65,933,487,256	20,659,565,719	2,940,179,829	20,143,138	45,253,778,399	
有形固定資産 (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	142,863,892,000	740,000,000	-	143,603,892,000	-	-	19,300,000	143,584,592,000
	建設仮勘定	473,155,831	183,101,635	470,740,831	185,516,635	-	-	-	185,516,635
計	143,430,287,677	923,101,635	470,740,831	143,882,648,481	-	-	19,300,000	143,863,348,481	
有形固定資産合計	建物	59,674,672,713	1,291,105,804	620,730,230	60,345,048,287	17,359,403,603	2,493,816,830	18,606,877	42,967,037,807
	構築物	3,744,229,719	209,898,476	26,279,404	3,927,848,791	1,056,601,115	209,966,636	1,536,261	2,869,711,415
	機械装置	30,943,264	38,807,513	2,505,172	67,245,605	21,658,674	4,289,321	-	45,586,931
	車両運搬具	22,354,469	-	-	22,354,469	14,323,493	4,002,376	-	8,030,976
	工具器具備品	10,644,903,056	885,624,900	220,490,659	11,310,037,297	6,511,369,096	1,509,463,565	-	4,798,668,201
	土地	142,863,892,000	740,000,000	-	143,603,892,000	-	-	19,300,000	143,584,592,000
	建設仮勘定	473,155,831	183,101,635	470,740,831	185,516,635	-	-	-	185,516,635
計	217,454,151,052	3,348,538,328	1,340,746,296	219,461,943,084	24,963,355,981	4,221,538,728	39,443,138	194,459,143,965	
無形固定資産 (償却費損益内)	商標権	21,831,941	-	-	21,831,941	15,792,055	2,189,153	-	6,039,886
	ソフトウェア	8,549,005,243	499,917,859	6,678,000	9,042,245,102	5,623,484,502	1,384,467,380	-	3,418,760,600
計	8,570,837,184	499,917,859	6,678,000	9,064,077,043	5,639,276,557	1,386,656,533	-	3,424,800,486	
無形固定資産 (償却費損益外)	ソフトウェア	534,765,560	480,203,261	331,986,900	682,981,921	226,038,494	56,060,434	-	456,943,427
	計	534,765,560	480,203,261	331,986,900	682,981,921	226,038,494	56,060,434	-	456,943,427
無形固定資産 (非償却資産)	その他の無形固定資産	98,031,375	33,272,673	94,450,285	36,853,763	-	-	1,665,000	35,188,763
	計	98,031,375	33,272,673	94,450,285	36,853,763	-	-	1,665,000	35,188,763
無形固定資産合計	商標権	21,831,941	-	-	21,831,941	15,792,055	2,189,153	-	6,039,886
	ソフトウェア	9,083,770,803	980,121,120	338,664,900	9,725,227,023	5,849,522,996	1,440,527,814	-	3,875,704,027
	その他の無形固定資産	98,031,375	33,272,673	94,450,285	36,853,763	-	-	1,665,000	35,188,763
	計	9,203,634,119	1,013,393,793	433,115,185	9,783,912,727	5,865,315,051	1,442,716,967	1,665,000	3,916,932,676
投資その他の資産	投資有価証券	25,953,364,766	2,244,430,790	999,811,728	27,197,983,828	-	-	-	27,197,983,828
	敷金・保証金	3,095,912	56,359	2,943,271	209,000	-	-	-	209,000
	破産更生債権等	4,926,885	-	4,926,885	-	-	-	-	-
	貸倒引当金	-4,926,885	-	-4,926,885	-	-	-	-	-
	その他の投資資産	413,546	1,000,088,833	460,759	1,000,041,620	-	-	-	1,000,041,620
計	25,956,874,224	3,244,575,982	1,003,215,758	28,198,234,448	-	-	-	28,198,234,448	

(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	11,489,227	8,773,905	—	2,477,362	3,722,615	14,063,155	(注)
計	11,489,227	8,773,905	—	2,477,362	3,722,615	14,063,155	

(注) 当期減少額の「その他」は廃棄 985,055円 及び、簿価の切下げ 2,737,560円 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
	譲渡性預金	28,100,000,000	28,100,000,000	28,100,000,000	—	
貸借対照表 計上額合計				28,100,000,000		

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
	横浜市公債(20年)第3回	2,389,522,000	2,390,000,000	2,389,683,414	—	
	平成17年度第7回大阪市公債	1,691,200,000	1,700,000,000	1,696,044,890	—	
	平成12年度イ号埼玉県公債	1,499,334,000	1,500,000,000	1,499,801,476	—	
	平成第16回い号神奈川県公債	1,399,840,000	1,400,000,000	1,399,989,966	—	
	東京都公債(20年)第3回	1,199,040,000	1,200,000,000	1,199,371,871	—	
	東京都公債(20年)第7回	998,500,000	1,000,000,000	998,910,246	—	
	平成22年度第8回福岡県債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	—	
	国際復興開発銀行仕組債	1,236,036,603	1,400,000,000	1,252,112,586	—	
	パーテン・ビュルテンベルク州立開発銀行仕組債	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	—	
	ドイツ復興金融公庫仕組債	931,624,658	1,000,000,000	938,389,103	—	
	第626回東京都公債外17銘柄	6,095,374,540	6,102,000,000	6,098,044,996	—	
	第64回利付国債外8銘柄	4,634,217,210	4,667,500,000	4,638,059,190	—	
	国際金融公社仕組債外3銘柄	1,886,214,028	1,900,000,000	1,887,576,090	—	
	第17回関西国際空港株式会社債外2銘柄	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	—	
貸借対照表 計上額合計				27,197,983,828		

(投票勘定)

(1) 固定資産の取得、処分、減価償却費(「第87 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第91 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)及び減損損失累計額の明細

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	6,456,942	-	-	6,456,942	1,401,854	302,852	-	-	-	5,055,088	
	構築物	5,958,644	-	-	5,958,644	2,441,829	325,577	-	-	-	3,516,815	
	工具器具備品	4,912,143,409	46,459,706	-	4,958,603,115	3,070,058,352	677,973,569	-	-	-	1,888,544,763	
	計	4,924,558,995	46,459,706	-	4,971,018,701	3,073,902,035	678,601,998	-	-	-	1,897,116,666	
有形固定資産 (非償却資産)	建設仮勘定	33,574,695	29,733,385	33,574,695	29,733,385	-	-	-	-	-	29,733,385	
	計	33,574,695	29,733,385	33,574,695	29,733,385	-	-	-	-	-	29,733,385	
有形固定資産合計	建物	6,456,942	-	-	6,456,942	1,401,854	302,852	-	-	-	5,055,088	
	構築物	5,958,644	-	-	5,958,644	2,441,829	325,577	-	-	-	3,516,815	
	工具器具備品	4,912,143,409	46,459,706	-	4,958,603,115	3,070,058,352	677,973,569	-	-	-	1,888,544,763	
	建設仮勘定	33,574,695	29,733,385	33,574,695	29,733,385	-	-	-	-	-	29,733,385	
	計	4,958,133,690	76,193,091	33,574,695	5,000,752,086	3,073,902,035	678,601,998	-	-	-	1,926,850,051	
無形固定資産 (償却費損益内)	商標権	21,209,291	-	-	21,209,291	15,646,770	2,126,888	-	-	-	5,562,521	
	ソフトウェア	8,290,636,324	367,261,335	-	8,657,897,659	5,468,319,512	1,337,072,351	-	-	-	3,189,578,147	
	計	8,311,845,615	367,261,335	-	8,679,106,950	5,483,966,282	1,339,199,239	-	-	-	3,195,140,668	
無形固定資産 (非償却資産)	その他の無形固定資産	79,266,821	33,272,673	79,022,821	33,516,673	-	-	-	-	-	33,516,673	
	計	79,266,821	33,272,673	79,022,821	33,516,673	-	-	-	-	-	33,516,673	
無形固定資産合計	商標権	21,209,291	-	-	21,209,291	15,646,770	2,126,888	-	-	-	5,562,521	
	ソフトウェア	8,290,636,324	367,261,335	-	8,657,897,659	5,468,319,512	1,337,072,351	-	-	-	3,189,578,147	
	その他の無形固定資産	79,266,821	33,272,673	79,022,821	33,516,673	-	-	-	-	-	33,516,673	
	計	8,391,112,436	400,534,008	79,022,821	8,712,623,623	5,483,966,282	1,339,199,239	-	-	-	3,228,657,341	

(投票勘定)

(2) 有価証券の明細

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	取得価格	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
	譲渡性預金	28,100,000,000	28,100,000,000	28,100,000,000	—	
貸借対照表計上額合計				28,100,000,000		

(3) 引当金の明細

(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
			目的使用	その他		
賞与引当金	22,854,576	28,601,034	22,854,576	—	28,601,034	
計	22,854,576	28,601,034	22,854,576	—	28,601,034	

(4) 退職給付引当金の明細

(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
退職給付債務合計額	552,727,097	91,520,108	30,011,045	614,236,160	
退職一時金に係る債務	162,478,787	19,686,902	4,500,359	177,665,330	
厚生年金基金に係る債務	390,248,310	71,833,206	25,510,686	436,570,830	
未認識数理計算上の差異	-144,638,486	22,658,577	40,635,639	-162,615,548	
年金資産	171,044,272	42,868,145	21,390,713	192,521,704	
退職給付引当金	237,044,339	71,310,540	49,255,971	259,098,908	

(5) 法令に基づく引当金等の明細

(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
スポーツ振興投票事業準備金	22,779,599,005	16,139,639,705	8,977,590,037	29,941,648,673	(注)
計	22,779,599,005	16,139,639,705	8,977,590,037	29,941,648,673	

(注) 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第22条第2項の規定に基づき、翌事業年度以後の事業年度におけるスポーツ振興投票の実施等に関する法律第21条第1項から第4項までに規定する業務の財源に充てるため、スポーツ振興投票事業準備金として整理しております。

(6) 積立金の明細

(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
通則法第44条第1項積立金	2,101,040,177	416,886,792	—	2,517,926,969	(注)
計	2,101,040,177	416,886,792	—	2,517,926,969	

(注) 当期増加額は前期の未処分利益からの積立によるものであります。

(免責特約勘定)

(1) 固定資産の取得、処分、減価償却費(「第87 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第91 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)及び減損損失累計額の明細

(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	当 損 益		
投資その他の資産	-	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000,000	(注)
計	-	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000,000	

(注) 当期増加額は、満期日が貸借対照表日後1年を超える定期預金の取得によるものであります。

(一般勘定)

(1) 固定資産の取得、処分、減価償却費(「第87 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第91 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)及び減損損失累計額の明細

(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			差引期末残高	摘要	
					当 償 却 額	期 額	当 損 益 内	当 損 益 外	期 外			
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	852,394,205	146,563,205	2,698,471	996,258,939	137,637,473	45,879,076	-	-	-	858,621,466	
	構築物	507,472,665	1,333,737	-	508,806,402	69,162,812	25,218,772	-	-	-	439,643,590	
	機械装置	20,272,379	703,500	-	20,975,879	13,277,060	3,418,059	-	-	-	7,698,819	
	車両運搬具	16,655,377	-	-	16,655,377	9,031,069	3,888,394	-	-	-	7,624,308	
	工具器具備品	2,675,541,852	476,322,285	19,772,088	3,132,092,049	1,000,779,813	524,352,600	-	-	-	2,131,312,236	
計	4,072,336,478	624,922,727	22,470,559	4,674,788,646	1,229,888,227	602,756,901	-	-	-	3,444,900,419		
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	58,730,981,720	1,144,542,599	618,031,759	59,257,492,560	17,220,364,276	2,447,634,902	18,606,877	-	-	42,018,521,407	
	構築物	3,230,798,410	208,564,739	26,279,404	3,413,083,745	984,996,474	184,422,287	1,536,261	-	-	2,426,551,010	
	機械装置	10,670,885	38,104,013	2,505,172	46,269,726	8,381,614	871,262	-	-	-	37,888,112	
	車両運搬具	5,699,092	-	-	5,699,092	5,292,424	113,982	-	-	-	406,668	
	工具器具備品	3,048,817,795	362,842,909	200,718,571	3,210,942,133	2,440,530,931	307,137,396	-	-	-	770,411,202	
計	65,026,967,902	1,754,054,260	847,534,906	65,933,487,256	20,659,565,719	2,940,179,829	20,143,138	-	-	45,253,778,399		
有形固定資産 (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	142,863,892,000	740,000,000	-	143,603,892,000	-	-	19,300,000	-	-	143,584,592,000	
	建設仮勘定	439,581,136	153,368,250	437,166,136	155,783,250	-	-	-	-	-	155,783,250	
	計	143,396,712,982	893,368,250	437,166,136	143,852,915,096	-	-	19,300,000	-	-	143,833,615,096	
有形固定資産合計	建物	59,668,215,771	1,291,105,804	620,730,230	60,338,591,345	17,358,001,749	2,493,513,978	18,606,877	-	-	42,961,982,719	
	構築物	3,738,271,075	209,898,476	26,279,404	3,921,890,147	1,054,159,286	209,641,059	1,536,261	-	-	2,866,194,600	
	機械装置	30,943,264	38,807,513	2,505,172	67,245,605	21,658,674	4,289,321	-	-	-	45,586,931	
	車両運搬具	22,354,469	-	-	22,354,469	14,323,493	4,002,376	-	-	-	8,030,976	
	工具器具備品	5,732,759,647	839,165,194	220,490,659	6,351,434,182	3,441,310,744	831,489,996	-	-	-	2,910,123,438	
	土地	142,863,892,000	740,000,000	-	143,603,892,000	-	-	19,300,000	-	-	143,584,592,000	
	建設仮勘定	439,581,136	153,368,250	437,166,136	155,783,250	-	-	-	-	-	155,783,250	
計	212,496,017,362	3,272,345,237	1,307,171,601	214,461,190,998	21,889,453,946	3,542,936,730	39,443,138	-	-	192,532,293,914		
無形固定資産 (償却費損益内)	商標権	622,650	-	-	622,650	145,285	62,265	-	-	-	477,365	
	ソフトウェア	258,368,919	132,656,524	6,678,000	384,347,443	155,164,990	47,395,029	-	-	-	229,182,453	
計	258,991,569	132,656,524	6,678,000	384,970,093	155,310,275	47,457,294	-	-	-	229,659,818		
無形固定資産 (償却費損益外)	ソフトウェア	534,765,560	480,203,261	331,986,900	682,981,921	226,038,494	56,060,434	-	-	-	456,943,427	
	計	534,765,560	480,203,261	331,986,900	682,981,921	226,038,494	56,060,434	-	-	-	456,943,427	
無形固定資産 (非償却資産)	その他の無形固定資産	18,764,554	-	15,427,464	3,337,090	-	-	1,665,000	-	-	1,672,090	
	計	18,764,554	-	15,427,464	3,337,090	-	-	1,665,000	-	-	1,672,090	
無形固定資産合計	商標権	622,650	-	-	622,650	145,285	62,265	-	-	-	477,365	
	ソフトウェア	793,134,479	612,859,785	338,664,900	1,067,329,364	381,203,484	103,455,463	-	-	-	686,125,880	
	その他の無形固定資産	18,764,554	-	15,427,464	3,337,090	-	-	1,665,000	-	-	1,672,090	
	計	812,521,683	612,859,785	354,092,364	1,071,289,104	381,348,769	103,517,728	1,665,000	-	-	688,275,335	
投資その他の資産	投資有価証券	25,953,364,766	2,244,430,790	999,811,728	27,197,983,828	-	-	-	-	-	27,197,983,828	
	敷金・保証金	3,095,912	56,359	2,943,271	209,000	-	-	-	-	-	209,000	
	破産更生債権等	4,926,885	-	4,926,885	-	-	-	-	-	-	-	
	貸倒引当金	-4,926,885	-	-4,926,885	-	-	-	-	-	-	-	
	その他の投資資産	413,546	88,833	460,759	41,620	-	-	-	-	-	41,620	
計	25,956,874,224	2,244,575,982	1,003,215,758	27,198,234,448	-	-	-	-	-	27,198,234,448		

(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	11,489,227	8,773,905	—	2,477,362	3,722,615	14,063,155	(注)
計	11,489,227	8,773,905	—	2,477,362	3,722,615	14,063,155	

(注) 当期減少額の「その他」は廃棄 985,055円 及び、簿価の切下げ 2,737,560円 であります。

(3) 有価証券の明細

投資その他の資産として計上された有価証券

(単位:円)

	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17年度第7回大阪市公債	1,691,200,000	1,700,000,000	1,696,044,890	—	
	平成12年度イ号埼玉県公債	1,499,334,000	1,500,000,000	1,499,801,476	—	
	平成第16回い号神奈川県公債	1,399,840,000	1,400,000,000	1,399,989,966	—	
	東京都公債(20年)第3回	1,199,040,000	1,200,000,000	1,199,371,871	—	
	東京都公債(20年)第7回	998,500,000	1,000,000,000	998,910,246	—	
	平成22年度第8回福岡県債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	—	
	国際復興開発銀行仕組債	1,236,036,603	1,400,000,000	1,252,112,586	—	
	パーデン・ビュルテンヘルク州立開発銀行仕組債	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	—	
	ドイツ復興金融公庫仕組債	931,624,658	1,000,000,000	938,389,103	—	
	第626回東京都公債外17銘柄	6,095,374,540	6,102,000,000	6,098,044,996	—	
	第64回利付国債外8銘柄	4,634,217,210	4,667,500,000	4,638,059,190	—	
	国際金融公社仕組債外3銘柄	1,886,214,028	1,900,000,000	1,887,576,090	—	
	第17回関西国際空港株式会社社債外2銘柄	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	—	
貸借対照表 計上額合計				27,197,983,828		