

(法人単位)

(1) 固定資産の取得、処分、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	当償却額		当期損益		差引 当期末 残高	摘要
							当期 償却額	当期 損益	当期 損益	当期 損益		
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	716,814,585	145,323,062	3,286,500	858,851,147	93,882,831	38,592,668	-	-	-	764,968,316	
	構築物	390,868,330	122,562,979	-	513,431,309	46,060,292	22,381,488	-	-	-	467,371,017	
	機械装置	20,272,379	-	-	20,272,379	9,859,001	3,325,841	-	-	-	10,413,378	
	車両運搬具	14,376,877	2,278,500	-	16,655,377	5,142,675	3,642,916	-	-	-	11,512,702	
	工具器具備品	5,919,513,203	1,676,931,158	8,759,100	7,587,685,261	2,885,171,792	987,871,058	-	-	-	4,702,513,469	
計	7,061,845,374	1,947,095,699	12,045,600	8,996,895,473	3,040,116,591	1,055,813,971	-	-	-	5,956,778,882		
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	56,651,016,580	2,454,224,424	374,259,284	58,730,981,720	15,089,244,831	2,499,540,777	18,606,877	-	-	43,623,130,012	(注1)
	構築物	3,132,733,038	120,399,088	22,333,716	3,230,798,410	816,277,521	175,978,006	1,536,261	-	-	2,412,984,628	(注1)
	機械装置	10,670,885	-	-	10,670,885	9,886,093	363,898	-	-	-	784,792	
	車両運搬具	6,577,809	-	878,717	5,699,092	5,178,442	377,275	-	-	-	520,650	
	工具器具備品	4,006,103,681	-	957,285,886	3,048,817,795	2,279,645,450	339,319,985	-	-	-	769,172,345	
計	63,807,101,993	2,574,623,512	1,354,757,603	65,026,967,902	18,200,232,337	3,015,579,941	20,143,138	-	-	46,806,592,427		
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	142,070,300,000	793,592,000	-	142,863,892,000	-	-	19,300,000	-	-	142,844,592,000	(注1)
	建設仮勘定	625,001,000	470,740,831	622,586,000	473,155,831	-	-	-	-	-	473,155,831	
計	142,788,540,846	1,264,332,831	622,586,000	143,430,287,677	-	-	19,300,000	-	-	143,410,987,677		
有形固定資産合計	建物	57,452,671,011	2,599,547,486	377,545,784	59,674,672,713	15,183,127,662	2,538,133,445	18,606,877	-	-	44,472,938,174	(注1)
	構築物	3,523,601,368	242,962,067	22,333,716	3,744,229,719	862,337,813	198,359,494	1,536,261	-	-	2,880,355,645	(注1)
	機械装置	30,943,264	-	-	30,943,264	19,745,094	3,689,739	-	-	-	11,198,170	
	車両運搬具	20,954,686	2,278,500	878,717	22,354,469	10,321,117	4,020,191	-	-	-	12,033,352	
	工具器具備品	9,934,016,884	1,676,931,158	966,044,986	10,644,903,056	5,164,817,242	1,327,191,043	-	-	-	5,480,085,814	
	土地	142,070,300,000	793,592,000	-	142,863,892,000	-	-	19,300,000	-	-	142,844,592,000	(注1)
	建設仮勘定	625,001,000	470,740,831	622,586,000	473,155,831	-	-	-	-	-	473,155,831	
計	213,657,488,213	5,786,052,042	1,989,389,203	217,454,151,052	21,240,348,928	4,071,393,912	39,443,138	-	-	196,174,358,986		
無形固定資産 (償却費損益内)	商標権	21,831,941	-	-	21,831,941	13,602,902	2,189,153	-	-	-	8,229,039	
	ソフトウェア	8,072,284,108	476,721,135	-	8,549,005,243	4,241,880,997	1,299,789,883	-	-	-	4,307,124,246	
計	8,094,116,049	476,721,135	-	8,570,837,184	4,255,483,899	1,301,979,036	-	-	-	4,315,353,285		
無形固定資産 (償却費損益外)	ソフトウェア	534,765,560	-	-	534,765,560	442,786,891	68,075,201	-	-	-	91,978,669	
	計	534,765,560	-	-	534,765,560	442,786,891	68,075,201	-	-	-	91,978,669	
無形固定資産 (非償却資産)	その他の無形固定資産	36,010,340	94,450,285	32,429,250	98,031,375	-	-	1,665,000	-	-	96,366,375	
	計	36,010,340	94,450,285	32,429,250	98,031,375	-	-	1,665,000	-	-	96,366,375	
無形固定資産合計	商標権	21,831,941	-	-	21,831,941	13,602,902	2,189,153	-	-	-	8,229,039	
	ソフトウェア	8,607,049,668	476,721,135	-	9,083,770,803	4,684,667,888	1,367,865,084	-	-	-	4,399,102,915	
	その他の無形固定資産	36,010,340	94,450,285	32,429,250	98,031,375	-	-	1,665,000	-	-	96,366,375	
	計	8,664,891,949	571,171,420	32,429,250	9,203,634,119	4,698,270,790	1,370,054,237	1,665,000	-	-	4,503,698,329	
投資その他の資産	投資有価証券	29,735,844,043	316,368,188	4,098,847,465	25,953,364,766	-	-	-	-	-	25,953,364,766	(注2)
	敷金・保証金	-	3,095,912	-	3,095,912	-	-	-	-	-	3,095,912	
	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	1,000,041,620	371,926	1,000,000,000	413,546	-	-	-	-	-	413,546	
計	30,735,885,663	319,836,026	5,098,847,465	25,956,874,224	-	-	-	-	-	25,956,874,224		

(注1) 当期増加額には、国立登山研修所の現物出資による増加額(建物 262,633,000円、構築物 95,358,244円、土地 53,592,000円)が含まれております。

(注2) 当期減少額は、1年末満有価証券への振替 4,098,847,465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	10,978,661	4,975,416	—	1,950,567	2,514,283	11,489,227	(注)
計	10,978,661	4,975,416	—	1,950,567	2,514,283	11,489,227	

(注) 当期減少額の「その他」2,514,283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	3,198,400,000	3,200,000,000	3,199,853,480	—
	名古屋市第12回く号公募公債	889,470,000	900,000,000	898,993,985	—	
貸借対照表 計上額合計				4,098,847,465		

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	2,389,659,466	—
	平成17年度第7回大阪市公債	1,691,200,000	1,700,000,000	1,695,165,174	—	
	平成12年度イ号埼玉県公債	1,499,334,000	1,500,000,000	1,499,757,022	—	
	平成第16回い号神奈川県公債	1,399,840,000	1,400,000,000	1,399,989,248	—	
	東京都公債(20年)第3回	1,199,040,000	1,200,000,000	1,199,323,421	—	
	東京都公債(20年)第7回	998,500,000	1,000,000,000	998,834,927	—	
	国際復興開発銀行仕組債	1,236,036,603	1,400,000,000	1,245,025,951	—	
	ドイツ復興金融公庫仕組債	931,624,658	1,000,000,000	935,551,146	—	
	平成17年度第3回横浜市公債外18銘柄	6,892,662,540	6,902,000,000	6,897,214,208	—	
	第64回利付国債外8銘柄	4,634,217,210	4,667,500,000	4,636,568,425	—	
	国際金融公社仕組債外4銘柄	2,053,879,453	2,100,000,000	2,056,275,778	—	
	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				25,953,364,766		

(投票勘定)

(1) 固定資産の取得、処分、減価償却費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			期 外
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	4,342,800	2,114,142	-	6,456,942	1,099,002	265,155	-	-	-	5,357,940	
	構築物	5,958,644	-	-	5,958,644	2,116,252	325,577	-	-	-	3,842,392	
	工具器具備品	4,912,143,409	-	-	4,912,143,409	2,392,084,783	672,999,465	-	-	-	2,520,058,626	
	計	4,922,444,853	2,114,142	-	4,924,558,995	2,395,300,037	673,590,197	-	-	-	2,529,258,958	
有形固定資産 (非償却資産)	建設仮勘定	-	33,574,695	-	33,574,695	-	-	-	-	-	33,574,695	
	計	-	33,574,695	-	33,574,695	-	-	-	-	-	33,574,695	
有形固定資産合計	建物	4,342,800	2,114,142	-	6,456,942	1,099,002	265,155	-	-	-	5,357,940	
	構築物	5,958,644	-	-	5,958,644	2,116,252	325,577	-	-	-	3,842,392	
	工具器具備品	4,912,143,409	-	-	4,912,143,409	2,392,084,783	672,999,465	-	-	-	2,520,058,626	
	建設仮勘定	-	33,574,695	-	33,574,695	-	-	-	-	-	33,574,695	
	計	4,922,444,853	35,688,837	-	4,958,133,690	2,395,300,037	673,590,197	-	-	-	2,562,833,653	
無形固定資産 (償却費損益内)	商標権	21,209,291	-	-	21,209,291	13,519,882	2,126,888	-	-	-	7,689,409	
	ソフトウェア	7,908,958,699	381,677,625	-	8,290,636,324	4,131,247,161	1,268,702,402	-	-	-	4,159,389,163	
	計	7,930,167,990	381,677,625	-	8,311,845,615	4,144,767,043	1,270,829,290	-	-	-	4,167,078,572	
無形固定資産 (非償却資産)	その他の無形固定資産	32,673,250	79,022,821	32,429,250	79,266,821	-	-	-	-	-	79,266,821	
	計	32,673,250	79,022,821	32,429,250	79,266,821	-	-	-	-	-	79,266,821	
無形固定資産合計	商標権	21,209,291	-	-	21,209,291	13,519,882	2,126,888	-	-	-	7,689,409	
	ソフトウェア	7,908,958,699	381,677,625	-	8,290,636,324	4,131,247,161	1,268,702,402	-	-	-	4,159,389,163	
	その他の無形固定資産	32,673,250	79,022,821	32,429,250	79,266,821	-	-	-	-	-	79,266,821	
	計	7,962,841,240	460,700,446	32,429,250	8,391,112,436	4,144,767,043	1,270,829,290	-	-	-	4,246,345,393	

(一般勘定)

(1) 固定資産の取得、処分、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。)及び減損損失累計額の明細

(単位:円)

資産の種類	期首 残	当期 増加額	当期 減少額	期末 残	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 当償却額	当期 当損益内 損益外					
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	712,471,785	143,208,920	3,286,500	852,394,205	92,783,829	38,327,513	-	-	759,610,376		
	構築物	384,909,686	122,562,979	-	507,472,665	43,944,040	22,055,911	-	-	463,528,625		
	機械装置	20,272,379	-	-	20,272,379	9,859,001	3,325,841	-	-	10,413,378		
	車両運搬具	14,376,877	2,278,500	-	16,655,377	5,142,675	3,642,916	-	-	11,512,702		
	工具器具備品	1,007,369,794	1,676,931,158	8,759,100	2,675,541,852	493,087,009	314,871,593	-	-	2,182,454,843		
	計	2,139,400,521	1,944,981,557	12,045,600	4,072,336,478	644,816,554	382,223,774	-	-	3,427,519,924		
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	56,651,016,580	2,454,224,424	374,259,284	58,730,981,720	15,089,244,831	2,499,540,777	18,606,877	-	-	43,623,130,012	(注1)(注2)
	構築物	3,132,733,038	120,399,088	22,333,716	3,230,798,410	816,277,521	175,978,006	1,536,261	-	-	2,412,984,628	(注1)
	機械装置	10,670,885	-	-	10,670,885	9,886,093	363,898	-	-	784,792		
	車両運搬具	6,577,809	-	878,717	5,699,092	5,178,442	377,275	-	-	520,650		
	工具器具備品	4,006,103,681	-	957,285,886	3,048,817,795	2,279,645,450	339,319,985	-	-	769,172,345		
	計	63,807,101,993	2,574,623,512	1,354,757,603	65,026,967,902	18,200,232,337	3,015,579,941	20,143,138	-	-	46,806,592,427	
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	142,070,300,000	793,592,000	-	142,863,892,000	-	-	19,300,000	-	142,844,592,000	(注1)	
	建設仮勘定	625,001,000	437,166,136	622,586,000	439,581,136	-	-	-	-	439,581,136		
	計	142,788,540,846	1,230,758,136	622,586,000	143,396,712,982	-	-	19,300,000	-	143,377,412,982		
有形固定資産合計	建物	57,448,328,211	2,597,433,344	377,545,784	59,668,215,771	15,182,028,660	2,537,868,290	18,606,877	-	-	44,467,580,234	(注1)(注2)
	構築物	3,517,642,724	242,962,067	22,333,716	3,738,271,075	860,221,561	198,033,917	1,536,261	-	-	2,876,513,253	(注1)
	機械装置	30,943,264	-	-	30,943,264	19,745,094	3,689,739	-	-	11,198,170		
	車両運搬具	20,954,686	2,278,500	878,717	22,354,469	10,321,117	4,020,191	-	-	12,033,352		
	工具器具備品	5,021,873,475	1,676,931,158	966,044,986	5,732,759,647	2,772,732,459	654,191,578	-	-	2,960,027,188		
	土地	142,070,300,000	793,592,000	-	142,863,892,000	-	-	19,300,000	-	142,844,592,000	(注1)	
	建設仮勘定	625,001,000	437,166,136	622,586,000	439,581,136	-	-	-	-	439,581,136		
計	208,735,043,360	5,750,363,205	1,989,389,203	212,496,017,362	18,845,048,891	3,397,803,715	39,443,138	-	-	193,611,525,333		
無形固定資産 (償却費損益内)	商標権	622,650	-	-	622,650	83,020	62,265	-	-	539,630		
	ソフトウェア	163,325,409	95,043,510	-	258,368,919	110,633,836	31,087,481	-	-	147,735,083		
	計	163,948,059	95,043,510	-	258,991,569	110,716,856	31,149,746	-	-	148,274,713		
無形固定資産 (償却費損益外)	ソフトウェア	534,765,560	-	-	534,765,560	442,786,891	68,075,201	-	-	91,978,669		
計	534,765,560	-	-	534,765,560	442,786,891	68,075,201	-	-	91,978,669			
無形固定資産 (非償却資産)	その他の無形固定資産	3,337,090	15,427,464	-	18,764,554	-	-	1,665,000	-	17,099,554		
	計	3,337,090	15,427,464	-	18,764,554	-	-	1,665,000	-	17,099,554		
無形固定資産合計	商標権	622,650	-	-	622,650	83,020	62,265	-	-	539,630		
	ソフトウェア	698,090,969	95,043,510	-	793,134,479	553,420,727	99,162,682	-	-	239,713,752		
	その他の無形固定資産	3,337,090	15,427,464	-	18,764,554	-	-	1,665,000	-	17,099,554		
	計	702,050,709	110,470,974	-	812,521,683	553,503,747	99,224,947	1,665,000	-	257,352,936		
投資その他の資産	投資有価証券	29,735,844,043	316,368,188	4,098,847,465	25,953,364,766	-	-	-	-	25,953,364,766	(注3)	
	敷金・保証金	-	3,095,912	-	3,095,912	-	-	-	-	3,095,912		
	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	41,620	371,926	-	413,546	-	-	-	-	413,546		
	計	29,735,885,663	319,836,026	4,098,847,465	25,956,874,224	-	-	-	-	25,956,874,224		

(注1) 当期増加額には、国立登山研究所の現物出資による増加額(建物 262,633,000円、構築物 95,358,244円、土地 53,592,000円)が含まれております。

(注2) 当期増加額は、国立スポーツ科学センター施設整備工事(各階改修その他工事)による取得 942,480,579円 等によるものであります。

(注3) 当期減少額は、1年未満有価証券への振替 4,098,847,465円 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	10,978,661	4,975,416	—	1,950,567	2,514,283	11,489,227	(注)
計	10,978,661	4,975,416	—	1,950,567	2,514,283	11,489,227	

(注) 当期減少額の「その他」2,514,283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)

	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
満期保有目的 債券	平成12年度第1回鹿児島県公債	3,198,400,000	3,200,000,000	3,199,853,480	—	
	名古屋市第12回く号公募公債	889,470,000	900,000,000	898,993,985	—	
貸借対照表 計上額合計				4,098,847,465		

② 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
満期保有目的 債券	横浜市公債(20年)第3回	2,389,522,000	2,390,000,000	2,389,659,466	—	
	平成17年度第7回大阪市公債	1,691,200,000	1,700,000,000	1,695,165,174	—	
	平成12年度イ号埼玉県公債	1,499,334,000	1,500,000,000	1,499,757,022	—	
	平成第16回い号神奈川県公債	1,399,840,000	1,400,000,000	1,399,989,248	—	
	東京都公債(20年)第3回	1,199,040,000	1,200,000,000	1,199,323,421	—	
	東京都公債(20年)第7回	998,500,000	1,000,000,000	998,834,927	—	
	国際復興開発銀行仕組債	1,236,036,603	1,400,000,000	1,245,025,951	—	
	ドイツ復興金融公庫仕組債	931,624,658	1,000,000,000	935,551,146	—	
	平成17年度第3回横浜市公債外18銘柄	6,892,662,540	6,902,000,000	6,897,214,208	—	
	第64回利付国債外8銘柄	4,634,217,210	4,667,500,000	4,636,568,425	—	
	国際金融公社仕組債外4銘柄	2,053,879,453	2,100,000,000	2,056,275,778	—	
	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				25,953,364,766		