

附 属 明 細 書

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。）の明細並びに減損損失累計額

(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		損 益 内	損 益 外				
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	165,909,922,706	15,702,065,836	2,154,769,278	179,457,219,264	28,191,291,694	9,756,307,456	525,657,978	0	525,657,978	150,740,269,592	
	構築物	4,566,275,935	97,538,246	78,670,039	4,585,144,142	1,407,162,471	412,648,877	29,499,638	0	29,499,638	3,148,482,033	
	車両	153,100,419	1,226,270	1,853,940	152,472,749	124,200,469	11,715,511	0	0	0	28,272,280	
	器具・備品	57,069,573,075	7,710,010,355	2,744,727,955	62,034,855,475	33,003,141,975	9,027,234,421	0	0	0	29,031,713,500	
	立木竹	281,847,859	0	1,288,781	280,559,078	53,967,141	17,785,649	0	0	0	226,591,937	
	その他の有形固定資産	131,105,017	31,395,000	0	162,500,017	87,681,736	33,859,321	0	0	0	74,818,281	
計	228,111,825,011	23,542,235,707	4,981,309,993	246,672,750,725	62,867,445,486	19,259,551,235	555,157,616	0	555,157,616	183,250,147,623		
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	9,720,619,199	174,379,878	9,010,646	9,885,988,431	1,592,643,477	442,335,330	1,597,662,530	0	1,597,662,530	6,695,682,424	
	構築物	510,754,712	47,904,847	574,078	558,085,481	175,022,145	43,507,339	61,795,251	0	61,795,251	321,268,085	
	車両	38,383,723	0	693,000	37,690,723	37,690,451	6,215,801	0	0	0	12,810,272	
	器具・備品	1,852,637,396	57,090,992	112,450,403	1,797,277,985	1,293,449,895	269,988,474	0	0	0	503,828,090	
	立木竹	32,927,549	0	0	32,927,549	11,163,257	2,615,111	0	0	0	21,764,292	
計	12,155,322,579	279,375,717	122,728,127	12,311,970,169	3,097,159,225	764,662,055	1,659,457,781	0	1,659,457,781	7,555,353,163		
有形固定資産 (非償却資産)	土地	77,455,594,863	872,000,000	2,652,943,098	75,674,651,765	-	-	-	-	-	75,674,651,765	
	建設仮勘定	22,309,360,970	14,124,084,346	18,452,344,360	17,981,100,956	-	-	-	-	-	17,981,100,956	
計	99,764,955,833	14,996,084,346	21,105,287,458	93,655,752,721	-	-	-	-	-	93,655,752,721		
有形固定資産合計	建物	175,630,541,905	15,876,445,714	2,163,779,924	189,343,207,695	29,783,935,171	10,198,642,786	2,123,320,508	0	2,123,320,508	157,435,952,016	
	構築物	5,077,030,647	145,443,093	79,244,117	5,143,229,623	1,582,184,616	456,156,216	91,294,889	0	91,294,889	3,469,750,118	
	車両	191,484,142	1,226,270	2,546,940	190,163,472	149,080,920	17,931,312	0	0	0	41,082,552	
	器具・備品	58,922,210,471	7,767,101,347	2,857,178,358	63,832,133,460	34,296,591,870	9,297,222,895	0	0	0	29,535,541,590	
	立木竹	314,775,408	0	1,288,781	313,486,627	65,130,398	20,400,760	0	0	0	248,356,229	
	その他の有形固定資産	131,105,017	31,395,000	0	162,500,017	87,681,736	33,859,321	0	0	0	74,818,281	
	土地	77,455,594,863	872,000,000	2,652,943,098	75,674,651,765	-	-	-	-	-	75,674,651,765	
	建設仮勘定	22,309,360,970	14,124,084,346	18,452,344,360	17,981,100,956	-	-	-	-	-	17,981,100,956	
計	340,032,103,423	38,817,695,770	26,209,325,578	352,640,473,615	65,964,604,711	20,024,213,290	2,214,615,397	0	2,214,615,397	284,461,253,507		
無形固定資産 (償却費損益内)	特許権	0	496,635	0	496,635	36,211	36,211	-	-	-	460,424	
	実用新案権	615,623	0	0	615,623	201,093	123,123	-	-	-	414,530	
	ソフトウェア	73,272,332	4,347,000	0	77,619,332	32,836,490	15,041,136	-	-	-	44,782,842	
計	73,887,955	4,843,635	0	78,731,590	33,073,794	15,200,470	-	-	-	45,657,796		
無形固定資産 (償却費損益外)	特許権	1,920,169	0	0	1,920,169	595,083	240,022	-	-	-	1,325,086	
	ソフトウェア	773,500	0	0	773,500	435,750	154,700	-	-	-	337,750	
計	2,693,669	0	0	2,693,669	1,030,833	394,722	-	-	-	1,662,836		
無形固定資産 (非償却資産)	電話加入権	20,978,440	0	664,440	20,314,000	-	-	-	-	-	20,314,000	
	無形固定資産仮勘定	3,301,292	1,078,759	622,995	3,757,056	-	-	-	-	-	3,757,056	
計	24,279,732	1,078,759	1,287,435	24,071,056	-	-	-	-	-	24,071,056		
無形固定資産合計	特許権	1,920,169	496,635	0	2,416,804	631,294	276,233	-	-	-	1,785,510	
	実用新案権	615,623	0	0	615,623	201,093	123,123	-	-	-	414,530	
	ソフトウェア	74,045,832	4,347,000	0	78,392,832	33,272,240	15,195,836	-	-	-	45,120,592	
	電話加入権	20,978,440	0	664,440	20,314,000	-	-	-	-	-	20,314,000	
	無形固定資産仮勘定	3,301,292	1,078,759	622,995	3,757,056	-	-	-	-	-	3,757,056	
計	100,861,356	5,922,394	1,287,435	105,496,315	34,104,627	15,595,192	-	-	-	71,391,688		

(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	損益内	損益外					
投資その他の資産 (償却費損益内)	その他の資産	37,826,764	0	0	37,826,764	32,095,805	8,952,442	-	-	-	5,730,959	
	計	37,826,764	0	0	37,826,764	32,095,805	8,952,442	-	-	-	5,730,959	
投資その他の資産 (償却費損益外)	その他の資産	1,386,000	0	0	1,386,000	519,750	249,480	-	-	-	866,250	
	計	1,386,000	0	0	1,386,000	519,750	249,480	-	-	-	866,250	
投資その他の資産 (非償却資産)	長期性預金	500,000,000	200,000,000	0	700,000,000	-	-	-	-	-	700,000,000	
	投資有価証券	3,945,542,553	10,661,595,334	700,110,447	13,907,027,440	-	-	-	-	-	13,907,027,440	
	融資資金長期貸付金	5,073,158,000	694,734,000	1,629,952,000	4,137,940,000	-	-	-	-	-	4,137,940,000	
	貸倒引当金	△ 482,901,504	△ 6,062,563	△ 236,127,829	△ 252,836,238	-	-	-	-	-	△ 252,836,238	
	援護資金長期貸付金	138,246,629	50,009,326	41,939,117	146,316,838	-	-	-	-	-	146,316,838	
	貸倒引当金	△ 47,341,064	△ 46,903,454	△ 14,537,724	△ 79,706,794	-	-	-	-	-	△ 79,706,794	
	破産更正債権等	4,214,318,288	269,009,182	671,123,796	3,812,203,674	-	-	-	-	-	3,812,203,674	
	貸倒引当金	△ 3,490,992,891	△ 358,494,411	△ 572,695,796	△ 3,276,791,506	-	-	-	-	-	△ 3,276,791,506	
	未払貸金代位弁済求償権	83,267,913,994	20,435,696,701	42,185,208,840	61,518,401,855	-	-	-	-	-	61,518,401,855	
	求償権償却引当金	△ 61,165,586,085	△ 21,782,327,157	△ 36,449,290,293	△ 46,498,622,949	-	-	-	-	-	△ 46,498,622,949	
	長期前払費用	441,528	624,759	428,031	638,256	-	-	-	-	-	638,256	
	長期未収収益	76,636	76,636	0	153,272	-	-	-	-	-	153,272	
	未収財源措置予定額	2,403,994,243	0	470,813,453	1,933,180,790	-	-	-	-	-	1,933,180,790	
	その他の資産	379,245,518	16,521,494	17,750,792	378,016,220	-	-	-	-	-	378,016,220	
計	34,736,115,845	10,134,479,847	8,444,674,834	36,425,920,858	-	-	-	-	-	36,425,920,858		
投資その他の資産合計	長期性預金	500,000,000	200,000,000	0	700,000,000	-	-	-	-	-	700,000,000	
	投資有価証券	3,945,542,553	10,661,595,334	700,110,447	13,907,027,440	-	-	-	-	-	13,907,027,440	
	融資資金長期貸付金	5,073,158,000	694,734,000	1,629,952,000	4,137,940,000	-	-	-	-	-	4,137,940,000	
	貸倒引当金	△ 482,901,504	△ 6,062,563	△ 236,127,829	△ 252,836,238	-	-	-	-	-	△ 252,836,238	
	援護資金長期貸付金	138,246,629	50,009,326	41,939,117	146,316,838	-	-	-	-	-	146,316,838	
	貸倒引当金	△ 47,341,064	△ 46,903,454	△ 14,537,724	△ 79,706,794	-	-	-	-	-	△ 79,706,794	
	破産更正債権等	4,214,318,288	269,009,182	671,123,796	3,812,203,674	-	-	-	-	-	3,812,203,674	
	貸倒引当金	△ 3,490,992,891	△ 358,494,411	△ 572,695,796	△ 3,276,791,506	-	-	-	-	-	△ 3,276,791,506	
	未払貸金代位弁済求償権	83,267,913,994	20,435,696,701	42,185,208,840	61,518,401,855	-	-	-	-	-	61,518,401,855	
	求償権償却引当金	△ 61,165,586,085	△ 21,782,327,157	△ 36,449,290,293	△ 46,498,622,949	-	-	-	-	-	△ 46,498,622,949	
	長期前払費用	441,528	624,759	428,031	638,256	-	-	-	-	-	638,256	
	長期未収収益	76,636	76,636	0	153,272	-	-	-	-	-	153,272	
	未収財源措置予定額	2,403,994,243	0	470,813,453	1,933,180,790	-	-	-	-	-	1,933,180,790	
	その他の資産	418,458,282	16,521,494	17,750,792	417,228,984	32,615,555	9,201,922	-	-	-	384,613,429	
計	34,775,328,609	10,134,479,847	8,444,674,834	36,465,133,622	32,615,555	9,201,922	-	-	-	36,432,518,067		

(注) 非償却資産及び償却資産である無形固定資産並びに投資その他の資産に係る減損損失累計額については、対象額を「当期減少額」欄に計上しております。  
対象資産及び対象額は、土地606,801,041円 電話加入権62,440円であります。