

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)による損益外減価償却相当額も含む。)及び減損損失計額の明細

(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
					当期償却額				
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	397,404,289,383	21,136,410,732	2,102,279,576	416,438,420,539	113,481,599,478	14,481,341,626	0	302,956,821,061
	構築物	35,895,817,102,131	614,514,283,388	19,672,870,340	36,490,658,515,179	6,874,599,074,098	844,818,679,649	0	29,616,059,441,081(注)
	機械装置	1,192,351,479,999	85,211,332,918	33,410,911,015	1,244,151,901,902	587,178,089,066	78,730,646,044	0	656,973,812,836
	車両運搬具	2,215,290	0	0	2,215,290	2,104,526	0	0	110,764
	工具器具備品	3,222,847,243	298,018,791	26,522,812	3,494,343,222	1,850,014,157	387,167,267	0	1,644,329,065
	建設仮勘定	325,641,694,417	2,100,530,090	203,371,555,232	124,370,669,275	0	0	33,107,794,305	91,262,874,970
計	37,814,439,628,463	723,260,575,919	258,584,138,975	38,279,116,065,407	7,577,110,881,325	938,417,834,586	33,107,794,305	30,668,897,389,777	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	27,867,565	0	0	27,867,565	10,507,843	1,176,823	0	17,359,722
	構築物	18,321,715,095	0	3,779,062	18,317,936,033	4,898,657,502	557,722,781	0	13,419,278,531
	機械装置	16,966,551	0	0	16,966,551	16,118,226	0	0	848,325
	車両運搬具	147,094	0	0	147,094	139,739	0	0	7,355
	工具器具備品	57,509	0	0	57,509	54,635	0	0	2,874
	計	18,366,753,814	0	3,779,062	18,362,974,752	4,925,477,945	558,899,604	0	13,437,496,807
非償却資産	土地	8,921,619,227,168	54,414,020,552	1,621,601,521	8,974,411,646,199	0	0	0	8,974,411,646,199
	建設仮勘定	327,047,904,922	0	29,566,361,565	297,481,543,357	0	0	0	297,481,543,357
	計	9,248,667,132,090	54,414,020,552	31,187,963,086	9,271,893,189,556	0	0	0	9,271,893,189,556
有形固定資産合計	建物	397,432,156,948	21,136,410,732	2,102,279,576	416,466,288,104	113,492,107,321	14,482,518,449	0	302,974,180,783
	構築物	35,914,138,817,226	614,514,283,388	19,676,649,402	36,508,976,451,212	6,879,497,731,600	845,376,402,430	0	29,629,478,719,612
	機械装置	1,192,368,446,550	85,211,332,918	33,410,911,015	1,244,168,868,453	587,194,207,292	78,730,646,044	0	656,974,661,161
	車両運搬具	2,362,384	0	0	2,362,384	2,244,265	0	0	118,119
	工具器具備品	3,222,904,752	298,018,791	26,522,812	3,494,400,731	1,850,068,792	387,167,267	0	1,644,331,939
	土地	8,921,619,227,168	54,414,020,552	1,621,601,521	8,974,411,646,199	0	0	0	8,974,411,646,199
	建設仮勘定	652,689,599,339	2,100,530,090	232,937,916,797	421,852,212,632	0	0	33,107,794,305	388,744,418,327
	計	47,081,473,514,367	777,674,596,471	289,775,881,123	47,569,372,229,715	7,582,036,359,270	938,976,734,190	33,107,794,305	39,954,228,076,140
無形固定資産 (償却費損益内)	借地権	251,834,107,032	7,181,373,036	0	259,015,480,068	0	0	0	259,015,480,068
	ソフトウェア	345,178,291	27,500,000	0	372,678,291	320,382,763	10,251,999	0	52,295,528
	鉄道軌道連絡通行施設利用権	4,772,940,712	0	0	4,772,940,712	2,515,339,739	295,922,322	0	2,257,600,973
	その他	2,870,221,544	108,199,138	40,000	2,978,380,682	1,885,398,034	143,207,987	0	1,092,982,648
	計	259,822,447,579	7,317,072,174	40,000	267,139,479,753	4,721,120,536	449,382,308	0	262,418,359,217
無形固定資産 (償却費損益外)	借地権	1,473,795	0	0	1,473,795	0	0	0	1,473,795
	鉄道軌道連絡通行施設利用権	316,920,785	0	0	316,920,785	167,017,253	19,649,089	0	149,903,532
	計	318,394,580	0	0	318,394,580	167,017,253	19,649,089	0	151,377,327
無形固定資産合計	借地権	251,835,580,927	7,181,373,036	0	259,016,953,863	0	0	0	259,016,953,863
	ソフトウェア	345,178,291	27,500,000	0	372,678,291	320,382,763	10,251,999	0	52,295,528
	鉄道軌道連絡通行施設利用権	5,089,861,497	0	0	5,089,861,497	2,682,356,992	315,571,411	0	2,407,504,505
	その他	2,870,221,544	108,199,138	40,000	2,978,380,682	1,885,398,034	143,207,987	0	1,092,982,648
	計	260,140,842,159	7,317,072,174	40,000	267,457,874,333	4,888,137,789	469,031,397	0	262,569,736,544
投資その他の資産	長期貸付金	116,338,364,693	48,326,000,000	23,785,102,493	140,879,262,200	0	0	0	140,879,262,200
	敷金保証金	145,703,100	476,000	0	146,179,100	0	0	0	146,179,100
	計	116,484,067,793	48,326,476,000	23,785,102,493	141,025,441,300	0	0	0	141,025,441,300

(注)構築物の当期増加額欄に記載のうち235,417,259,096円については、大阪市道高速道路淀川左岸線新設事業の資産の承継によるものであります。

2. たな卸資産(貯蔵品)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・振替	その他	払出・振替	その他		
発生材	2,289,005,957	1,694,868,896	0	1,383,795,761	0	2,600,079,092(注)	
その他	343,302	486,592	0	343,302	0	486,592	
計	2,289,349,259	1,695,355,488	0	1,384,139,063	0	2,600,565,684	

(注)維持修繕工事等の施工により固定資産から除却された残存物件のうち、再使用可能なものを「発生材」としております。

3. 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)

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
高利保有目的債券					
譲渡性預金	240,900,000,000	240,900,000,000	240,900,000,000	0	
計	240,900,000,000	240,900,000,000	240,900,000,000	0	
貸借対照表計上額 合計			240,900,000,000		

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		
無利子貸付金	(120,475,864,000)				(81,801,240,000)	
	234,277,332,000	48,326,000,000	61,887,008,000	0	220,716,324,000(注2)	
社会資本整備事業開発者負担別賦元金	(679,838,388)				(572,718,493)	
	3,216,735,081	0	679,838,388	0	2,536,896,693(注3)	
計	(121,155,702,388)				(82,373,958,493)	
	237,494,067,081	48,326,000,000	62,566,846,388	0	223,253,220,693	

(注1)期首残高及び期末残高のうち、()は一年以内回収予定の金額(うち数)であり、貸借対照表では流動資産として表示しております。

(注2)回収額は、道路資産に係る首都高速道路株式会社及び阪神高速道路株式会社の債務の引受けにより、機構が当該道路資産の新設、改築等に要する費用に充てるものとして貸し付けた貸付金が、相殺により減少したものであります。

(注3)回収額は、期日返済及び繰上返済によるものであります。