

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
					当期償却額				
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	416,438,420,539	23,717,729,882	3,394,914,987	436,761,235,434	126,742,993,480	14,658,528,219	0	310,018,241,954
	構築物	36,490,658,515,179	842,610,609,073	40,719,488,265	37,292,549,635,987	7,701,976,329,112	840,083,912,592	0	29,590,573,306,875 (注)
	機械装置	1,244,151,901,902	116,543,147,763	25,401,756,995	1,335,293,292,670	650,870,908,039	79,547,556,031	0	684,422,384,631
	車両運搬具	2,215,290	0	2,215,290	0	0	0	0	0
	工具器具備品	3,494,343,222	257,882,578	37,210,623	3,715,015,177	2,187,116,007	368,585,579	0	1,527,899,170
	建設仮勘定	122,309,208,821	657,172,716	17,077,761,699	105,888,619,838	0	0	31,046,333,851	74,842,285,987
計	38,277,054,604,953	983,786,542,012	86,633,347,859	39,174,207,799,106	8,481,777,346,638	934,658,582,421	31,046,333,851	30,661,384,118,617	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	27,867,565	0	36,155	27,831,410	11,671,682	1,176,367	0	16,159,728
	構築物	18,317,936,033	0	3,039,581	18,314,896,452	5,453,498,062	555,853,677	0	12,861,398,390
	機械装置	16,966,551	0	1,107	16,965,444	16,117,175	0	0	848,269
	車両運搬具	147,094	0	147,094	0	0	0	0	0
	工具器具備品	57,509	0	0	57,509	54,635	0	0	2,874
	建設仮勘定	2,061,460,454	0	0	2,061,460,454	0	0	2,061,460,454	0
計	20,424,435,206	0	3,223,937	20,421,211,269	5,481,341,554	557,030,044	2,061,460,454	12,878,409,261	
非償却資産	土地	8,974,411,646,199	37,939,927,265	4,375,896,508	9,007,975,676,956	0	0	0	9,007,975,676,956
	建設仮勘定	297,481,543,357	0	16,651,273,390	280,830,269,967	0	0	0	280,830,269,967
	計	9,271,893,189,556	37,939,927,265	21,027,169,898	9,288,805,946,923	0	0	0	9,288,805,946,923
有形固定資産合計	建物	416,466,288,104	23,717,729,882	3,394,951,142	436,789,066,844	126,754,665,162	14,659,704,586	0	310,034,401,682
	構築物	36,508,976,451,212	842,610,609,073	40,722,527,846	37,310,864,532,439	7,707,429,827,174	840,638,766,269	0	29,603,434,705,265
	機械装置	1,244,168,868,453	116,543,147,763	25,401,758,102	1,335,310,258,114	650,887,025,214	79,547,556,031	0	684,423,232,900
	車両運搬具	2,362,384	0	2,362,384	0	0	0	0	0
	工具器具備品	3,494,400,731	257,882,578	37,210,623	3,715,072,686	2,187,170,642	368,585,579	0	1,527,902,044
	土地	8,974,411,646,199	37,939,927,265	4,375,896,508	9,007,975,676,956	0	0	0	9,007,975,676,956
	建設仮勘定	421,852,212,632	657,172,716	33,729,035,089	388,780,350,259	0	0	33,107,794,305	355,672,555,954
	計	47,569,372,229,715	1,021,726,469,277	107,663,741,694	48,483,434,957,298	8,487,258,688,192	935,215,612,465	33,107,794,305	39,963,068,474,801
無形固定資産 (償却費損益内)	借地権	259,015,480,068	80,686,908	0	259,096,166,976	0	0	0	259,096,166,976
	ソフトウェア	372,678,291	236,254	0	372,914,545	335,350,958	14,968,195	0	37,563,587
	鉄道軌道連絡通行施設利用権	4,772,940,712	0	0	4,772,940,712	2,811,262,061	295,922,322	0	1,961,678,651
	その他	2,978,380,682	241,117,106	658,850	3,218,838,938	2,024,622,044	139,598,410	0	1,194,216,894
	計	267,139,479,753	322,040,268	658,850	267,460,861,171	5,171,235,063	450,488,927	0	262,289,626,108
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	186,666,342	19,649,089	0	130,254,443
	計	318,394,580	0	0	318,394,580	186,666,342	19,649,089	0	131,728,238
無形固定資産合計	借地権	259,016,953,863	80,686,908	0	259,097,640,771	0	0	0	259,097,640,771
	ソフトウェア	372,678,291	236,254	0	372,914,545	335,350,958	14,968,195	0	37,563,587
	鉄道軌道連絡通行施設利用権	5,089,861,497	0	0	5,089,861,497	2,997,928,403	315,571,411	0	2,091,933,094
	その他	2,978,380,682	241,117,106	658,850	3,218,838,938	2,024,622,044	139,598,410	0	1,194,216,894
	計	267,457,874,333	322,040,268	658,850	267,779,255,751	5,357,901,405	470,138,016	0	262,421,354,346
投資その他の資産	長期貸付金	140,879,262,200	39,158,143,394	8,561,616,285	171,475,789,309	0	0	0	171,475,789,309
	敷金保証金	146,179,100	0	225,000	145,954,100	0	0	0	145,954,100
	計	141,025,441,300	39,158,143,394	8,561,841,285	171,621,743,409	0	0	0	171,621,743,409

(注)構築物の当期増加額欄に記載のうち135,529,216,935円については、都道首都高速品川目黒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	2,600,079,092	1,351,416,126	0	1,052,423,056	0	2,899,072,162	(注)
その他	486,592	331,600	0	486,592	0	331,600	
計	2,600,565,684	1,351,747,726	0	1,052,909,648	0	2,899,403,762	

(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)

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
計		99,900,000,000	99,900,000,000	99,900,000,000	0	
貸借対照表計上額 合計				99,900,000,000		

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	(81,801,240,000)				(3,230,478,000)	
	220,716,324,000	39,158,143,394	86,675,648,000	0	173,198,819,394	(注2)
社会資本整備事業開発者負担額還元	(572,718,493)				(456,730,285)	
	2,536,896,693	0	572,718,493	0	1,964,178,200	(注3)
計	(82,373,958,493)				(3,687,208,285)	
	223,253,220,693	39,158,143,394	87,248,366,493	0	175,162,997,594	

(注1)期首残高及び期末残高欄のうち、()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、期日返済によるものであります。