

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
					当期償却額		当期減損額			
有形固定資産 (減価償却費)	建物	528,169,848,344	45,649,896,382	3,330,805,024	570,488,939,702	200,742,581,566	17,414,653,446	0	0	369,746,358,136
	構築物	41,305,166,436,172	928,162,192,013	28,279,608,645	42,205,049,019,540	11,951,635,338,403	894,591,853,725	0	0	30,253,413,681,137 (注)
	機械装置	1,690,261,022,150	146,605,160,911	25,144,801,668	1,811,721,381,393	959,381,044,286	93,319,624,908	0	0	852,340,337,107
	車両運搬具	5,125,284	0	0	5,125,284	2,552,391	850,797	0	0	2,572,893
	工具器具備品	5,427,832,749	816,352,033	88,816,172	6,155,368,610	3,823,883,483	438,114,264	0	0	2,331,485,127
	建設仮勘定	58,381,673,456	328,940,570	11,840,757,997	46,869,856,029	0	0	31,046,333,851	0	0
計	43,587,411,938,155	1,121,562,541,909	68,684,789,506	44,640,289,690,558	13,115,585,400,129	1,005,765,097,140	31,046,333,851	0	0	31,493,657,956,578
有形固定資産 (減価償却相当額)	建物	27,763,137	0	66,053	27,697,084	17,474,393	1,172,687	0	0	10,222,691
	構築物	25,127,131,879	924,383,027	5,078,678	26,046,436,228	8,465,224,609	681,107,859	0	0	17,581,211,619
	機械装置	10,610,930	0	2,350,329	8,260,601	7,847,573	0	0	0	413,028
	工具器具備品	55,919	0	0	55,919	53,124	0	0	0	2,795
	建設仮勘定	2,061,460,454	0	0	2,061,460,454	0	0	2,061,460,454	0	0
	計	27,227,022,319	924,383,027	7,495,060	28,143,910,286	8,490,599,699	682,280,546	2,061,460,454	0	0
非償却資産	土地	9,303,417,738,327	94,025,729,762	1,431,279,904	9,396,012,188,185	0	0	0	0	9,396,012,188,185
	建設仮勘定	139,707,417,823	0	35,423,637,097	104,283,780,726	0	0	0	0	104,283,780,726
	計	9,443,125,156,150	94,025,729,762	36,854,917,001	9,500,295,968,911	0	0	0	0	9,500,295,968,911
有形固定資産合計	建物	528,197,611,481	45,649,896,382	3,330,871,077	570,516,636,786	200,760,055,959	17,415,826,133	0	0	369,756,580,827
	構築物	41,330,293,568,051	929,086,575,040	28,284,687,323	42,231,095,455,768	11,960,100,563,012	895,272,961,584	0	0	30,270,994,892,756
	機械装置	1,690,271,633,080	146,605,160,911	25,147,151,897	1,811,729,641,994	959,388,891,859	93,319,624,908	0	0	852,340,750,135
	車両運搬具	5,125,284	0	0	5,125,284	2,552,391	850,797	0	0	2,572,893
	工具器具備品	5,427,888,668	816,352,033	88,816,172	6,155,424,529	3,823,936,607	438,114,264	0	0	2,331,487,922
	計	9,303,417,738,327	94,025,729,762	1,431,279,904	9,396,012,188,185	0	0	0	0	9,396,012,188,185
無形固定資産 (減価償却費)	土地	200,150,551,733	328,940,570	47,264,395,094	153,215,097,209	0	0	33,107,794,305	0	120,107,302,904
	計	53,057,764,116,624	1,216,512,654,698	105,547,201,567	54,168,729,569,755	13,124,075,999,828	1,006,447,377,686	33,107,794,305	0	41,011,545,775,622
	借地権	266,887,546,708	3,957,331,638	0	270,844,878,346	0	0	0	0	270,844,878,346
	ソフトウェア	593,567,620	175,913,477	0	769,481,097	398,302,311	71,065,672	0	0	371,178,786
	ソフトウェア仮勘定	20,754,640	147,766,600	168,521,240	0	0	0	0	0	0
	鉄道軌道連絡通行施設利用権	4,772,940,712	0	0	4,772,940,712	4,290,873,673	295,922,322	0	0	482,067,039
無形固定資産 (減価償却相当額)	その他	4,042,085,249	159,440,971	5,000	4,201,521,220	2,773,042,651	158,707,034	0	0	1,428,478,569
	計	276,316,894,929	4,440,452,686	168,526,240	280,588,821,375	7,462,218,635	525,695,028	0	0	273,126,602,740
	借地権	1,473,795	0	0	1,473,795	0	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	284,911,785	19,649,089	0	0	32,009,000
	計	318,394,580	0	0	318,394,580	284,911,785	19,649,089	0	0	33,482,795
	借地権	266,889,020,503	3,957,331,638	0	270,846,352,141	0	0	0	0	270,846,352,141
無形固定資産合計	ソフトウェア	593,567,620	175,913,477	0	769,481,097	398,302,311	71,065,672	0	0	371,178,786
	ソフトウェア仮勘定	20,754,640	147,766,600	168,521,240	0	0	0	0	0	0
	鉄道軌道連絡通行施設利用権	5,089,861,497	0	0	5,089,861,497	4,575,785,458	315,571,411	0	0	514,076,039
	その他	4,042,085,249	159,440,971	5,000	4,201,521,220	2,773,042,651	158,707,034	0	0	1,428,478,569
	計	276,635,289,509	4,440,452,686	168,526,240	280,907,215,955	7,747,130,420	545,344,117	0	0	273,160,085,535
	投資有価証券	0	2,799,224,946	0	2,799,224,946	0	0	0	0	2,799,224,946
投資その他の資産	長期性預金	200,000,000,000	230,000,000,000	0	430,000,000,000	0	0	0	0	430,000,000,000
	長期貸付金	33,027,561,074	2,366,192,875	31,747,946,755	3,645,807,194	0	0	0	0	3,645,807,194
	敷金保証金	15,508,100	100,000	278,000	15,330,100	0	0	0	0	15,330,100
	その他	488,958	58,490	221,578	325,870	0	0	0	0	325,870
	計	233,043,558,132	235,165,576,311	31,748,446,333	436,460,688,110	0	0	0	0	436,460,688,110

(注)構築物の当期増加額欄に記載のうち86,926,115,007円については、大阪府道高速大和川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	3,168,117,489	461,555,734	0	602,723,926	0	3,026,949,297	(注)
その他	261,597	475,058	0	499,371	0	237,284	
計	3,168,379,086	462,030,792	0	603,223,297	0	3,027,186,581	

(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

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					
北海道電力株式会社第359回社債	1,101,270,000	1,100,000,000	1,101,261,147	0	
東京電力パワーグリッド株式会社第10回社債	100,990,000	100,000,000	100,983,318	0	
第240号商工債(3年)	1,596,960,000	1,600,000,000	1,596,980,481	0	
計	2,799,220,000	2,800,000,000	2,799,224,946	0	
貸借対照表計上額 合計			2,799,224,946		

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	(87,394,263,373)				(7,023,087,943)	
社会資本整備事業開発者負担割賦元金	(153,482,676)				(93,683,552)	
計	(87,547,746,049)	35,157,556,486	144,816,802,244	0	(7,116,771,495)	
	(87,547,746,049)	35,157,556,486	144,970,284,920	0	10,762,578,689	

(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、道路資産に係る東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、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、機械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。