

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を含む。)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	当期減損額				
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	436,761,235,434	29,266,562,532	3,090,676,720	462,937,121,246	140,695,245,866	15,152,177,678	0	322,241,875,380	
	構築物	37,292,549,635,987	765,484,875,720	43,881,063,892	38,014,153,447,815	8,531,887,132,689	842,983,559,443	0	29,482,266,315,126	(注)
	機械装置	1,335,293,292,670	142,505,005,168	44,620,722,424	1,433,177,575,414	701,679,054,797	80,070,780,887	0	731,498,520,617	
	工具器具備品	3,715,015,177	409,885,092	33,712,439	4,091,187,830	2,509,117,849	348,869,139	0	1,582,069,981	
	建設仮勘定	105,880,619,838	470,168,490	11,507,442,036	94,851,346,292	0	0	31,046,333,851	63,805,012,441	
計	39,174,207,799,106	938,136,497,002	103,133,617,511	40,009,210,678,597	9,376,770,551,201	938,555,387,147	31,046,333,851	30,601,393,793,545		
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	27,831,410	0	27,583	27,803,827	12,836,190	1,175,369	0	14,967,637	
	構築物	18,314,896,452	0	2,444,895	18,312,451,557	6,007,118,045	554,541,388	0	12,305,333,512	
	機械装置	16,965,444	0	2,259,490	14,705,954	13,970,659	0	0	735,295	
	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	20,421,211,269	0	4,731,968	20,416,479,301	6,033,979,529	555,716,757	2,061,460,454	12,321,039,318		
非償却資産	土地	9,007,975,676,956	31,179,410,883	23,368,470,962	9,015,786,616,877	0	0	0	9,015,786,616,877	
	建設仮勘定	280,830,269,967	248,688	2,891,595,714	277,938,922,941	0	0	0	277,938,922,941	
	計	9,288,805,946,923	31,179,659,571	26,260,066,676	9,293,725,539,818	0	0	0	9,293,725,539,818	
有形固定資産合計	建物	436,789,066,844	29,266,562,532	3,090,704,303	462,964,925,073	140,708,082,056	15,153,353,047	0	322,256,843,017	
	構築物	37,310,864,532,439	765,484,875,720	43,883,508,787	38,032,465,899,372	8,537,894,250,734	843,538,100,831	0	29,494,571,648,638	
	機械装置	1,335,310,258,114	142,505,005,168	44,622,981,914	1,433,192,281,368	701,693,025,456	80,070,780,887	0	731,499,255,912	
	工具器具備品	3,715,072,686	409,885,092	33,712,439	4,091,245,339	2,509,172,484	348,869,139	0	1,582,072,855	
	土地	9,007,975,676,956	31,179,410,883	23,368,470,962	9,015,786,616,877	0	0	0	9,015,786,616,877	
	建設仮勘定	388,780,350,259	470,417,178	14,399,037,750	374,851,729,687	0	0	33,107,794,305	341,743,935,382	
計	48,483,434,957,298	969,316,156,573	129,398,416,155	49,323,352,697,716	9,382,804,530,730	939,111,103,904	33,107,794,305	39,907,440,372,681		
無形固定資産 (償却費損益内)	借地権	259,096,166,976	1,283,156	0	259,097,450,132	0	0	0	259,097,450,132	
	ソフトウェア	372,914,545	3,047,691	0	375,962,236	348,929,697	13,578,739	0	27,032,539	
	鉄道軌道連絡通行施設利用権	4,772,940,712	0	0	4,772,940,712	3,107,184,384	295,922,322	0	1,665,756,328	
	その他	3,218,838,938	473,133,447	0	3,691,972,385	2,159,551,256	134,929,212	0	1,532,421,129	
計	267,460,861,171	477,464,294	0	267,938,325,465	5,615,665,328	444,430,273	0	262,322,660,128		
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	206,315,430	19,649,089	0	110,605,355	
	計	318,394,580	0	0	318,394,580	206,315,430	19,649,089	0	112,079,150	
無形固定資産合計	借地権	259,097,640,771	1,283,156	0	259,098,923,927	0	0	0	259,098,923,927	
	ソフトウェア	372,914,545	3,047,691	0	375,962,236	348,929,697	13,578,739	0	27,032,539	
	鉄道軌道連絡通行施設利用権	5,089,861,497	0	0	5,089,861,497	3,313,499,814	315,571,411	0	1,776,361,683	
	その他	3,218,838,938	473,133,447	0	3,691,972,385	2,159,551,256	134,929,212	0	1,532,421,129	
	計	267,779,255,751	477,464,294	0	268,256,720,045	5,821,980,767	464,079,362	0	262,434,739,278	
投資その他の資産	長期貸付金	171,475,789,309	37,645,091,470	184,360,651,857	24,760,228,922	0	0	0	24,760,228,922	
	敷金保証金	145,954,100	0	130,446,000	15,508,100	0	0	0	15,508,100	
	計	171,621,743,409	37,645,091,470	184,491,097,857	24,775,737,022	0	0	0	24,775,737,022	

(注)構築物の当期増加額欄に記載のうち428,304,122,421円については、新東名高速道路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	2,899,072,162	1,057,805,676	0	760,649,648	0	3,196,228,190	(注)
その他	331,600	308,436	0	331,600	0	308,436	
計	2,899,403,762	1,058,114,112	0	760,981,248	0	3,196,536,626	

(注)維持修繕工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」としてあります。

3. 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	(3,230,478,000)				(178,440,924,000)	
社会資本整備事業開発者負担割賦元金	173,198,819,394	37,645,091,470	8,758,752,000	0	202,085,158,864	(注2)
	(456,730,285)				(391,453,857)	
	1,964,178,200	0	456,730,285	0	1,507,447,915	(注3)
計	(3,687,208,285)				(178,832,377,857)	
	175,162,997,594	37,645,091,470	9,215,482,285	0	203,592,606,779	

(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。