

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	当期減損額				
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	462,937,121,246	24,603,868,714	1,420,621,182	486,120,368,778	155,504,095,902	15,515,112,245	0	0	330,616,272,876
	構築物	38,014,153,447,815	599,613,111,651	35,059,181,746	38,578,707,377,720	9,369,998,420,462	849,678,150,665	0	0	29,208,708,957,258 (注)
	機械装置	1,433,177,575,414	107,375,501,161	26,335,327,748	1,514,217,748,827	765,028,855,660	81,934,879,927	0	0	749,188,893,167
	工具器具備品	4,091,187,830	294,608,005	24,799,260	4,360,996,575	2,829,303,145	337,408,080	0	0	1,531,693,430
	建設仮勘定	94,851,346,292	414,339,574	4,653,902,982	90,611,782,884	0	0	31,046,333,851	0	59,565,449,033
計	40,009,210,678,597	732,301,429,105	67,493,832,918	40,674,018,274,784	10,293,360,675,169	947,465,550,917	31,046,333,851	0	30,349,611,265,764	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	27,803,827	0	408	27,803,419	14,010,358	1,174,411	0	0	13,793,061
	構築物	18,312,451,557	2,882,988,330	2,819,500	21,192,620,387	6,564,789,601	558,782,292	0	0	14,627,830,786
	機械装置	14,705,954	0	1,787,622	12,918,332	12,272,418	0	0	0	645,914
	工具器具備品	57,509	0	0	57,509	54,635	0	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	0
計	20,416,479,301	2,882,988,330	4,607,530	23,294,860,101	6,591,127,012	559,956,703	2,061,460,454	0	14,642,272,635	
非償却資産	土地	9,015,786,616,877	101,429,313,629	3,890,161,118	9,113,325,769,388	0	0	0	0	9,113,325,769,388
	建設仮勘定	277,938,922,941	0	26,358,421,653	251,580,501,288	0	0	0	0	251,580,501,288
	計	9,293,725,539,818	101,429,313,629	30,248,582,771	9,364,906,270,676	0	0	0	0	9,364,906,270,676
有形固定資産合計	建物	462,964,925,073	24,603,868,714	1,420,621,590	486,148,172,197	155,518,106,260	15,516,286,656	0	0	330,630,065,937
	構築物	38,032,465,899,372	602,496,099,981	35,062,001,246	38,599,899,998,107	9,376,563,210,063	850,236,932,957	0	0	29,223,336,788,044
	機械装置	1,433,192,281,368	107,375,501,161	26,337,115,370	1,514,230,667,159	765,041,128,078	81,934,879,927	0	0	749,189,539,081
	工具器具備品	4,091,245,339	294,608,005	24,799,260	4,361,054,084	2,829,357,780	337,408,080	0	0	1,531,696,304
	土地	9,015,786,616,877	101,429,313,629	3,890,161,118	9,113,325,769,388	0	0	0	0	9,113,325,769,388
	建設仮勘定	374,851,729,687	414,339,574	31,012,324,635	344,253,744,626	0	0	33,107,794,305	0	311,145,950,321
	計	49,323,352,697,716	836,613,731,064	97,747,023,219	50,062,219,405,561	10,299,951,802,181	948,025,507,620	33,107,794,305	0	39,729,159,809,075
無形固定資産 (償却費損益内)	借地権	259,097,450,132	8,024,850,158	0	267,122,300,290	0	0	0	0	267,122,300,290
	ソフトウェア	375,962,236	25,997,200	69,911,086	332,048,350	293,278,500	14,259,889	0	0	38,769,850
	鉄道軌道連絡通行施設利用権	4,772,940,712	0	0	4,772,940,712	3,403,106,706	295,922,322	0	0	1,369,834,006
	その他	3,691,972,385	141,289,679	0	3,833,262,064	2,310,726,265	151,175,009	0	0	1,522,535,799
	計	267,938,325,465	8,192,137,037	69,911,086	276,060,551,416	6,007,111,471	461,357,220	0	0	270,053,439,945
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	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	225,964,519	19,649,089	0	0	90,956,266
	計	318,394,580	0	0	318,394,580	225,964,519	19,649,089	0	0	92,430,061
無形固定資産合計	借地権	259,098,923,927	8,024,850,158	0	267,123,774,085	0	0	0	0	267,123,774,085
	ソフトウェア	375,962,236	25,997,200	69,911,086	332,048,350	293,278,500	14,259,889	0	0	38,769,850
	鉄道軌道連絡通行施設利用権	5,089,861,497	0	0	5,089,861,497	3,629,071,225	315,571,411	0	0	1,460,790,272
	その他	3,691,972,385	141,289,679	0	3,833,262,064	2,310,726,265	151,175,009	0	0	1,522,535,799
	計	268,256,720,045	8,192,137,037	69,911,086	276,378,945,996	6,233,075,990	481,006,309	0	0	270,145,870,006
投資その他の資産	長期貸付金	24,760,228,922	94,953,166,807	41,112,120,841	78,601,274,888	0	0	0	0	78,601,274,888
	敷金保証金	15,508,100	0	0	15,508,100	0	0	0	0	15,508,100
	計	24,775,737,022	94,953,166,807	41,112,120,841	78,616,782,988	0	0	0	0	78,616,782,988

(注)構築物の当期増加額欄に記載のうち314,038,367,893円については、横浜市道高連横浜環状北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	3,196,228,190	643,923,158	0	701,208,914	0	3,138,942,434	(注)
その他	308,436	307,880	0	308,436	0	307,880	
計	3,196,536,626	644,231,038	0	701,517,350	0	3,139,250,314	

(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. 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	(178,440,924,000)	202,085,158,864	149,442,000,000	0	(20,322,156,140)	(注2)	
社会資本整備事業開発者負担割賦元金	(391,453,857)	1,507,447,915	0	447,690,765	0	(323,727,793)	(注3)
計	(178,832,377,857)	203,592,606,779	149,889,690,765	0	(20,645,883,933)		

(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連道路株式会社及び阪神高連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。