

1. 固定資産の取得、処分、減価償却費(「第97 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 (償却費増益内)	建物	486,120,368,778	26,112,731,493	2,561,740,383	509,671,359,888	170,287,066,106	16,063,979,736	0	0	339,384,293,782	
	構築物	38,578,707,377,720	1,081,287,773,955	24,249,714,791	39,635,745,436,884	10,214,147,513,178	856,126,623,863	0	0	29,421,597,923,706 (注)	
	機械装置	1,514,217,748,827	122,053,604,421	28,356,724,624	1,607,914,628,624	830,365,388,503	84,929,074,923	0	0	777,549,240,121	
	車両運搬具	0	5,125,284	0	5,125,284	850,797	850,797	0	0	4,274,487	
	工具器具備品	4,360,996,575	454,578,447	84,668,051	4,730,906,971	3,092,621,696	318,055,452	0	0	1,638,285,275	
	建設仮勘定	90,611,782,884	309,208,884	6,540,695,824	84,380,295,944	0	0	31,046,333,851	0	53,333,962,093	
	計	40,674,018,274,784	1,230,223,022,484	61,793,543,673	41,842,447,753,595	11,217,893,440,280	957,438,584,771	31,046,333,851	0	30,593,507,979,464	
有形固定資産 (償却費増益外)	建物	27,803,419	0	4,192	27,799,227	15,182,770	1,174,379	0	0	12,616,457	
	構築物	21,192,620,387	404,306,432	2,786,764	21,594,140,055	7,170,476,223	606,860,774	0	0	14,423,663,832	
	機械装置	12,918,332	0	2,307,402	10,610,930	10,080,386	0	0	0	530,544	
	工具器具備品	57,509	0	1,590	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	23,294,860,101	404,306,432	5,099,948	23,694,066,585	7,195,792,503	608,035,153	2,061,460,454	0	14,436,813,628	
非償却資産	土地	9,113,325,769,388	49,422,609,300	883,863,076	9,161,864,515,612	0	0	0	0	9,161,864,515,612	
	建設仮勘定	251,580,501,288	0	24,360,457,029	227,220,044,259	0	0	0	0	227,220,044,259	
	計	9,364,906,270,676	49,422,609,300	25,244,320,105	9,389,084,559,871	0	0	0	0	9,389,084,559,871	
有形固定資産合計	建物	486,148,172,197	26,112,731,493	2,561,744,575	509,699,159,115	170,302,248,876	16,065,154,115	0	0	339,396,910,239	
	構築物	38,599,899,998,107	1,081,692,080,387	24,252,501,555	39,657,339,576,939	10,221,317,989,401	856,733,484,637	0	0	29,436,021,587,538	
	機械装置	1,514,230,667,159	122,053,604,421	28,359,032,026	1,607,925,239,554	830,375,468,889	84,929,074,923	0	0	777,549,770,665	
	車両運搬具	0	5,125,284	0	5,125,284	850,797	850,797	0	0	4,274,487	
	工具器具備品	4,361,054,084	454,578,447	84,669,641	4,730,962,890	3,092,674,820	318,055,452	0	0	1,638,288,070	
	土地	9,113,325,769,388	49,422,609,300	883,863,076	9,161,864,515,612	0	0	0	0	9,161,864,515,612	
	建設仮勘定	344,253,744,626	309,208,884	30,901,152,853	313,661,800,657	0	0	33,107,794,305	0	280,554,006,352	
	計	50,062,219,405,561	1,280,049,938,216	87,042,963,726	51,255,226,380,051	11,225,089,232,783	958,046,619,924	33,107,794,305	0	39,997,029,352,963	
	無形固定資産 (償却費増益内)	借地権	267,122,300,290	1,340,603,132	59,131,578	268,403,771,844	0	0	0	0	268,403,771,844
		ソフトウェア	332,048,350	10,271,544	0	342,319,894	307,443,233	14,164,733	0	0	34,876,661
ソフトウェア仮勘定		0	55,610,000	2,001,544	53,608,456	0	0	0	0	53,608,456	
鉄道軌道連絡通行施設利用権		4,772,940,712	0	0	4,772,940,712	3,699,029,028	295,922,322	0	0	1,073,911,684	
その他		3,833,262,064	132,358,701	860,028	3,964,760,737	2,460,031,373	149,841,243	0	0	1,504,729,364	
計		276,060,551,416	1,538,843,377	61,993,150	277,537,401,643	6,466,503,634	459,928,298	0	0	271,070,898,009	
無形固定資産 (償却費増益外)	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	245,613,608	19,649,089	0	0	71,307,177	
	計	318,394,580	0	0	318,394,580	245,613,608	19,649,089	0	0	72,780,972	
無形固定資産合計	借地権	267,123,774,085	1,340,603,132	59,131,578	268,405,245,639	0	0	0	0	268,405,245,639	
	ソフトウェア	332,048,350	10,271,544	0	342,319,894	307,443,233	14,164,733	0	0	34,876,661	
	ソフトウェア仮勘定	0	55,610,000	2,001,544	53,608,456	0	0	0	0	53,608,456	
	鉄道軌道連絡通行施設利用権	5,089,861,497	0	0	5,089,861,497	3,944,642,636	315,571,411	0	0	1,145,218,861	
	その他	3,833,262,064	132,358,701	860,028	3,964,760,737	2,460,031,373	149,841,243	0	0	1,504,729,364	
	計	276,378,945,996	1,538,843,377	61,993,150	277,855,796,223	6,712,117,242	479,577,387	0	0	271,143,678,981	
投資その他の資産	長期貸付金	78,601,274,888	19,433,895,689	2,047,479,994	95,987,690,583	0	0	0	0	95,987,690,583	
	敷金保証金	15,508,100	0	0	15,508,100	0	0	0	0	15,508,100	
	その他	0	2,290,601	0	2,290,601	0	0	0	0	2,290,601	
	計	78,616,782,988	19,436,186,290	2,047,479,994	96,005,489,284	0	0	0	0	96,005,489,284	

(注)構築物の当期増加は、主として近畿自動車道名古屋神戸線(真面～神戸)新設事業の資産の承継290,510,537,252円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	3,138,942,434	840,119,159	0	734,082,974	0	3,244,978,619 (注)	
その他	307,880	278,941	0	307,880	0	278,941	
計	3,139,250,314	840,398,100	0	734,390,854	0	3,245,257,560	

(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	(20,322,156,140)	57,797,639,753	52,891,699,999	0	(7,411,790,070)	
社会資本整備事業開発者負担割戻元金	(323,727,793)	0	557,310,793	0	(196,307,129)	(注2)
計	(20,645,883,933)	57,797,639,753	53,449,010,792	0	(7,608,097,199)	(注3)

(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、道路資産に係る中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社及び首都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。