

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		差引当期末残高	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	509,671,359,888	23,745,221,100	5,246,732,644	528,169,848,344	185,005,504,577	16,748,210,926	0	0	343,164,343,767
	構築物	39,635,745,436,884	1,747,292,356,886	77,871,357,598	41,305,166,436,172	11,072,504,983,353	879,047,272,568	0	0	30,232,661,452,819 (注)
	機械装置	1,607,914,628,624	131,468,782,659	49,122,389,133	1,690,261,022,150	884,440,734,097	87,925,049,440	0	0	805,820,288,053
	車両運搬具	5,125,284	0	0	5,125,284	1,701,594	850,797	0	0	3,423,690
	工具器具備品	4,730,906,971	756,316,591	59,390,813	5,427,832,749	3,454,554,672	403,232,086	0	0	1,973,278,077
	建設仮勘定	84,380,295,944	270,413,421	26,269,035,909	58,381,673,456	0	0	31,046,333,851	0	27,335,339,605
計	41,842,447,753,595	1,903,533,090,657	158,568,906,097	43,587,411,938,155	12,145,407,478,293	984,124,615,817	31,046,333,851	0	31,410,958,126,011	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	27,799,227	0	36,090	27,763,137	16,338,348	1,173,113	0	0	11,424,789
	構築物	21,594,140,055	3,541,788,499	8,796,675	25,127,131,879	7,786,124,998	618,966,574	0	0	17,341,006,881
	機械装置	10,610,930	0	0	10,610,930	10,080,386	0	0	0	530,544
	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	23,694,066,585	3,541,788,499	8,832,765	27,227,022,319	7,812,596,856	620,139,687	2,061,460,454	0	17,352,965,009	
非償却資産	土地	9,161,864,515,612	153,775,084,803	12,221,862,088	9,303,417,738,327	0	0	0	0	9,303,417,738,327
	建設仮勘定	227,220,044,259	32,932,668	87,545,559,104	139,707,417,823	0	0	0	0	139,707,417,823
	計	9,389,084,559,871	153,808,017,471	99,767,421,192	9,443,125,156,150	0	0	0	0	9,443,125,156,150
有形固定資産合計	建物	509,699,159,115	23,745,221,100	5,246,768,734	528,197,611,481	185,021,842,925	16,749,384,039	0	0	343,175,768,556
	構築物	39,657,339,576,939	1,750,834,145,385	77,880,154,273	41,330,293,568,051	11,080,291,108,351	879,666,239,142	0	0	30,250,002,459,700
	機械装置	1,607,925,239,554	131,468,782,659	49,122,389,133	1,690,271,633,080	884,450,814,483	87,925,049,440	0	0	805,820,818,597
	車両運搬具	5,125,284	0	0	5,125,284	1,701,594	850,797	0	0	3,423,690
	工具器具備品	4,730,962,890	756,316,591	59,390,813	5,427,888,668	3,454,607,796	403,232,086	0	0	1,973,280,872
	土地	9,161,864,515,612	153,775,084,803	12,221,862,088	9,303,417,738,327	0	0	0	0	9,303,417,738,327
	建設仮勘定	313,661,800,657	303,346,089	113,814,595,013	200,150,551,733	0	0	33,107,794,305	0	167,042,757,428
計	51,255,228,380,051	2,060,882,896,627	258,345,160,054	53,057,764,116,624	12,153,220,075,149	984,744,755,504	33,107,794,305	0	40,871,436,247,170	
無形固定資産 (償却費損益内)	借地権	268,403,771,844	1,312,624,173	2,828,849,309	266,887,546,708	0	0	0	0	266,887,546,708
	ソフトウェア	342,319,894	251,247,726	0	593,567,620	327,236,639	19,793,406	0	0	266,330,981
	ソフトウェア仮勘定	53,608,456	196,482,300	229,336,116	20,754,640	0	0	0	0	20,754,640
	鉄道軌道連絡通行施設利用権	4,772,940,712	0	0	4,772,940,712	3,994,951,351	295,922,322	0	0	777,989,361
	その他	3,964,760,737	77,324,512	0	4,042,085,249	2,614,333,875	154,302,502	0	0	1,427,751,374
計	277,537,401,643	1,837,678,711	3,058,185,425	276,316,894,929	6,936,521,865	470,018,230	0	0	269,380,373,064	
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	265,262,696	19,649,089	0	0	51,658,089
計	318,394,580	0	0	318,394,580	265,262,696	19,649,089	0	0	53,131,884	
無形固定資産合計	借地権	268,405,245,639	1,312,624,173	2,828,849,309	266,889,020,503	0	0	0	0	266,889,020,503
	ソフトウェア	342,319,894	251,247,726	0	593,567,620	327,236,639	19,793,406	0	0	266,330,981
	ソフトウェア仮勘定	53,608,456	196,482,300	229,336,116	20,754,640	0	0	0	0	20,754,640
	鉄道軌道連絡通行施設利用権	5,089,861,497	0	0	5,089,861,497	4,260,214,047	315,571,411	0	0	829,647,450
	その他	3,964,760,737	77,324,512	0	4,042,085,249	2,614,333,875	154,302,502	0	0	1,427,751,374
	計	277,855,796,223	1,837,678,711	3,058,185,425	276,635,289,509	7,201,784,561	489,667,319	0	0	269,433,504,948
投資その他の資産	長期性預金	0	200,000,000,000	0	200,000,000,000	0	0	0	0	200,000,000,000
	長期貸付金	95,987,690,583	8,411,288,548	71,371,418,057	33,027,561,074	0	0	0	0	33,027,561,074
	敷金保証金	15,508,100	0	0	15,508,100	0	0	0	0	15,508,100
	その他	2,290,601	46	1,801,689	488,958	0	0	0	0	488,958
計	96,005,489,284	208,411,288,594	71,373,219,746	233,043,558,132	0	0	0	0	233,043,558,132	

(注)構築物の当期増加は、主として東関東自動車道水戸線(三郷南IC~高谷JCT)新設事業の資産の承継616,594,295,825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	3,244,978,619	720,575,877	0	797,437,007	0	3,168,117,489	(注)
その他	278,941	593,600	0	610,944	0	261,597	
計	3,245,257,560	721,169,477	0	798,047,951	0	3,168,379,086	

(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	(7,411,790,070)				(87,394,263,373)	
	103,093,341,425	20,406,826,466	3,230,999,996	0	120,269,167,895	(注2)
社会資本整備事業開発者負担割賦元金	(196,307,129)				(153,482,676)	
	502,446,357	0	196,307,129	0	306,139,228	(注3)
計	(7,608,097,199)				(87,547,746,049)	
	103,595,787,782	20,406,826,466	3,427,307,125	0	120,575,307,123	

(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、期日返済によるものであります。