2．たな卸資産の明細

（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・製造・振替	その他	払出・振替	その他		
貯蔵品	166,501,607	416,306,132	—	363,423,421	—	219,384,318	
合計	166,501,607	416,306,132	—	363,423,421	—	219,384,318	

3．資本金及び資本剰余金の明細

（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
資本金	政府出資金	5,007,304,798	—	—	5,007,304,798	
	計	5,007,304,798	—	—	5,007,304,798	
資本剰余金						
	施設費	5,009,093,775	—	—	5,009,093,775	
	政府出資財産減少額	△ 195,000,000	—	—	△ 195,000,000	
	政府出資財産売却価格	114,450,000	—	—	114,450,000	
	政府継承	1,800,000	—	—	1,800,000	
	計	4,930,343,775	—	—	4,930,343,775	
	損益外減価償却累計額	△ 4,631,615,981	△ 581,201,246	—	△ 5,212,817,227	
	損益外減損損失累計額	△ 855,000	—	—	△ 855,000	
	差引計	297,872,794	△ 581,201,246	—	△ 283,328,452	

4．積立金の明細

（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
通則法44条1項積立金	114,214,927	67,361,386	—	181,576,313	
合計	114,214,927	67,361,386	—	181,576,313	

5．運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

⑴　運営費交付金債務の増減の明細

（単位：円）

交付年度	期首残高	交付金当期交付額	当期振替額				期末残高
			運営費交付金収益	たな卸資産見返運営費交付金	資産見返運営費交付金	小計	
20年度	136,947,533	—	108,949,287	11,631,900	16,277,252	136,858,439	89,094
21年度	—	6,283,401,000	5,758,645,552	404,674,232	7,020,633	6,170,340,417	113,060,583
合計	136,947,533	6,283,401,000	5,867,594,839	416,306,132	23,297,885	6,307,198,856	113,149,677

⑵　運営費交付金債務の当期振替額の明細

平成20年度交付分

（単位：円）

区分		金額	内容
業務達成基準による振替額	運営費交付金収益	108,949,287	①業務達成基準を採用した業務：航海訓練業務（業務諸経費と人件費を除く）
	たな卸資産見返運営費交付金	11,631,900	②当該業務に関する損益等
	資産見返運営費交付金	16,277,252	ア）損益計算書に計上した費用の額：120,581,187円 （船舶運航経費：79,761,417円　教育訓練経費：1,612,586円　等）
	資本剰余金	—	イ）固定資産の取得額：工具器具備品11,739,000円
	計	136,858,439	
期間進行基準による振替額	運営費交付金収益	—	③運営費交付金収益化額の積算根拠 中期計画の予定どおりに当該業務について終了したので、これに充てられる運営費交付金の計画額を収益化。
	たな卸資産見返運営費交付金	—	①期間進行基準を採用した業務：航海訓練業務（業務諸経費と退職金を除く人件費分）、一般管理業務
	資産見返運営費交付金	—	②当該業務に関する損益等 今年度、損益計算書に計上した費用の額はありません。
	資本剰余金	—	
	計	—	