附　属　明　細　書

1．有形固定資産及び無形固定資産の明細

（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		差引期末帳簿価額	摘要
							当期償却額		
有形固定資産	車両	2,221,282	—	—	2,221,282	370,956	370,956	1,850,326	
	工具備品	56,054,528	10,630,935	—	66,685,463	7,022,911	7,022,911	59,662,552	
	リース資産	—	3,296,586,341	—	3,296,586,341	370,724,766	370,724,766	2,925,861,575	
	計	58,275,810	3,307,217,276	—	3,365,493,086	378,118,633	378,118,633	2,987,374,453	
無形固定資産	ソフトウェア	6,536,002,166	525,000,000	—	7,061,002,166	739,765,445	739,765,445	6,321,236,721	
	リース資産	—	117,074,200	—	117,074,200	11,707,420	11,707,420	105,366,780	
	計	6,536,002,166	642,074,200	—	7,178,076,366	751,472,865	751,472,865	6,426,603,501	

2．引当金の明細

（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
			目的使用	その他		
貸倒引当金	3,549,871,225	3,220,845,506	175,563,698	3,374,307,527	3,220,845,506	注1，注2
賞与引当金	1,092,959,165	985,232,668	1,092,959,165	—	985,232,668	
役員賞与引当金	—	8,233,728	—	—	8,233,728	
退職給付引当金	12,959,923,238	465,173,387	59,202,590	—	13,365,894,035	
役員退職手当引当金	—	3,933,900	—	—	3,933,900	
計	17,602,753,628	4,683,419,189	1,327,725,453	3,374,307,527	17,584,139,837	

（注1）　一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
（注2）　当期減少額のその他は、洗替法による戻入額を計上しております。

3．資本金、準備金、積立金及び剰余金の明細

（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	6,594,277,976	—	—	6,594,277,976	
健康保険法第160条の２の準備金	128,883,372,123	—	—	128,883,372,123	
承継調整積立金	128,099,804,478	—	—	128,099,804,478	
繰越欠損金					
当期未処理損失	—	△ 46,501,364,111	—	△ 46,501,364,111	