4　退職給付引当金の明細

（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
退職給付債務合計額		2,020,437,693	181,892,661	237,425,878	1,964,904,476	
	退職一時金に係る債務	717,125,576	56,845,417	78,127,192	695,843,801	
	厚生年金基金に係る債務	1,297,396,117	122,282,744	153,448,686	1,266,230,175	
	役員退職一時金に係る債務	5,916,000	2,764,500	5,850,000	2,830,500	
未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異		△ 100,148,874	1,022,961	△ 5,749,257	△ 93,376,656	
年金資産		537,581,891	69,970,836	195,303,413	412,249,314	
退職給付引当金		1,382,706,928	112,944,786	36,373,208	1,459,278,506	

㈱退職給付引当金の計上基準は、重要な会計方針に記載のとおりであります。

5　法令に基づく引当金等の明細

（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
納付金関係業務引当金	39,173,365,540	0	5,247,997,467	33,925,368,073	独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第11条
計	39,173,365,540	0	5,247,997,467	33,925,368,073	

㈱納付金関係業務引当金の計上基準は、重要な会計方針に記載のとおりであります。

6　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					
	高・障勘定	11,494,291,556	0	0	11,494,291,556	
	能開勘定	30,117,042	0	0	30,117,042	
	納付金勘定	703,174,570	0	0	703,174,570	
	計	12,227,583,168	0	0	12,227,583,168	
	資本剰余金					
	施設費	120,780,099	32,531,560	0	153,311,659	建物等の改修による増
	運営費交付金	238,056,207	5,037,500	953,061	242,140,646	敷金の取得による増及び償却による減
	損益外除売却差額	△ 203,170,280	0	70,440,866	△ 273,611,146	不用決定に基づく除却による減等
	計	155,666,026	37,569,060	71,393,927	121,841,159	