| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無形固定資産 | ソフトウェア | 212,739,345 | — | — | 212,739,345 | 145,614,689 | 36,022,182 | 67,124,656 |
| | 電話加入権 | 1,066,000 | — | — | 1,066,000 | — | — | 1,066,000 |
| | 計 | 213,805,345 | — | — | 213,805,345 | 145,614,689 | 36,022,182 | 68,190,656 |
| 投資その他の資産 | 投資有価証券 | 10,098,252,898 | 13,875,338 | — | 10,112,128,236 | — | — | 10,112,128,236 |
| | 預託金 | 1,300,100 | 51,370 | 9,420 | 1,342,050 | — | — | 1,342,050 |
| | 計 | 10,099,552,998 | 13,926,708 | 9,420 | 10,113,470,286 | — | — | 10,113,470,286 |

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 | | |
| 切手・はがき | 355,598 | 2,769,190 | — | 2,730,318 | — | 394,470 | |
| 道路通行券等 | 268,589 | 339,890 | — | 307,055 | — | 301,424 | |
| 計 | 624,187 | 3,109,080 | — | 3,037,373 | — | 695,894 | |

3．投資有価証券の明細　（単位：円）

| 満期保有目的債券 | 種類及び銘柄 | 取得価額 | 券面総額 | 貸借対照表計上額 |
|---|---|---|---|---|
| | 地方債　東京都公募公債第572回 | 247,072,500 | 250,000,000 | 249,414,500 |
| | 地方債　横浜市平成13年第１回公募公債 | 118,442,400 | 120,000,000 | 119,688,480 |
| | 地方債　神奈川県第114回公募公債 | 137,765,600 | 140,000,000 | 139,553,120 |
| | 地方債　特別大阪府公債第215回 | 481,968,900 | 490,000,000 | 488,393,780 |
| | 地方債　福岡市平成12年度第２回公債 | 995,500,000 | 1,000,000,000 | 999,062,500 |
| | 地方債　北九州市平成12年度第３回公債 | 995,500,000 | 1,000,000,000 | 999,122,881 |
| | 地方債　福岡県平成12年度第４回公債 | 995,500,000 | 1,000,000,000 | 999,153,843 |
| | 地方債　特別大阪府公債第214回 | 1,990,540,000 | 2,000,000,000 | 1,998,156,102 |
| | 地方債　特別大阪府公債第216回 | 2,979,000,000 | 3,000,000,000 | 2,995,625,000 |
| | 地方債　東京都第634回公募公債 | 995,800,000 | 1,000,000,000 | 996,990,000 |
| | 地方債　大阪市平成13年度第２回公募公債 | 52,629,000 | 53,000,000 | 52,916,525 |
| | 地方債　愛知県平成13年度第２回公募公債 | 894,780 | 900,000 | 898,695 |
| | 地方債　京都府平成13年度第２回 | 6,725,200 | 6,800,000 | 6,779,543 |
| | 地方債　北九州市平成13年度第１回公募公債 | 2,898,550 | 2,900,000 | 2,899,613 |
| | 地方債　東京都公募公債第607回 | 6,988,100 | 7,000,000 | 6,994,149 |
| | 地方債　東京都公募公債第619回 | 8,995,500 | 9,000,000 | 8,997,338 |
| | 地方債　東京都公募公債第655回 | 39,980,000 | 40,000,000 | 39,982,167 |
| | 地方債　大阪府公募公債第323回 | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 |
| | 計 | 10,063,700,530 | 10,127,100,000 | 10,112,128,236 |

4．貸付金等に対する貸倒引当金の明細　（単位：円）

| 区分 | 貸付金等の残高 | | | 貸倒引当金の残高 | | | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 期首残高 | 当期増減額 | 期末残高 | 期首残高 | 当期増減額 | 期末残高 | |
| 未収金 | | | | | | | |
| 一般債権 | 55,638,610 | 11,523,359 | 67,161,969 | — | — | — | |
| 貸倒懸念債権 | 18,755,558 | △ 7,480,929 | 11,274,629 | 9,377,779 | 1,896,850 | 11,274,629 | (注) |
| 計 | 74,394,168 | 4,042,430 | 78,436,598 | 9,377,779 | 1,896,850 | 11,274,629 | |