3．投資有価証券の明細　（単位：円）

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額
満期保有目的債券	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	2,899,903
	地方債　東京都公募公債第607回	6,988,100	7,000,000	6,996,529
	地方債　東京都公募公債第619回	8,995,500	9,000,000	8,998,238
	地方債　東京都公募公債第655回	37,381,300	37,400,000	37,387,066
	地方債　大阪府公募公債第323回	7,440,000	7,440,000	7,440,000
	地方債　大阪府公募公債第335回	8,460,000	8,460,000	8,460,000
	計	72,163,450	72,200,000	72,181,736

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	
業務未収金							
一般債権	16,854,290	10,277,603	27,131,893	—	—	—	
貸倒懸念債権	14,780	△ 1,200	13,580	14,780	△ 1,200	13,580	(注)
計	16,869,070	10,276,403	27,145,473	14,780	△ 1,200	13,580	
未収金							
一般債権	54,926,674	△ 3,829,038	51,097,636	—	—	—	
貸倒懸念債権	10,874,629	△ 500,000	10,374,629	10,874,629	△ 500,000	10,374,629	(注)
計	65,801,303	△ 4,329,038	61,472,265	10,874,629	△ 500,000	10,374,629	
立替金							
一般債権	710,114	288,362	998,476	—	—	—	
貸倒懸念債権	41,670	—	41,670	41,670	—	41,670	(注)
計	751,784	288,362	1,040,146	41,670	—	41,670	

(注)　貸倒懸念債権については、債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額し、その残額について債務者の財政状態及び経営成績を考慮して貸倒見積高を算定しております。

5．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	当期末残高	摘要
資本金	政府出資金	123,686,993,061	—	10,123,311,000	113,563,682,061	国庫返納による減
	計	123,686,993,061	—	10,123,311,000	113,563,682,061	
資本剰余金	施設費による固定資産の取得	5,842,251,921	4,381,922,844	—	10,224,174,765	建物等の購入による増
	施設費による非償却資産の取得	1,600,000,000	—	—	1,600,000,000	