5．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	
交通遺児等貸付金	12,323,160,016	△ 630,734,506	11,692,425,510	2,609,981,471	14,352,004	2,624,333,475	
一般債権	6,879,352,715	△ 718,121,105	6,161,231,610	20,638,058	△ 2,154,363	18,483,695	（注１）
貸倒懸念債権	5,079,117,239	89,335,269	5,168,452,508	2,224,653,351	18,455,037	2,243,108,388	（注１）
破産債権等	364,690,062	△ 1,948,670	362,741,392	364,690,062	△ 1,948,670	362,741,392	（注１）
計	12,323,160,016	△ 630,734,506	11,692,425,510	2,609,981,471	14,352,004	2,624,333,475	

（注１）一般債権、貸倒懸念債権については、これまでの返還中債権の回収率を踏まえ、破産債権等については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
（注２）貸倒引当金の当期増減額14,352,004円の内訳は以下のとおりです。

・目的使用（期首貸倒引当金からの充当額）	△20,792,408円
・貸倒引当金繰入（損益計算書）	35,144,412円
当期増減額	14,352,004円

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	13,081,869,227	0	0	13,081,869,227	
	民間出資金	92,216,055	0	0	92,216,055	
	計	13,174,085,282	0	0	13,174,085,282	
資本剰余金	資本剰余金					
	施設費	4,169,721,914	346,500,000	0	4,516,221,914	（注１）
	運営費交付金	23,421,510	2,140,000	0	25,561,510	（注２）
	損益外除売却差額相当額	△ 776,098,875	△ 385,666,566	0	△ 1,161,765,441	（注３）
	計	3,417,044,549	△ 37,026,566	0	3,380,017,983	
	損益外減価償却累計額	△ 5,310,925,562	△ 784,156,398	△ 339,822,910	△ 5,755,259,050	（注４）
	損益外減損損失累計額	△ 77,280	0	0	△ 77,280	
	差引計	△ 1,893,958,293	△ 821,182,964	△ 339,822,910	△ 2,375,318,347	

（注１）千葉療護センターにおける磁気共鳴断層撮影装置（ＭＲＩ）等の整備による特定償却資産の取得
（注２）運営費交付金により取得した敷金・保証金に係る計上額
（注３）療護センター等に係る特定償却資産の除却
（注４）当期増加額は、療護センター等に係る特定償却資産の減価償却費相当額
　　当期減少額は、療護センター等に係る特定償却資産の除却に伴う減価償却累計額取崩額