④　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	14,577,516,889	0	482,498,874	14,095,018,015	（注１）
	計	14,577,516,889	0	482,498,874	14,095,018,015	
資本剰余金	資本剰余金					
	施設費	751,584,767	0	0	751,584,767	
	運営費交付金	334,000	0	0	334,000	
	政府拠出	2,592,000	0	0	2,592,000	
	減資差益	0	475,358,874	0	475,358,874	（注１）
	損益外除売却差額相当額	－28,171,137	0	21,629,218	－49,800,355	（注２）
	計	726,339,630	475,358,874	21,629,218	1,180,069,286	
	損益外減価償却累計額	3,219,920,032	548,830,448	19,802,412	3,748,948,068	（注３）
	損益外減損損失累計額	1,310,896,036	0	226,197	1,310,669,839	（注２）
	損益外利息費用累計額	0	82,670,008	0	82,670,008	（注４）
	差引計	－3,804,476,438	－156,141,582	1,600,609	－3,962,218,629	

（注１）　不要財産に係る国庫納付に伴い政府出資金が減少し、減資差益を計上しております。
（注２）　政府出資財産の除却により減少しております。
（注３）　老朽化等による設備の取替に伴う除去により減少しております。
（注４）　資産除去債務の時の経過による調整額を計上しております。

⑤　運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

⑴　運営費交付金債務の増減の明細

（単位：円）

交付年度	期首残高	交付金当期交付額	当期振替額					期末残高
			運営費交付金収益	資産見返運営費交付金	建設仮勘定見返運営費交付金	資本剰余金	小計	
平成21年度	646,189,616	0	509,517,433	136,672,183	0	0	646,189,616	0
平成22年度	0	2,508,706,000	2,508,706,000	0	0	0	2,508,706,000	0
合計	646,189,616	2,508,706,000	3,018,223,433	136,672,183	0	0	3,154,895,616	0

㈱　運営費交付金の収益化の方法は、交付金自体に年度による使途が限定されてないため、21年度繰越額と22年度交付額を合計し、21年度繰越額を先に収益化しています。