⑵　開発委託金回収債権に対する貸倒引当金の明細

（単位：円）

区分	開発委託金回収債権の残高			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	
開発委託金回収債権							
一般債権	12,553,880,091	△ 925,831,355	11,628,048,736	220,278,358	△ 14,993,495	205,284,863	
貸倒懸念債権	250,325,763	△ 6,000,000	244,325,763	180,672,220	63,239,543	243,911,763	
破産更生債権等	847,532,361	△ 24,400,723	823,131,638	847,532,361	△ 24,400,723	823,131,638	
計	13,651,738,215	△ 956,232,078	12,695,506,137	1,248,482,939	23,845,325	1,272,328,264	

6．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	349,210,922	52,034,178	1,341,911	399,903,189	
退職一時金に係る債務	159,809,328	22,226,104	247,504	181,787,928	
厚生年金基金に係る債務	189,401,594	29,808,074	1,094,407	218,115,261	
未認識数理計算上の差異	△ 81,187,943	0	3,266,694	△ 84,454,637	
年金資産	△ 105,030,693	△ 24,489,476	△ 19,493,391	△ 110,026,778	
退職給付引当金	162,992,286	27,544,702	△ 14,884,786	205,421,774	

7．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	193,824,550,237	0	28,619,861	193,795,930,376	
	民間出資金	57,100,000	0	0	57,100,000	
	計	193,881,650,237	0	28,619,861	193,853,030,376	
資本剰余金	資本剰余金					
	施設費	1,094,861,590	24,447,548,827	0	25,542,410,417	
	運営費交付金	332,320,383	785,000	0	333,105,383	
	固定資産除却差額	△ 22,643,531,953	0	2,125,914,563	△ 24,769,446,516	
	固定資産売却差額	△ 742,576,920	0	15,110,222	△ 757,687,142	
	承継開発委託金回収債権回収不能見込額	△ 1,155,132,002	0	12,053,781	△ 1,167,185,783	