| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸倒懸念債権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 破産更生債権等 | 30,763,144 | △ 6,046,968 | 24,716,176 | 30,763,144 | △ 6,046,968 | 24,716,176 | |
| （入植地割賦元金計） | 30,763,144 | △ 6,046,968 | 24,716,176 | 30,763,144 | △ 6,046,968 | 24,716,176 | |
| 合　　計 | 4,890,509,468 | △ 965,508,711 | 3,925,000,757 | 1,282,156,465 | △ 135,600,318 | 1,146,556,147 | |

※貸倒引当金の計上基準については重要な会計方針５に記載しております。

⑹　資産除去債務の明細

（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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建物賃貸契約等に基づく原状回復義務 | 271,316,889 | 1,435,266 | 0 | 272,752,155 | 第91特定あり |

⑺　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 | 83,332,866,850 | 0 | 3,346,750,428 | 79,986,116,422 | 不要財産の国庫納付に伴う減資 |
| | 計 | 83,332,866,850 | 0 | 3,346,750,428 | 79,986,116,422 | |
| 資本剰余金 | 資本剰余金 | | | | | |
| | 運営費交付金 | 121,819,119 | 14,975,481 | 9,329,724 | 127,464,876 | 差入保証金に伴う増減 |
| | 基準第87特定資産 | △ 122,494,000 | 0 | 0 | △ 122,494,000 | |
| | 損益外固定資産除売却差額 | △ 2,466,360,124 | 164,141,736 | 512,563,651 | △ 2,814,782,039 | 承継資産除売却に伴う増減 |
| | リース契約 | △ 113,690,859 | 0 | 0 | △ 113,690,859 | |
| | 前中期目標期間繰越積立金 | 75,889 | 0 | 0 | 75,889 | |
| | 基準第99特定費用 | △ 29,263,704 | 2,197,566,480 | 14,695,991 | 2,153,606,785 | 不要財産処分費用等 |
| | 計 | △ 2,609,913,679 | 2,376,683,697 | 536,589,366 | △ 769,819,348 | |
| | 損益外減価償却累計額 | △ 14,334,479,594 | △ 1,569,837,580 | △ 408,802,737 | △ 15,495,514,437 | 固定資産の減価償却に伴う増加等 |
| | 計 | △ 14,334,479,594 | △ 1,569,837,580 | △ 408,802,737 | △ 15,495,514,437 | |
| | 損益外減損損失累計額 | △ 172,693,247 | △ 3,369,006,861 | △ 164,800,147 | △ 3,376,899,961 | 固定資産の減損に伴う増加 |
| | 計 | △ 172,693,247 | △ 3,369,006,861 | △ 164,800,147 | △ 3,376,899,961 | |
| | 損益外利息費用累計額 | △ 2,380,076 | △ 1,435,266 | 0 | △ 3,815,342 | 資産除去債務に伴う利息 |
| | 計 | △ 2,380,076 | △ 1,435,266 | 0 | △ 3,815,342 | |
| | 差　引　計 | △ 17,119,466,596 | △ 2,563,596,010 | △ 37,013,518 | △ 19,646,049,088 | |