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	6,360,494,635	0	336,745,953	6,023,748,682	不要財産の国庫納付
	計	6,360,494,635	0	336,745,953	6,023,748,682	
資本剰余金	資本剰余金					
	施設費	983,365,990	69,090,000	0	1,052,455,990	施設整備費補助金による改修工事
	運営費交付金	300,000	0	0	300,000	
	損益外除売却差額相当額	△ 37,603,794	△ 157,304	0	△ 37,761,098	出資財産の除却
	計	946,062,196	68,932,696	0	1,014,994,892	
	損益外減価償却累計額	△ 785,639,044	△ 147,510,576	△ 155,731	△ 932,993,889	減価償却による増加及び除却による減少
	損益外減損損失累計額	△ 1,607,400	0	0	△ 1,607,400	
	損益外利息費用累計額	△ 77,412	△ 16,042	0	△ 93,454	基準第91の適用による増加
	計	△ 787,323,856	△ 147,526,618	△ 155,731	△ 934,694,743	
	差引計	158,738,340	△ 78,593,922	△ 155,731	80,300,149	

5．積立金の明細

（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
通則法44条１項積立金	4,791,151	13,108,000	0	17,899,151	利益処分による増加

6．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	資本剰余金	小計	
平成19年度	298,547,089	0	298,547,089	0	0	298,547,089	0
平成20年度	339,447,690	0	339,447,690	0	0	339,447,690	0
平成21年度	404,234,450	0	404,234,450	0	0	404,234,450	0
平成22年度	459,577,646	0	459,577,646	0	0	459,577,646	0
平成23年度	0	2,595,647,000	2,566,134,809	29,512,191	0	2,595,647,000	0
合計	1,501,806,875	2,595,647,000	4,067,941,684	29,512,191	0	4,097,453,875	0

⑵　運営費交付金債務の当期振替額の明細

①　19年度交付分

（単位：円）

区分		金額	内訳
業務達成基準による振替額	運営費交付金収益	0	—（業務達成基準を採用した業務は無い）
	資産見返運営費交付金	0	
	資本剰余金	0	
	計	0	
期間進行基準による振替額	運営費交付金収益	0	—（期間進行基準を採用した業務は無い）
	資産見返運営費交付金	0	
	資本剰余金	0	
	計	0	
費用進行基準による振替額	運営費交付金収益	0	—（費用進行基準を採用した業務は無い）
	資産見返運営費交付金	0	
	資本剰余金	0	
	計	0	
会計基準第81第３項による振替額		298,547,089	中期目標期間最終年度であることから、独立行政法人会計基準第81第３項の規定に基づき運営費交付金債務残高の全額を収益化した。
合計		298,547,089	