満期保有目的債券	第34回雇用・能力開発債券	2,335,992,000	2,400,000,000	2,386,968,000	—	
	第66回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,599,488,000	1,600,000,000	1,599,770,122	—	
	利付金融債	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000	—	
	い第692号利付商工債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	—	
	い第694号利付商工債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	—	
	第117号利付商工債（３年）	200,000,000	200,000,000	200,000,000	—	
	社債					
	東日本高速道路株式会社第７回社債	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000	—	
	計	10,883,954,000	11,000,000,000	10,976,290,477	—	
貸借対照表計上額合計				10,976,290,477		

⑵　投資その他の資産として計上された有価証券

（単位：円）

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有目的債券	機構債	10,596,554,000	10,600,000,000	10,598,298,659	—	
	第18回都市再生債券	5,498,900,000	5,500,000,000	5,499,731,472	—	
	第32回中小企業債券	2,499,250,000	2,500,000,000	2,499,817,013	—	
	第70回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,098,404,000	2,100,000,000	2,098,750,174	—	
	第42回雇用・能力開発債券	500,000,000	500,000,000	500,000,000	—	
	利付金融債	20,200,000,000	20,200,000,000	20,200,000,000	—	
	い第696号利付商工債	9,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000	—	
	い第703号利付商工債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	—	
	第137号利付商工債（３年）	400,000,000	400,000,000	400,000,000	—	
	第124号利付商工債（３年）	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	—	
	第607回利付あおぞら債券（５年）	8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000	—	
	社債					
	中日本高速道路株式会社第27回社債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	—	
	円建外債					
	第25回　国際復興開発銀行米ドル・円金利差額型変動利付円貨債券	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	—	
	計	36,796,554,000	36,800,000,000	36,798,298,659	—	
貸借対照表計上額合計				36,798,298,659		

４．長期貸付金の明細

該当事項はありません。

５．長期借入金の明細

（単位：円）

区　　分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	平均利率（％）	返済期限	摘要
１年内返済予定長期借入金	53,694,787	—	53,694,787	—	3.37	平成23年９月25日	

６．債券の明細

該当事項はありません。

７．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
			目的使用	その他		
賞与引当金	40,682,238	35,108,325	40,682,238	—	35,108,325	
保証債務損失引当金	1,851,013,800	1,348,623,000	676,971,365	31,352,935	2,491,312,500	（注１）（注２）
計	1,891,696,038	1,383,731,325	717,653,603	31,352,935	2,526,420,825	

（注１）引当額の見直しにより戻し入れを行っております。

（注２）債務保証損失引当金676,971,365円を取り崩し、貸倒引当金として計上しております。なお、損益計算書上は両者を相殺表示しております。