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	11,628,048,736	△ 647,015,238	10,981,033,498	205,284,863	△ 167,995,778	37,289,085	
貸倒懸念債権	244,325,763	△ 8,418,905	235,906,858	243,911,763	△ 8,409,905	235,501,858	
破産更生債権等	823,131,638	△ 160,108,829	663,022,809	823,131,638	△ 160,108,829	663,022,809	
計	12,695,506,137	△ 815,542,972	11,879,963,165	1,272,328,264	△ 336,514,512	935,813,752	

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	399,903,189	32,169,492	37,902,671	394,170,010	
退職一時金に係る債務	181,787,928	15,456,222	29,585,600	167,658,550	
厚生年金基金に係る債務	218,115,261	16,713,270	8,317,071	226,511,460	
未認識数理計算上の差異	△ 84,454,637	9,876,856	0	△ 74,577,781	
年金資産	△ 110,026,778	19,726,662	41,935,601	△ 132,235,717	
退職給付引当金	205,421,774	61,773,010	79,838,272	187,356,512	

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	193,795,930,376	0	0	193,795,930,376	
	民間出資金	57,100,000	0	0	57,100,000	
	計	193,853,030,376	0	0	193,853,030,376	
資本剰余金	資本剰余金					
	施設費	25,542,410,417	531,472,569	0	26,073,882,986	
	運営費交付金	333,105,383	4,250,580	0	337,355,963	
	固定資産除却差額	△ 24,769,446,516	0	1,288,335,269	△ 26,057,781,785	
	固定資産売却差額	△ 757,687,142	0	8,263,202	△ 765,950,344	
	承継開発委託金回収債権回収不能見込額	△ 1,167,185,783	150,463,012	0	△ 1,016,722,771	
	民間出資金払戻差額	28,948,761	0	0	28,948,761	
	計	△ 789,854,880	686,186,161	1,296,598,471	△ 1,400,267,190	