第一号勘定　（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	利付国庫債券第260回他国債　計20件	6,188,963,000	6,300,000,000	6,203,406,755	—	
	東京都公募公債第610回他地方債　計38件	5,691,167,000	5,700,000,000	5,696,868,826	—	
	政府保証第840回公営企業債券他その他の債券　計50件	8,010,279,000	8,050,000,000	8,018,846,447	—	
	計108件	19,890,409,000	20,050,000,000	19,919,122,028	—	
貸借対照表計上額合計				19,919,122,028		

第二号勘定　（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	利付国庫債券第268回他国債　計22件	5,064,088,000	5,100,000,000	5,069,243,814	—	
	東京都公募公債第615回他地方債　計38件	6,296,916,000	6,300,000,000	6,299,747,506	—	
	政府保証第840回公営企業債券他その他の債券　計37件	6,747,881,000	6,750,000,000	6,748,165,678	—	
	計97件	18,108,885,000	18,150,000,000	18,117,156,998	—	
貸借対照表計上額合計				18,117,156,998		

4．引当金の明細

法人単位　（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		
助成事業引当金	66,100,000	53,704,000	54,604,000	—	65,200,000	
賞与引当金	32,254,784	28,133,772	32,254,784	—	28,133,772	
環境安全対策引当金	365,615,809	6,324,000	—	—	371,939,809	
計	463,970,593	88,161,772	86,858,784	—	465,273,581	

第一号勘定　（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	27,325,780	24,455,833	27,325,780	—	24,455,833	
環境安全対策引当金	365,615,809	6,324,000	—	—	371,939,809	
計	392,941,589	30,779,833	27,325,780	—	396,395,642	

第二号勘定　（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		
助成事業引当金	66,100,000	53,704,000	54,604,000	—	65,200,000	
賞与引当金	4,929,004	3,677,939	4,929,004	—	3,677,939	
計	71,029,004	57,381,939	59,533,004	—	68,877,939	

5．貸倒懸念債権に対する貸倒引当金の明細

法人単位（第一号勘定）　（単位：円）

区分	貸倒懸念債権の残高			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	
貸倒懸念債権	200,000	—	200,000	△200,000	—	△200,000	(注)
計	200,000	—	200,000	△200,000	—	△200,000	

(注)　貸倒見積高の算出方法については、「重要な会計方針」に記載しております。