附　属　明　細　書

1　固定資産の取得、処分、減価償却費（「第87　特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）及び減損損失累計額の明細

（単位：円）

資産の種類		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		減損損失累計額	差引当期末残高	摘要
							当期償却額			
有形固定資産（償却費損益内）	建物附属設備	30,066,667	93,127,779	13,205,204	109,989,242	5,890,256	2,648,613	—	104,098,986	注1
	器具備品	12,819,397	1,208,865	—	14,028,262	11,691,574	859,542	—	2,336,688	
	計	42,886,064	94,336,644	13,205,204	124,017,504	17,581,830	3,508,155	—	106,435,674	
有形固定資産合計	建物附属設備	30,066,667	93,127,779	13,205,204	109,989,242	5,890,256	2,648,613	—	104,098,986	
	器具備品	12,819,397	1,208,865	—	14,028,262	11,691,574	859,542	—	2,336,688	
	計	42,886,064	94,336,644	13,205,204	124,017,504	17,581,830	3,508,155	—	106,435,674	
無形固定資産	ソフトウェア	2,665,329,121	805,861,355	997,500	3,470,192,976	1,718,642,211	535,103,935	—	1,751,550,765	注2
	電話加入権	1,975,080	—	—	1,975,080	—	—	954,480	1,020,600	
	計	2,667,304,201	805,861,355	997,500	3,472,168,056	1,718,642,211	535,103,935	954,480	1,752,571,365	
投資その他の資産	敷金・保証金	—	101,558,635	—	101,558,635	—	—	—	101,558,635	注3
	計	—	101,558,635	—	101,558,635	—	—	—	101,558,635	

（注1）事務所等の不動産賃借に係る間仕切り等の取得による増　93,127,779円
（注2）電子出願ソフトウェアの改造等の取得による増　805,861,355円
（注3）事務所等の不動産賃借に係る敷金の支出による増　101,558,635円

2　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
資本剰余金	運営費交付金	535,080	—	—	535,080	電話加入権
	無償譲与	1,440,000	—	—	1,440,000	電話加入権
	計	1,975,080	—	—	1,975,080	
	損益外減損損失累計額	△ 954,480	—	—	△ 954,480	
	差引計	1,020,600	—	—	1,020,600	

3　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23年度	1,181,089,897	0	0	0	0	0	1,181,089,897
平成24年度	0	9,463,013,000	7,459,589,664	1,001,756,634	0	8,461,346,298	1,001,666,702
合計	1,181,089,897	9,463,013,000	7,459,589,664	1,001,756,634	0	8,461,346,298	2,182,756,599