② 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	５年利付国債（第97回）	499,929,778	500,300,000	500,058,914	—	償還日　平成28年６月20日
	計	499,929,778	500,300,000	500,058,914	—	
貸借対照表計上額合計				500,058,914		

(4) 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		
災害損失引当金	27,111,000	—	16,879,170	4,950,330	5,281,500	注
計	27,111,000	—	16,879,170	4,950,330	5,281,500	

注　当期減少額のその他は、当期の原状回復費用の残額（不用額）であり、当該額は災害損失引当金戻入益として臨時利益に計上しております。

(5) 資産除去債務の明細　［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
石綿障害予防規則	17,327,117	339,923	—	17,667,040	会計基準第91特定有
土壌汚染対策法	6,618,021	150,467	—	6,768,488	会計基準第91特定有
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律	4,126,470	94,290	—	4,220,760	会計基準第91特定有
計	28,071,608	584,680	—	28,656,288	

(6) 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	58,724,926,343	—	—	58,724,926,343	
	計	58,724,926,343	—	—	58,724,926,343	
資本剰余金						
	施設費	24,611,629,148	2,774,680,790	132,736	27,386,177,202	注１、注２
	運営費交付金	42,101,400	—	—	42,101,400	
	寄附金	24,054,000	—	—	24,054,000	
	無償譲与	12,352,000	—	—	12,352,000	
	積立金	50,378,500	—	—	50,378,500	
	その他	262,559,280	—	—	262,559,280	
	減資差益	332,870,917	—	—	332,870,917	
	損益外固定資産除売却差額	△ 2,110,698,997	△ 215,318,620	—	△ 2,326,017,617	注３
	計	23,225,246,248	2,559,362,170	132,736	25,784,475,682	
	損益外減価償却累計額	△ 32,901,794,281	△ 3,879,474,394	△ 102,448,354	△ 36,678,820,321	注４、注５
	損益外減損損失累計額	△ 275,534,750	△ 315,269,655	—	△ 590,804,405	注６
	損益外利息費用累計額	△ 5,270,670	△ 584,680	—	△ 5,855,350	注７
	差引計	△ 9,957,353,453	△ 1,635,966,559	△ 102,315,618	△ 11,491,004,394	

注１　資本剰余金の施設費の当期増加額は、施設費を財源とする固定資産の取得によるものであります。

注２　資本剰余金の施設費の当期減少額は、施設費を財源とする固定資産の除却によるものであります。

注３　資本剰余金の損益外固定資産除売却差額の当期増加額は、現物出資を財源とする固定資産の除却によるものであります。

注４　損益外減価償却累計額の当期増加額は、現物出資、施設費及び積立金を財源とする固定資産の減価償却によるものであります。

注５　損益外減価償却累計額の当期減少額は、現物出資及び施設費を財源とする固定資産の除却によるものであります。

注６　損益外減損損失累計額の当期増加額は、現物出資を財源とする固定資産の減損処理によるものであります。

注７　損益外利息費用累計額の当期増加額は、現物出資及び施設費を財源とする固定資産に係る資産除去債務の調整額によるものであります。

(7) 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
前中期目標期間繰越積立金	180,940,532	—	88,202,771	92,737,761	注１
通則法第44条１項積立金	—	189,587,292	—	189,587,292	注２

注１　当期減少額は、(8)参照。

注２　当期増加額は、平成23年度の利益処分によるものであります。

(8) 目的積立金の取崩しの明細　［単位：円］

区　分	金　額	摘　要
前中期目標期間繰越積立金取崩額	88,202,771	注

注　(1) 前中期目標期間において自己財源で取得した固定資産の減価償却費相当額　86,135,754円

(2) 前中期目標期間において自己財源で取得した固定資産の固定資産除却損相当額　1,919,708円

(3) 前中期目標期間において計上した長期前払費用の費用化相当額　147,309円