（一般勘定）

附属明細書

1　固定資産の取得及び処分並びに減価償却費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	建物	1,053,799,457	64,202,303	13,699,750	1,104,302,010	324,051,111	64,647,178	0	780,250,899	注１・２
	車両運搬具	8,796,428	2,964,645	0	11,761,073	4,659,185	3,395,095	0	7,101,888	
	工具器具備品	1,532,221,605	26,793,956	45,411,457	1,513,604,104	1,046,839,310	148,270,551	0	466,764,794	注３・４
	計	2,594,817,490	93,960,904	59,111,207	2,629,667,187	1,375,549,606	216,312,824	0	1,254,117,581	
無形固定資産	電話加入権	10,952	0	0	10,952	0	0	0	10,952	
	ソフトウェア	1,042,452,505	75,184,659	0	1,117,637,164	718,092,915	149,729,972	0	399,544,249	注５
	計	1,042,463,457	75,184,659	0	1,117,648,116	718,092,915	149,729,972	0	399,555,201	
投資その他の資産	長期性預金	0	200,000,000	0	200,000,000	0	0	0	200,000,000	
	破産更生債権等	10,577,461,184	1,797,645,205	1,074,573,288	11,300,533,101	0	0	0	11,300,533,101	注６・７
	貸倒引当金	△10,577,461,184	△1,797,645,205	△1,074,573,288	△11,300,533,101	0	0	0	△11,300,533,101	注８・９
	敷金・保証金	161,158,605	7,790,850	17,596,044	151,353,411	0	0	0	151,353,411	
	計	161,158,605	207,790,850	17,596,044	351,353,411	0	0	0	351,353,411	

注１：建物の主たる増加要因は、被災地臨時出張所設置工事等によるものであります。

注２：建物の主たる減少要因は、鹿児島地方事務所及び愛知地方事務所三河支部の移転に伴う旧事務所の間仕切り等除去によるものであります。

注３：工具器具備品の主たる増加要因は、被災地臨時出張所開設に伴うネットワーク構築等によるものであります。

注４：工具器具備品の主たる減少要因は、旧情報管理システムのハードウェア一式の除却によるものであります。

注５：ソフトウェアの主たる増加要因は、業務管理システムの改修作業によるものであります。

注６：破産更生債権等の主たる増加原因は、期末時点において民事法律扶助立替金等の債権区分を見直したことによる増加であります。

注７：破産更生債権等の主たる減少原因は、破産更生債権等に分類されていた民事法律扶助立替金等について償還、償還免除又はみなし消滅されたことによる減少であります。

注８：貸倒引当金の増加原因は、民事法律扶助立替金の増加であります。

注９：貸倒引当金の減少原因は、民事法律扶助立替金の償還、償還免除及びみなし消滅であります。

2　たな卸資産の明細

（単位：円）

種類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		当期購入製造・振替	その他	払出・振替	その他		
貯蔵品	6,795,846	36,939,777	0	36,588,690	0	7,146,933	
計	6,795,846	36,939,777	0	36,588,690	0	7,146,933	