| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本剰余金 | 損益外除売却差額相当額 | 0 | △ 206,773,471 | 0 | △ 206,773,471 | 資本剰余金(政府出資金)からの振替による増加<br>政府出資財産の除却による増加 |
| | 計 | 3,744,930,910 | △ 66,022,261 | △ 170,179,451 | 3,849,088,100 | |
| | 損益外減価償却累計額 | △ 5,691,061,575 | △ 462,876,391 | △ 36,594,013 | △ 6,117,343,953 | 施設費及び政府出資財産の減価償却による増加<br>政府出資財産の除却による減少 |
| | 損益外減損損失累計額 | △ 6,039,492,480 | △ 1,050,000,000 | 0 | △ 7,089,492,480 | 政府現物出資財産の減損による増加 |
| | 差　引　計 | △ 7,985,623,145 | △ 1,578,898,652 | △ 206,773,464 | △ 9,357,748,333 | |

5．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 | 151,920,002 | 0 | 83,087,962 | 68,832,040 | 注１ |
| 通則法44条１項積立金 | 0 | 85,629,789 | 0 | 85,629,789 | 注２ |
| 計 | 151,920,002 | 85,629,789 | 83,087,962 | 154,461,829 | |

注１：当期減少額は、「６．前中期目標期間繰越積立金取崩しの明細」を参照。
注２：当期増加額は前期の利益処分によるものであります。

6．前中期目標期間繰越積立金取崩しの明細　［単位：円］

| 区　　分 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|
| 前中期目標期間繰越積立金取崩額 | 83,087,962 | 前中期目標期間取得資産（受託）の減価償却費及び除却損相当額の取崩し |
| 計 | 83,087,962 | |

7．運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

(1)　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 | 99,374,878 | 0 | 55,511,732 | 19,474,350 | 0 | 74,986,082 | 24,388,796 |
| 平成24年度 | 0 | 1,501,125,000 | 1,309,598,355 | 13,635,250 | 0 | 1,323,233,605 | 177,891,395 |
| 計 | 99,374,878 | 1,501,125,000 | 1,365,110,087 | 33,109,600 | 0 | 1,398,219,687 | 202,280,191 |

(2)　運営費交付金債務の当期振替額の明細

23年度交付分　［単位：円］

| 区　　分 | | 金　　額 | 内　　訳 |
|---|---|---|---|
| 業務達成基準による振替額 | 運営費交付金収益 | 0 | 業務達成基準を採用した業務はない。 |
| | 資産見返運営費交付金 | 0 | |
| | 資本剰余金 | 0 | |
| | 計 | 0 | |
| 期間進行基準による振替額 | 運営費交付金収益 | 0 | 期間進行基準を採用した業務はない。 |
| | 資産見返運営費交付金 | 0 | |
| | 資本剰余金 | 0 | |
| | 計 | 0 | |
| 費用進行基準による振替額 | 運営費交付金収益 | 55,511,732 | 当該業務に係る損益等<br>ア）損益計算書に計上した費用の額　55,511,732<br>保険料　614,337／その他費用　11,142,525<br>その他人件費　25,091,873／備消耗品費　6,707,697<br>保守修繕費　11,955,300<br>イ）固定資産の収得額　19,474,350<br>機械装置　18,337,200／建物　517,650／工具器具備品　619,500 |
| | 資産見返運営費交付金 | 19,474,350 | |
| | 資本剰余金 | 0 | |
| | 計 | 74,986,082 | |

24年度交付分　［単位：円］

| 区　　分 | | 金　　額 | 内　　訳 |
|---|---|---|---|
| 業務達成基準による振替額 | 運営費交付金収益 | 0 | 業務達成基準を採用した業務はない。 |
| | 資産見返運営費交付金 | 0 | |
| | 資本剰余金 | 0 | |
| | 計 | 0 | |
| 期間進行基準による振替額 | 運営費交付金収益 | 0 | 期間進行基準を採用した業務はない。 |
| | 資産見返運営費交付金 | 0 | |
| | 資本剰余金 | 0 | |
| | 計 | 0 | |