第明三治十二五種年郵三便月物三十認一可日

資本剰余金	運営費交付金	27,241,263	3,562,500	591,731	30,212,032	当期増加額は敷金の取得、当期減少額は敷金の返納による
	損益外除売却差額相当額	△ 111,630,229,036	0	1,725,871,668	△ 113,356,100,704	当期減少額は政府出資財産の除却による
	計	△ 45,738,787,593	7,112,252,138	2,045,261,953	△ 40,671,797,408	
	損益外減価償却累計額	△ 209,451,044,208	△ 23,604,265,112	△ 1,951,268,469	△ 231,104,040,851	当期減少額は政府出資財産等の除却による
	損益外減損損失累計額	△ 2,455,198,611	0	△ 5,301,149	△ 2,449,897,462	当期減少額は建物の除却による
	損益外利息費用累計額	△ 2,589,169	△ 375,841	0	△ 2,965,010	当期増加額は資産除去債務会計処理に伴う振替による
	差引計	△ 257,647,619,581	△ 16,492,388,815	88,692,335	△ 274,228,700,731	

5．運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

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	振替増加額	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	建設仮勘定見返運営費交付金	資本剰余金	小計	
平成20年度	12,777,500	—	—	12,777,500	0	0	0	12,777,500	0
平成21年度	802,065,797	—	—	467,150,297	334,915,500	0	0	802,065,797	0
平成22年度	3,065,078,044	—	420,058,872	2,554,157,101	911,445,865	19,533,950	0	3,485,136,916	0
平成23年度	20,000,050,918	—	234,170,214	7,879,555,768	2,900,120,587	9,454,544,777	0	20,234,221,132	0
平成24年度	—	118,401,104,000	—	86,030,136,556	15,273,342,074	17,094,062,870	3,562,500	118,401,104,000	0
合計	23,879,972,259	118,401,104,000	654,229,086	96,943,777,222	19,419,824,026	26,568,141,597	3,562,500	142,935,305,345	0

⑵　運営費交付金債務の当期振替額の明細

①平成20年度交付分

（単位：円）

区分		金額	内訳
費用進行基準による振替額	運営費交付金収益	12,777,500	①当該業務に係る損益等 ア）損益計算書に計上した費用の額：12,777,500円 （役務費：12,777,500円）
	資産見返運営費交付金	0	
	建設仮勘定見返運営費交付金	0	
	資本剰余金	0	
	計	12,777,500	
会計基準第81第３項による振替額		0	中期目標期間の最終年度であることから、運営費交付金債務残高の全額を収益化
合計		12,777,500	

②平成21年度交付分

（単位：円）

区分		金額	内訳
費用進行基準による振替額	運営費交付金収益	181,171,398	①当該業務に係る損益等 ア）損益計算書に計上した費用の額：181,171,398円 （賃借料：181,171,398円） イ）固定資産の取得額：貯蔵品　334,915,500円
	資産見返運営費交付金	334,915,500	
	建設仮勘定見返運営費交付金	0	