| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 第32回日本高速道路保有・債務返済機構 | 1,003 | 1,000 | 1,001 | 0 | |
| | 第16回都市再生債券 | 200 | 200 | 200 | 0 | |
| | 第32回日本高速道路保有・債務返済機構 | 298 | 300 | 299 | 0 | |
| | 計 | 32,494 | 32,300 | 32,460 | 0 | |
| 貸借対照表計上額合計 | | | | 32,460 | | |

**4．賞与引当金の明細**

（単位：百万円）

| 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 | | |
| 賞与引当金 | 327 | 427 | 327 | 0 | 427 | |
| 計 | 327 | 427 | 327 | 0 | 427 | |

**5．退職給付引当金の明細**

（単位：百万円）

| 区　分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 退職給付債務合計額 | 1,344 | 269 | 19 | 1,593 | |
| 退職一時金に係る債務 | 1,344 | 269 | 19 | 1,593 | |
| 未認識数理計算上の差異 | △ 149 | 9 | △ 149 | 9 | |
| 退職給付引当金 | 1,194 | 278 | △ 130 | 1,602 | |

**6．資本金及び資本剰余金の明細**

（単位：百万円）

| 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 | 1,179 | 0 | 0 | 1,179 | |
| | 計 | 1,179 | 0 | 0 | 1,179 | |
| 資本剰余金 | 補助金等 | 0 | 4 | 0 | 4 | 当期増加額は、敷金の計上によるものであります。 |
| | 損益外減価償却累計額 | △ 700 | △ 15 | △ 45 | △ 670 | 当期減少額は政府出資財産の除却によるものであります。 |
| | 損益外固定資産除売却差額 | △ 5 | △ 68 | 0 | △ 73 | |
| | 計 | △ 705 | △ 78 | △ 45 | △ 738 | |

**7．積立金の明細**

（単位：百万円）

| 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 | 7,053 | 0 | 1 | 7,052 | 当期減少額は前期の損失処理によるものであります。 |
| 通則法第44条第1項積立金 | 11,886 | 6,966 | 0 | 18,852 | 当期増加額は前期の利益処分によるものであります。 |
| 審査・安全対策強化積立金 | 616 | 0 | 521 | 95 | 当期減少額は目的使用に係る取崩によるものであります。 |
| 計 | 19,556 | 6,966 | 523 | 25,999 | |

**8．目的積立金の取崩しの明細**

（単位：百万円）

| 区　分 | | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|
| 目的積立金取崩額 | 審査安全対策強化積立金 | 521 | |
| | 計 | 521 | |

**9．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：百万円）

| 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21年度 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 |
| 平成22年度 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 |
| 平成23年度 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 |
| 平成24年度 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 |
| 平成25年度 | 0 | 328 | 270 | 58 | 0 | 328 | 0 |
| 合　計 | 271 | 328 | 541 | 58 | 0 | 600 | 0 |

(2)　運営費交付金債務の当期振替額の明細

・業務達成基準及び期間進行基準は採用しておりません。

①　21年度交付分

（単位：百万円）

| 区　分 | | 金　額 | 内　容 |
|---|---|---|---|
| 費用進行基準による振替額 | 運営費交付金収益 | 53 | ①運営費交付金収益の内訳<br>ア）審査等事業　24<br>イ）安全対策等事業　28 |
| | 資産見返運営費交付金 | 0 | |
| | 資本剰余金 | 0 | |
| | 計 | 53 | |