附　属　明　細　書

1　固定資産の取得、処分、減価償却費（「第87　特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）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（償却費損益内）	建物附属設備	109,989,242	—	—	109,989,242	13,316,181	7,425,925	—	96,673,061	
	器具備品	14,028,262	—	9,749,250	4,279,012	3,110,774	479,272	—	1,168,238	
	計	124,017,504	—	9,749,250	114,268,254	16,426,955	7,905,197	—	97,841,299	
有形固定資産合計	建物附属設備	109,989,242	—	—	109,989,242	13,316,181	7,425,925	—	96,673,061	
	器具備品	14,028,262	—	9,749,250	4,279,012	3,110,774	479,272	—	1,168,238	
	計	124,017,504	—	9,749,250	114,268,254	16,426,955	7,905,197	—	97,841,299	
無形固定資産	ソフトウェア	3,470,192,976	925,008,398	670,966,280	3,724,235,094	1,613,420,726	565,744,795	—	2,110,814,368	注1
	ソフトウェア仮勘定	0	70,350,000	—	70,350,000	—	—	—	70,350,000	
	電話加入権	1,975,080	—	—	1,975,080	—	—	954,480	1,020,600	
	計	3,472,168,056	995,358,398	670,966,280	3,796,560,174	1,613,420,726	565,744,795	954,480	2,182,184,968	
投資その他の資産	敷金・保証金	101,558,635	—	—	101,558,635	—	—	—	101,558,635	
	計	101,558,635	—	—	101,558,635	—	—	—	101,558,635	

（注1）電子出願ソフトウェアの改造等の取得による増　925,008,398円
　　電子出願ソフトウェアの改造等の減価償却期間満了による減　670,966,280円

2　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
資本剰余金	運営費交付金	535,080	—	—	535,080	電話加入権
	無償譲与	1,440,000	—	—	1,440,000	電話加入権
	計	1,975,080	—	—	1,975,080	
	損益外減損損失累計額	△ 954,480	—	—	△ 954,480	
	差引計	1,020,600	—	—	1,020,600	

3　運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

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	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	ソフトウェア仮勘定見返運営費交付金	資本剰余金	小計	
平成23年度	1,181,089,897	0	0	0	0	0	0	1,181,089,897