貸倒懸念債権	19,280	44,200	63,480	19,280	44,200	63,480	(注)
計	34,459,198	△ 4,274,302	30,184,896	19,280	44,200	63,480	
未収金							
一般債権	172,739,389	16,886,375	189,625,764	—	—	—	
貸倒懸念債権	3,454,868	26,534,108	29,988,976	3,454,868	26,534,108	29,988,976	(注)
計	176,194,257	43,420,483	219,614,740	3,454,868	26,534,108	29,988,976	
立替金							
一般債権	5,561,397	3,782,566	9,343,963	—	—	—	
貸倒懸念債権	41,670	—	41,670	41,670	—	41,670	(注)
計	5,603,067	3,782,566	9,385,633	41,670	—	41,670	

(注)　貸倒懸念債権については、債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額し、その残額について債務者の財政状態及び経営成績を考慮して貸倒見積高を算定しております。

5．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	当期末残高	摘要
資本金	政府出資金	113,563,682,061	—	48,720,000	113,514,962,061	国庫納付による減
	計	113,563,682,061	—	48,720,000	113,514,962,061	
資本剰余金	施設費による固定資産の取得	10,526,662,198	33,611,857	—	10,560,274,055	取得による増
	施設費による非償却資産の取得	1,682,900,000	—	—	1,682,900,000	
	運営費交付金による非償却資産の取得	840,840	—	—	840,840	
	損益外除売却差額	△ 293,642,073	—	28,567,506	△ 322,209,579	除却による増
	その他	4,396,090	—	61,080	4,335,010	除却による減
	計	11,921,157,055	33,611,857	28,628,586	11,926,140,326	
	損益外減価償却累計額	△ 32,429,868,816	△ 2,987,498,447	△ 24,173,897	△ 35,393,193,366	除却による減
	損益外減損損失累計額	△ 4,060,840	—	—	△ 4,060,840	
	民間出えん金	96,800,992	7,396,476	—	104,197,468	
	差引計	△ 20,415,971,609	△ 2,946,490,114	4,454,689	△ 23,366,916,412	

6．積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

(1)　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	当期末残高	摘要
通則法第44条第1項に基づく積立金	458,165	24,523	—	482,688	(注)1
前中期目標期間繰越積立金	1,369,714	—	102,880	1,266,834	(注)2
計	1,827,879	24,523	102,880	1,749,522	

(注)1．当期増加額は、平成24年度の利益処分であります。
2．当期減少額は、目的積立金の取崩しとして費用の発生に充てられたものであります。