| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 17年度第４回兵庫県公募公債 | 133,573,440 | 132,000,000 | 132,390,002 | — | 償還日　平成27年６月29日 |
| | 計 | 517,779,840 | 512,000,000 | 513,043,579 | — | |
| 貸借対照表計上額合計 | | | | 513,043,579 | | |

② 投資その他の資産として計上された有価証券　［単位：円］

| | 種類及び銘柄 | 取得価額 | 券面総額 | 貸借対照表計上額 | 当期費用に含まれた評価差額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 満期保有目的債券 | ５年利付国債（第97回） | 499,929,778 | 500,300,000 | 500,207,465 | — | 償還日　平成28年６月20日 |
| | 計 | 499,929,778 | 500,300,000 | 500,207,465 | — | |
| 貸借対照表計上額合計 | | | | 500,207,465 | | |

(4) 引当金の明細　［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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 災害損失引当金 | 1,921,500 | — | — | — | 1,921,500 | |
| 計 | 1,921,500 | — | — | — | 1,921,500 | |

(5) 資産除去債務の明細　［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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石綿障害予防規則 | 17,978,108 | 317,821 | — | 18,295,929 | 会計基準第91特定有 |
| 土壌汚染対策法 | 6,922,377 | 157,386 | — | 7,079,763 | 会計基準第91特定有 |
| 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 | 4,317,204 | 98,648 | — | 4,415,852 | 会計基準第91特定有 |
| 計 | 29,217,689 | 573,855 | — | 29,791,544 | |

(6) 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本金 | 政府出資金 | 58,092,818,922 | — | — | 58,092,818,922 | |
| | 計 | 58,092,818,922 | — | — | 58,092,818,922 | |
| 資本剰余金 | | | | | | |
| | 施設費 | 32,820,273,117 | 171,252,720 | — | 32,991,525,837 | 注１ |
| | 運営費交付金 | 38,751,000 | — | — | 38,751,000 | |
| | 寄附金 | 24,054,000 | — | — | 24,054,000 | |
| | 無償譲与 | 12,352,000 | — | — | 12,352,000 | |
| | 積立金 | 50,378,500 | — | — | 50,378,500 | |
| | その他 | 250,753,780 | — | — | 250,753,780 | |
| | 減資差益 | 332,870,917 | — | — | 332,870,917 | |
| | 損益外固定資産除売却差額 | △ 2,476,583,509 | △ 44,880,700 | — | △ 2,521,464,209 | 注２ |
| | 計 | 31,052,849,805 | 126,372,020 | — | 31,179,221,825 | |
| | 損益外減価償却累計額 | △ 39,778,103,123 | △ 3,216,677,516 | △ 20,699,575 | △ 42,974,081,064 | 注２、注３ |
| | 損益外減損損失累計額 | △ 340,812,954 | △ 420,611,219 | — | △ 761,424,173 | 注４ |
| | 損益外利息費用累計額 | △ 6,416,751 | △ 573,855 | — | △ 6,990,606 | 注５ |
| | 差引計 | △ 9,072,483,023 | △ 3,511,490,570 | △ 20,699,575 | △ 12,563,274,018 | |

注１　資本剰余金の施設費の当期増加額は、施設費を財源とする固定資産の取得によるものであります。

注２　資本剰余金の損益外固定資産除売却差額の当期増加額及び損益外減価償却累計額の当期減少額は、現物出資を財源とする固定資産の除却によるものであります。

注３　損益外減価償却累計額の当期増加額は、現物出資、施設費、保険金及び積立金を財源とする固定資産の減価償却によるものであります。

注４　損益外減損損失累計額の当期増加額は、現物出資、施設費及び運営費交付金を財源とする固定資産の減損処理によるものであります。

注５　損益外利息費用累計額の当期増加額は、現物出資及び施設費を財源とする固定資産に係る資産除去債務の調整額によるものであります。

(7) 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 | 33,985,613 | — | 33,100,071 | 885,542 | 注１ |
| 通則法第44条第１項積立金 | 292,934,664 | 54,804,428 | — | 347,739,092 | 注２ |

注１　当期減少額は、(8)参照。

注２　当期増加額は、平成25年度の利益処分によるものであります。

(8) 目的積立金の取崩しの明細　［単位：円］

| 区　分 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|
| 前中期目標期間繰越積立金取崩額 | 33,100,071 | 注 |

注　(1) 前中期目標期間において自己財源で取得した固定資産の減価償却費相当額　33,100,071円