【借入金等明細書】

区　　分	当期首残高（円）	当期末残高（円）	平均利率（％）	返済期限
１年以内に返済予定のリース債務	1,174,237,011	2,174,608,664	0	―
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）	1,805,766,384	5,922,061,802	0	平成29年～平成32年
合　　計	2,980,003,395	8,096,670,466	0	―

【引当金明細書】

区　　分	当期首残高（円）	当期増加額（円）	当期減少額（目的使用）（円）	当期減少額（その他）（円）	当期末残高（円）
賞与引当金	86,304,408	80,229,955	86,304,408	0	80,229,955
役員賞与引当金	12,530,892	4,994,942	12,530,892	0	4,994,942
退職給付引当金	668,194,717	62,440,169	128,787,723	0	601,847,163
役員退職引当金	8,757,600	5,378,400	3,864,000	0	10,272,000
計	775,787,617	153,043,466	231,487,023	0	697,344,060

【資産除去債務明細書】

区　　分	当期首残高（円）	当期増加額（円）	当期減少額（円）	当期末残高（円）
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務	505,138,277	8,105,827	113,300,000	399,944,104
計	505,138,277	8,105,827	113,300,000	399,944,104

（事業別財務情報（貸借対照表関係））

（平成28年３月31日現在）

（単位：円）

科　　目	一般事業	本人確認情報処理事業	公的個人認証サービス事業	個人番号付番等事業	中間サーバー共同化・集約化等事業	総合行政ネットワーク運営事業	本人確認情報処理事業関連事業	合　　計
資産の部								
流動資産								
現金及び預金	2,549,763,448	2,255,723,576	500,383,335	11,740,233,377	10,492,614,535	1,083,565,264	275,824,503	28,898,108,038
未収金	992,023,867	927,807,029	1,313,735,649	11,570,873,823	152,736,000	246,691,191	209,849,528	15,413,717,087
前払金	334,244	0	0	80,795	0	0	25,078,452	25,493,491
貯蔵品	8,398	0	0	250,816,488	0	0	0	250,824,886
仕掛品	0	0	0	120,120,128	0	0	0	120,120,128
有価証券	359,988,067	0	0	0	0	0	0	359,988,067
流動資産合計	3,902,118,024	3,183,530,605	1,814,118,984	23,682,124,611	10,645,350,535	1,330,256,455	510,752,483	45,068,251,697
固定資産								
有形固定資産								
建物	22,973,969	70,611,542	1,300,472	31,301,685	0	25,267,766	0	151,455,434
備品	3,684,906	8,951,110	47,546	16,793,277	0	4,497,794	0	33,974,633
リース資産	413,255,499	1,842,313,585	3,353,484,203	1,127,613,646	0	453,529,450	655,614,215	7,845,810,598
有形固定資産合計	439,914,374	1,921,876,237	3,354,832,221	1,175,708,608	0	483,295,010	655,614,215	8,031,240,665
無形固定資産								
電話加入権	2,705,450	246,800	0	0	0	91,600	0	3,043,850
ソフトウェア	211,246,597	0	0	0	0	0	0	211,246,597
リース資産	6,101,888	167,932,851	148,170	246,950	123,475	271,645	0	174,824,979
無形固定資産合計	220,053,935	168,179,651	148,170	246,950	123,475	363,245	0	389,115,426