【有価証券明細書】

【債券】

銘柄			券面総額（円）	貸借対照表計上額（円）
有価証券	満期保有目的の債券	札幌市平成24年度第２回公募公債	100,000,000	99,999,500
		北九州市平成24年度第１回公募公債	70,000,000	69,999,300
		小計	170,000,000	169,998,800
計			170,000,000	169,998,800

【有形固定資産等明細書】

資産の種類	当期首残高（円）	当期増加額（円）	当期減少額（円）	当期末残高（円）	当期末減価償却累計額又は償却累計額（円）	当期償却額（円）	差引当期末残高（円）
有形固定資産							
建物	474,622,450	15,410,760	340,000	489,693,210	339,613,140	16,708,398	150,080,070
備品	78,552,219	1,129,140	408,000	79,273,359	51,704,359	7,534,772	27,569,000
リース資産	11,260,638,883	34,205,801	1,472,432,014	9,822,412,670	4,041,881,051	2,098,731,773	5,780,531,619
有形固定資産計	11,813,813,552	50,745,701	1,473,180,014	10,391,379,239	4,433,198,550	2,122,974,943	5,958,180,689
無形固定資産							
ソフトウェア	750,546,622	45,532,966	—	796,079,588	619,421,508	80,121,483	176,658,080
リース資産	405,195,198	—	13,470,000	391,725,198	292,517,801	75,617,582	99,207,397
無形固定資産計	1,155,741,820	45,532,966	13,470,000	1,187,804,786	911,939,309	155,739,065	275,865,477
長期前払費用	69,110,131	—	25,222,827	43,887,304	—	—	—

㈱１．当期増加の主な内容は次のとおりであります。
　　リース資産　情報処理システム機器　　34,205,801円
　２．当期減少の主な内容は次のとおりであります。
　　リース資産　情報処理システム機器　　13,470,000円

【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	2,174,608,664	2,068,812,262	0	—
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）	5,922,061,802	3,879,594,087	0	平成30年～平成33年
合計	8,096,670,466	5,948,406,349	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	80,229,955	84,250,120	80,229,955	0	84,250,120
役員賞与引当金	4,994,942	5,849,935	4,994,942	0	5,849,935
退職給付引当金	601,847,163	82,113,877	34,887,602	0	649,073,438
役員退職引当金	10,272,000	8,925,600	8,460,000	0	10,737,600
計	697,344,060	181,139,532	128,572,499	0	749,911,093

【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	399,944,104	10,352,720	—	410,296,824
計	399,944,104	10,352,720	—	410,296,824