

長期貸付金の明細

(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
			回収額	償却額		
その他の長期貸付金						
地域公共交通財政融資貸付金	0	115,999,000,000	0	0	115,999,000,000	
中央新幹線建設資金貸付金	3,000,000,000,000	0	0	0	3,000,000,000,000	
無利子貸付金	609,570,099,150	13,737,062,000	93,177,792	0	623,213,983,358	(注2)
計	3,609,570,099,150	129,736,062,000	93,177,792	0	3,739,212,983,358	

(注1) 上記貸付金の明細の期末残高には、1年以内回収予定長期貸付金が含まれております。

(注2) 回収額は、元金回収によるものであります。

固定資産の取得、処分、減価償却費(「第87 特定の資産に係る費用相当額の会計処理」及び「第91 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による減価償却相当も含む。)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		差異期末残高	摘要
					当期償却額	当期償却額	当期減損額			
有形固定資産 (減価償却費)	建物	247,758,324,055	2,952,834,557	2,705,251,113	248,005,907,499	89,392,409,437	9,000,087,463	207,293,768	0	158,406,204,294
	構築物	5,010,707,993,030	5,245,676,051	3,723,364,391	5,012,230,304,690	1,633,404,881,759	144,494,641,894	3,108,444	0	3,378,822,314,487
	機械装置	334,508,985,126	3,235,131,923	5,593,730,943	332,150,386,106	188,745,067,246	19,007,820,522	0	0	143,405,318,880
	共有船舶	347,721,339,991	36,192,615,000	23,958,619,000	359,955,335,991	159,329,635,077	22,851,729,809	573,142,691	435,600,000	200,052,558,223
	車両運搬具	0	537,640	0	537,640	224,016	224,016	0	0	313,624
	工具器具備品	556,243,061	54,120,383	39,028,581	571,334,863	414,772,349	53,998,494	0	0	156,562,514
	リース資産	282,765,742	0	0	282,765,742	211,195,727	71,570,013	0	0	71,570,015
計	5,941,535,651,005	47,680,915,554	36,019,994,028	5,953,196,572,531	2,071,498,185,611	195,480,072,211	783,544,903	435,600,000	3,880,914,842,017	
有形固定資産 (減価償却相当額)	建物	195,867,678	0	117,886	195,749,792	122,938,043	6,689,130	0	0	72,811,749
	構築物	35,426,285,605	0	308,017	35,425,977,588	13,958,943,606	785,457,533	0	0	21,467,033,982
	機械装置	118,677,906	0	0	118,677,906	118,677,906	0	0	0	0
	計	35,740,831,189	0	425,903	35,740,405,286	14,200,559,555	792,146,663	0	0	21,539,845,731
有形固定資産 (非償却資産)	工具器具備品	2,720,000	0	0	2,720,000	0	0	0	0	2,720,000
	土地	767,820,967,402	14,196,280,442	110,954,056	781,906,293,788	0	0	3,986,755	0	781,902,307,033
	建設仮勘定	1,596,985,998,408	539,861,149,940	55,701,833,225	2,081,145,315,123	0	0	0	0	2,081,145,315,123 (注)
	計	2,364,809,685,810	554,057,430,382	55,812,787,281	2,863,054,328,911	0	0	3,986,755	0	2,863,050,342,156
有形固定資産 合計	建物	247,954,191,733	2,952,834,557	2,705,368,999	248,201,657,291	89,515,347,480	9,006,776,593	207,293,768	0	158,479,016,043
	構築物	5,046,134,278,635	5,245,676,051	3,723,672,408	5,047,656,282,278	1,647,363,825,365	145,280,099,427	3,108,444	0	3,400,289,348,469
	機械装置	334,627,663,032	3,235,131,923	5,593,730,943	332,269,064,012	188,863,745,152	19,007,820,522	0	0	143,405,318,880
	共有船舶	347,721,339,991	36,192,615,000	23,958,619,000	359,955,335,991	159,329,635,077	22,851,729,809	573,142,691	435,600,000	200,052,558,223
	車両運搬具	0	537,640	0	537,640	224,016	224,016	0	0	313,624
	工具器具備品	558,963,061	54,120,383	39,028,581	574,054,863	414,772,349	53,998,494	0	0	159,282,514
	土地	767,820,967,402	14,196,280,442	110,954,056	781,906,293,788	0	0	3,986,755	0	781,902,307,033
	リース資産	282,765,742	0	0	282,765,742	211,195,727	71,570,013	0	0	71,570,015
	建設仮勘定	1,596,985,998,408	539,861,149,940	55,701,833,225	2,081,145,315,123	0	0	0	0	2,081,145,315,123 (注)
計	8,342,086,168,004	601,738,345,936	91,833,207,212	8,851,991,306,728	2,085,698,745,166	196,272,218,874	783,531,658	435,600,000	6,765,505,029,904	
無形固定資産 (減価償却費)	施設利用権	190,225,902,254	119,293,332	0	190,345,195,586	108,027,242,778	7,158,740,377	0	0	82,317,952,808
	その他	261,232,497	160,376,700	0	421,609,197	198,935,900	28,405,432	0	0	222,673,297
	ソフトウェア	261,232,497	160,376,700	0	421,609,197	198,935,900	28,405,432	0	0	222,673,297
計	190,487,134,751	279,670,032	0	190,766,804,783	108,226,178,678	7,187,145,809	0	0	82,540,626,105	
無形固定資産 (減価償却相当額)	施設利用権	1,961,115,281	0	0	1,961,115,281	1,961,115,278	78,675,332	0	0	3
	計	1,961,115,281	0	0	1,961,115,281	1,961,115,278	78,675,332	0	0	3
無形固定資産 (非償却資産)	借地権	57,549,184,429	38,640,653	0	57,587,825,082	0	0	0	0	57,587,825,082
	その他	27,420,104	0	0	27,420,104	0	0	56,165	0	27,363,939
	地役権	23,603,984	0	0	23,603,984	0	0	0	0	23,603,984
	電話加入権	3,377,365	0	0	3,377,365	0	0	56,165	0	3,321,200
	著作権	438,755	0	0	438,755	0	0	0	0	438,755
	計	57,576,604,533	38,640,653	0	57,615,245,186	0	0	56,165	0	57,615,189,021
無形固定資産 合計	借地権	57,549,184,429	38,640,653	0	57,587,825,082	0	0	0	0	57,587,825,082
	施設利用権	192,187,017,535	119,293,332	0	192,306,310,867	109,988,358,056	7,237,415,709	0	0	82,317,952,811
	その他	288,652,601	160,376,700	0	449,029,301	198,935,900	28,405,432	56,165	0	250,037,236
	地役権	23,603,984	0	0	23,603,984	0	0	0	0	23,603,984
	ソフトウェア	261,232,497	160,376,700	0	421,609,197	198,935,900	28,405,432	0	0	222,673,297
	電話加入権	3,377,365	0	0	3,377,365	0	0	56,165	0	3,321,200
	著作権	438,755	0	0	438,755	0	0	0	0	438,755
	計	250,024,854,565	318,310,685	0	250,343,165,250	110,187,293,956	7,265,821,141	56,165	0	140,155,815,129
投資その他の資産	長期貸付金	3,602,635,499,150	129,736,062,000	154,427,792	3,732,217,133,358	0	0	0	0	3,732,217,133,358
	長期未収金	43,291,772,883	1,311,200	1,511,161,000	41,781,923,083	0	0	0	0	41,781,923,083
	貸倒引当金	-59,019,749	-1,311,200	-1,360,218	-58,970,731	0	0	0	0	-58,970,731
	破産更生債権等	635,648,643	168,760,807	251,051,000	553,358,450	0	0	0	0	553,358,450
	貸倒引当金	-555,608,643	-143,016,807	-175,100,996	-523,524,454	0	0	0	0	-523,524,454
	解散等交付金預託金	7,736,000	0	0	7,736,000	0	0	0	0	7,736,000
	退職給付引当金見返	0	622,905	0	622,905	0	0	0	0	622,905
	未収貸付料予定額	616,613,656	0	25,774,483	590,839,173	0	0	0	0	590,839,173
	鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令第11条の2退職給付引当金見返	6,317,836,390	84,150,997	0	6,401,987,387	0	0	0	0	6,401,987,387
	その他	513,712,422	14,343,579	14,379,220	513,676,781	0	0	0	0	513,676,781
	計	3,653,404,190,752	129,860,923,481	1,780,332,281	3,781,484,781,952	0	0	0	0	3,781,484,781,952

(注) 当期増加額の主なものとは次のとおりであります。

建設仮勘定

新幹線建設工事 478,205,812,203

棚卸資産の明細

(1) 未成工事支出金及び貯蔵品の明細

(単位:円)

種類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		当期購入・ 製造・振替	その他	払出・振替	その他		
未成工事支出金	26,146,355,536	16,748,893,181	0	14,733,618,909	0	28,161,629,808	
貯蔵品	4,032,415,214	31,405,009,701	0	29,716,130,659	0	5,721,294,256	
計	30,178,770,750	48,153,902,882	0	44,449,749,568	0	33,882,924,064	

(2) 処分用資産の明細(処分用有価証券を除く)

(単位:円)

種類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		当期購入・ 製造・振替	その他	払出・振替	その他		
処分用土地	0	0	2,840,876	0	2,840,876	0	
処分用その他資産	59	0	0	0	0	59	
処分用構築物	57	0	0	0	0	57	
処分用無形資産	2	0	0	0	0	2	
計	59	0	2,840,876	0	2,840,876	59	

運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

(1) 運営費交付金債務の増減の明細

(単位:円)

期首残高	当期交付額	当期振替額				引当金見返との相殺額	期末残高
		運営費交付金収益	資産見返運営費交付金	資本剰余金	小計		
0	259,001,000	233,230,697	351,577	0	233,582,274	14,198,726	11,220,000

(2) 運営費交付金債務の当期振替額及び主な用途の明細

① 運営費交付金収益への振替額及び主な用途の明細

(単位:円)

区分	運営費交付金収益	運営費交付金の主な用途	
		費用	主な用途
業務達成基準による振替額 地域公共交通等勘定 (地域公共交通出資等業務)	-	-	
期間進行基準による振替額	233,230,697	212,182,049	人件費:174,916,144、借料及び損料:16,044,771、 その他:21,221,134
費用進行基準による振替額	-	-	
計	233,230,697	212,182,049	

② 資産見返運営費交付金及び資本剰余金への振替額並びに主な用途の明細

(単位:円)

セグメント	資産見返運営費交付金への振替		資本剰余金への振替	
	振替額	主な用途	振替額	主な用途
地域公共交通等勘定 (地域公共交通出資等業務)	351,577	工具器具備品:84,831、ソフトウェア:266,746	0	
計	351,577		0	

(3) 引当金見返との相殺額の明細

(単位:円)

セグメント	引当金見返との相殺	
	相殺額	主な相殺額の内訳
地域公共交通等勘定 (地域公共交通出資等業務)	2,375,573	賞与引当金見返:2,375,573
助成勘定 (勘定共通)	11,823,153	賞与引当金見返:11,105,548、退職給付引当金見返:717,605
計	14,198,726	

(4) 運営費交付金債務残高の明細

(単位:円)

運営費交付金債務残高	使用見込み
業務達成基準を採用した業務に係る分	11,220,000 ○翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高と使用見込みは以下のとおりである。 物流施設融資に係る調査業務は翌事業年度の業務完了を予定していることから、翌事業年度に全額を収益化予定
費用進行基準を採用した業務に係る分	- ○費用進行基準を採用した業務はありません。
配分留保額	- ○配分留保額ははありません。
計	11,220,000

決 算 報 告 書

収 入

【地域公共交通等勘定】

(単位：円)

区 分	合 計			備 考
	予 算 額	決 算 額	差 額	
(款)運営費交付金	63,495,000	58,639,000	-4,856,000	
(款)国庫補助金	0	0	0	
(款)地方公共団体建設費負担金	0	0	0	
(款)地方公共団体建設費補助金	0	0	0	
(款)政府補給金	0	0	0	
(款)政府出資金	10,000,000	0	-10,000,000	地域公共交通出資等業務において、出資が翌年度繰越となったことによる減
(款)民間出えん金	0	0	0	
(款)財政融資資金借入金	117,100,000,000	115,999,000,000	-1,101,000,000	
(款)民間借入金	2,652,000,000	1,755,000,000	-897,000,000	内航海運活性化融資業務において、融資の申込額が予定を下回ったことに伴う減
(款)鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0	0	0	
(款)業務収入	4,157,084,000	4,127,735,422	-29,348,578	
(款)受託収入	0	0	0	
(款)寄附金等収入	0	0	0	
(款)業務外収入	0	4,939,148	4,939,148	雑収入があったことによる増
(款)他勘定より受入	0	0	0	
収 入 合 計	123,982,579,000	121,945,313,570	-2,037,265,430	

(注) 予算額は、年度計画予算額である。

決 算 報 告 書

支 出

【地域公共交通等勘定】

(単位：円)

区 分	合 計			備 考
	予 算 額	決 算 額	差 額	
(項)業務経費	119,790,503,000	117,759,010,420	-2,031,492,580	
(項)受託経費	0	0	0	
(項)借入金等償還	4,100,000,000	4,100,000,000	0	
(項)支払利息	1,337,000	0	-1,337,000	内航海運活性化融資業務において、借入金利が予定を下回ったことによる減
(項)一般管理費	20,723,000	12,560,571	-8,162,429	経費の節減による減
(項)人件費	84,478,000	69,699,636	-14,778,364	欠員があったことによる減
(項)業務外支出	5,760,000	2,108,467	-3,651,533	消費税納付額が予定を下回ったことによる減
(項)他勘定へ繰入	0	0	0	
支 出 合 計	124,002,801,000	121,943,379,094	-2,059,421,906	

(注) 予算額は、年度計画予算額である。

決 算 報 告 書

収 入

【助成勘定】

(単位：円)

区 分	合 計			備 考
	予 算 額	決 算 額	差 額	
(款)運営費交付金	200,362,000	200,362,000	0	
(款)国庫補助金	108,219,317,000	111,544,785,108	3,325,468,108	
(款)地方公共団体建設費負担金	0	0	0	
(款)地方公共団体建設費補助金	0	0	0	
(款)政府補給金	41,000,000	41,000,000	0	
(款)政府出資金	0	0	0	
(款)民間出えん金	0	0	0	
(款)財政融資資金借入金	0	0	0	
(款)民間借入金	0	0	0	
(款)鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0	0	0	
(款)業務収入	98,466,595,000	98,442,522,576	-24,072,424	
(款)受託収入	0	0	0	
(款)寄附金等収入	0	0	0	
(款)業務外収入	72,113,000	48,958,836	-23,154,164	鉄道助成業務において、助成金の返還が予定を下回ったことによる減
(款)他勘定より受入	24,124,010,000	23,981,603,616	-142,406,384	
収 入 合 計	231,123,397,000	234,259,232,136	3,135,835,136	

(注) 予算額は、年度計画予算額である。

決 算 報 告 書

支 出

【助成勘定】

(単位：円)

区 分	合 計			備 考
	予 算 額	決 算 額	差 額	
(項)業務経費	13,678,482,000	8,877,074,868	-4,801,407,132	鉄道助成業務において、事業の進捗が計画を下回ったことによる減
(項)受託経費	0	0	0	
(項)借入金等償還	0	0	0	
(項)支払利息	25,750,000,000	25,750,000,000	0	
(項)一般管理費	129,027,000	113,927,494	-15,099,506	経費の節減による減
(項)人件費	324,507,000	293,674,185	-30,832,815	
(項)業務外支出	401,934,000	234,078,086	-167,855,914	鉄道助成業務において、国庫補助金の返納が予定を下回ったことによる減
(項)他勘定へ繰入	190,839,447,000	198,964,065,332	8,124,618,332	
支 出 合 計	231,123,397,000	234,232,819,965	3,109,422,965	

(注) 予算額は、年度計画予算額である。

有価証券の明細

流動資産として計上された有価証券(処分用有価証券を含む)

(単位:円)

満期保有目的債券	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	
	譲渡性預金	265,300,000,000	265,300,000,000	265,300,000,000	0		
	小計	265,300,000,000	265,300,000,000	265,300,000,000	0		
その他有価証券	種類及び銘柄	取得価額	時価	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	その他有価証券評価差額金	摘要
	処分用有価証券						
	北海道旅客鉄道株式会社	55,368,000,000	-	55,368,000,000	0	0	
	四国旅客鉄道株式会社	16,751,000,000	-	16,751,000,000	0	0	
	日本貨物鉄道株式会社	46,626,000,000	-	46,626,000,000	0	0	
	小計	118,745,000,000	-	118,745,000,000	0	0	
貸借対照表計上額合計				384,045,000,000			

固定資産の取得、処分、減価償却費(「第87 特定の資産に係る費用相当額の会計処理」及び「第91 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による減価償却相当も含む。)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		差異期末残高	摘要
					当期償却額	当期減損額				
有形固定資産 (減価償却費)	建物	247,758,324,055	2,952,834,557	2,705,251,113	248,005,907,499	89,392,409,437	9,000,087,463	207,293,768	0	158,406,204,294
	構築物	5,010,707,993,030	5,245,676,051	3,723,364,391	5,012,230,304,690	1,633,404,881,759	144,494,641,894	3,108,444	0	3,378,822,314,487
	機械装置	334,508,985,126	3,235,131,923	5,593,730,943	332,150,386,106	188,745,067,246	19,007,820,522	0	0	143,405,318,860
	共有船舶	347,721,339,991	36,192,615,000	23,958,619,000	359,955,335,991	159,329,635,077	22,851,729,809	573,142,691	435,600,000	200,052,558,223
	車両運搬具	0	537,640	0	537,640	224,016	224,016	0	0	313,624
	工具器具備品	556,243,061	54,120,383	39,028,581	571,334,863	414,772,349	53,998,494	0	0	156,562,514
	リース資産	282,765,742	0	0	282,765,742	211,195,727	71,570,013	0	0	71,570,015
計	5,941,535,651,005	47,680,915,554	36,019,994,028	5,953,196,572,531	2,071,498,185,611	195,480,072,211	783,544,903	435,600,000	3,880,914,842,017	
有形固定資産 (減価償却相当額)	建物	195,867,678	0	117,886	195,749,792	122,938,043	6,689,130	0	0	72,811,749
	構築物	35,426,285,605	0	308,017	35,425,977,588	13,958,943,606	785,457,533	0	0	21,467,033,982
	機械装置	118,677,906	0	0	118,677,906	118,677,906	0	0	0	0
計	35,740,831,189	0	425,903	35,740,405,286	14,200,559,555	792,146,663	0	0	21,539,845,731	
有形固定資産 (非償却資産)	工具器具備品	2,720,000	0	0	2,720,000	0	0	0	0	2,720,000
	土地	767,820,967,402	14,196,280,442	110,954,056	781,906,293,788	0	0	3,986,755	0	781,902,307,033
	建設仮勘定	1,596,985,998,408	539,861,149,940	55,701,833,225	2,081,145,315,123	0	0	0	0	2,081,145,315,123 (注)
	計	2,364,809,685,810	554,057,430,382	55,812,787,281	2,863,054,328,911	0	0	3,986,755	0	2,863,050,342,156
有形固定資産 合計	建物	247,954,191,733	2,952,834,557	2,705,368,999	248,201,657,291	89,515,347,480	9,006,776,593	207,293,768	0	158,479,016,043
	構築物	5,046,134,278,635	5,245,676,051	3,723,672,408	5,047,656,282,278	1,647,363,825,365	145,280,099,427	3,108,444	0	3,400,289,348,469
	機械装置	334,627,663,032	3,235,131,923	5,593,730,943	332,269,064,012	188,863,745,152	19,007,820,522	0	0	143,405,318,860
	共有船舶	347,721,339,991	36,192,615,000	23,958,619,000	359,955,335,991	159,329,635,077	22,851,729,809	573,142,691	435,600,000	200,052,558,223
	車両運搬具	0	537,640	0	537,640	224,016	224,016	0	0	313,624
	工具器具備品	558,963,061	54,120,383	39,028,581	574,054,863	414,772,349	53,998,494	0	0	159,282,514
	土地	767,820,967,402	14,196,280,442	110,954,056	781,906,293,788	0	0	3,986,755	0	781,902,307,033
	リース資産	282,765,742	0	0	282,765,742	211,195,727	71,570,013	0	0	71,570,015
	建設仮勘定	1,596,985,998,408	539,861,149,940	55,701,833,225	2,081,145,315,123	0	0	0	0	2,081,145,315,123 (注)
計	8,342,086,168,004	601,738,345,936	91,833,207,212	8,851,991,306,728	2,085,698,745,166	196,272,218,874	783,531,658	435,600,000	6,765,505,029,904	
無形固定資産 (減価償却費)	施設利用権	190,225,902,254	119,293,332	0	190,345,195,586	108,027,242,778	7,158,740,377	0	0	82,317,952,808
	その他	261,232,497	160,376,700	0	421,609,197	198,935,900	28,405,432	0	0	222,673,297
	ソフトウェア	261,232,497	160,376,700	0	421,609,197	198,935,900	28,405,432	0	0	222,673,297
計	190,487,134,751	279,670,032	0	190,766,804,783	108,226,178,678	7,187,145,809	0	0	82,540,626,105	
無形固定資産 (減価償却相当額)	施設利用権	1,961,115,281	0	0	1,961,115,281	1,961,115,278	78,675,332	0	0	3
	計	1,961,115,281	0	0	1,961,115,281	1,961,115,278	78,675,332	0	0	3
無形固定資産 (非償却資産)	借地権	57,549,184,429	38,640,653	0	57,587,825,082	0	0	0	0	57,587,825,082
	その他	27,420,104	0	0	27,420,104	0	0	56,165	0	27,363,939
	地役権	23,603,984	0	0	23,603,984	0	0	0	0	23,603,984
	電話加入権	3,377,365	0	0	3,377,365	0	0	56,165	0	3,321,200
	著作権	438,755	0	0	438,755	0	0	0	0	438,755
	計	57,576,604,533	38,640,653	0	57,615,245,186	0	0	56,165	0	57,615,189,021
無形固定資産 合計	借地権	57,549,184,429	38,640,653	0	57,587,825,082	0	0	0	0	57,587,825,082
	施設利用権	192,187,017,535	119,293,332	0	192,306,310,867	109,988,358,056	7,237,415,709	0	0	82,317,952,811
	その他	288,652,601	160,376,700	0	449,029,301	198,935,900	28,405,432	56,165	0	250,037,236
	地役権	23,603,984	0	0	23,603,984	0	0	0	0	23,603,984
	ソフトウェア	261,232,497	160,376,700	0	421,609,197	198,935,900	28,405,432	0	0	222,673,297
	電話加入権	3,377,365	0	0	3,377,365	0	0	56,165	0	3,321,200
	著作権	438,755	0	0	438,755	0	0	0	0	438,755
	計	250,024,854,565	318,310,685	0	250,343,165,250	110,187,293,956	7,265,821,141	56,165	0	140,155,815,129
投資その他の資産	長期貸付金	3,602,635,499,150	129,736,062,000	154,427,792	3,732,217,133,358	0	0	0	0	3,732,217,133,358
	長期未収金	43,291,772,883	1,311,200	1,511,161,000	41,781,923,083	0	0	0	0	41,781,923,083
	貸倒引当金	-59,019,749	-1,311,200	-1,360,218	-58,970,731	0	0	0	0	-58,970,731
	破産更生債権等	635,648,643	168,760,807	251,051,000	553,358,450	0	0	0	0	553,358,450
	貸倒引当金	-555,608,643	-143,016,807	-175,100,996	-523,524,454	0	0	0	0	-523,524,454
	解散等交付金預託金	7,736,000	0	0	7,736,000	0	0	0	0	7,736,000
	退職給付引当金見返	0	622,905	0	622,905	0	0	0	0	622,905
	未収貸付料予定額	616,613,656	0	25,774,483	590,839,173	0	0	0	0	590,839,173
	鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令第11条の2退職給付引当金見返	6,317,836,390	84,150,997	0	6,401,987,387	0	0	0	0	6,401,987,387
	その他	513,712,422	14,343,579	14,379,220	513,676,781	0	0	0	0	513,676,781
	計	3,653,404,190,752	129,860,923,481	1,780,332,281	3,781,484,781,952	0	0	0	0	3,781,484,781,952

(注) 当期増加額の主なものとは次のとおりであります。

建設仮勘定

新幹線建設工事 478,205,812,203

棚卸資産の明細

(1) 未成工事支出金及び貯蔵品の明細

(単位:円)

種類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		当期購入・ 製造・振替	その他	払出・振替	その他		
未成工事支出金	26,146,355,536	16,748,893,181	0	14,733,618,909	0	28,161,629,808	
貯蔵品	4,032,415,214	31,405,009,701	0	29,716,130,659	0	5,721,294,256	
計	30,178,770,750	48,153,902,882	0	44,449,749,568	0	33,882,924,064	

(2) 処分用資産の明細(処分用有価証券を除く)

(単位:円)

種類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		当期購入・ 製造・振替	その他	払出・振替	その他		
処分用土地	0	0	2,840,876	0	2,840,876	0	
処分用その他資産	59	0	0	0	0	59	
処分用構築物	57	0	0	0	0	57	
処分用無形資産	2	0	0	0	0	2	
計	59	0	2,840,876	0	2,840,876	59	

運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

(1) 運営費交付金債務の増減の明細

(単位:円)

期首残高	当期交付額	当期振替額				引当金見返との相殺額	期末残高
		運営費交付金収益	資産見返運営費交付金	資本剰余金	小計		
0	259,001,000	233,230,697	351,577	0	233,582,274	14,198,726	11,220,000

(2) 運営費交付金債務の当期振替額及び主な用途の明細

① 運営費交付金収益への振替額及び主な用途の明細

(単位:円)

区分	運営費交付金収益	運営費交付金の主な用途	
		費用	主な用途
業務達成基準による振替額 地域公共交通等勘定 (地域公共交通出資等業務)	-	-	
期間進行基準による振替額	233,230,697	212,182,049	人件費:174,916,144、借料及び損料:16,044,771、 その他:21,221,134
費用進行基準による振替額	-	-	
計	233,230,697	212,182,049	

② 資産見返運営費交付金及び資本剰余金への振替額並びに主な用途の明細

(単位:円)

セグメント	資産見返運営費交付金への振替		資本剰余金への振替	
	振替額	主な用途	振替額	主な用途
地域公共交通等勘定 (地域公共交通出資等業務)	351,577	工具器具備品:84,831、ソフトウェア:266,746	0	
計	351,577		0	

(3) 引当金見返との相殺額の明細

(単位:円)

セグメント	引当金見返との相殺	
	相殺額	主な相殺額の内訳
地域公共交通等勘定 (地域公共交通出資等業務)	2,375,573	賞与引当金見返:2,375,573
助成勘定 (勘定共通)	11,823,153	賞与引当金見返:11,105,548、退職給付引当金見返:717,605
計	14,198,726	

(4) 運営費交付金債務残高の明細

(単位:円)

運営費交付金債務残高	使用見込み
業務達成基準を採用した業務に係る分	11,220,000 ○翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高と使用見込みは以下のとおりである。 物流施設融資に係る調査業務は翌事業年度の業務完了を予定していることから、翌事業年度に全額を収益化予定
費用進行基準を採用した業務に係る分	- ○費用進行基準を採用した業務はありません。
配分留保額	- ○配分留保額ははありません。
計	11,220,000

決 算 報 告 書

収 入

【地域公共交通等勘定】

(単位：円)

区 分	合 計			備 考
	予 算 額	決 算 額	差 額	
(款)運営費交付金	63,495,000	58,639,000	-4,856,000	
(款)国庫補助金	0	0	0	
(款)地方公共団体建設費負担金	0	0	0	
(款)地方公共団体建設費補助金	0	0	0	
(款)政府補給金	0	0	0	
(款)政府出資金	10,000,000	0	-10,000,000	地域公共交通出資等業務において、出資が翌年度繰越となったことによる減
(款)民間出えん金	0	0	0	
(款)財政融資資金借入金	117,100,000,000	115,999,000,000	-1,101,000,000	
(款)民間借入金	2,652,000,000	1,755,000,000	-897,000,000	内航海運活性化融資業務において、融資の申込額が予定を下回ったことに伴う減
(款)鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0	0	0	
(款)業務収入	4,157,084,000	4,127,735,422	-29,348,578	
(款)受託収入	0	0	0	
(款)寄附金等収入	0	0	0	
(款)業務外収入	0	4,939,148	4,939,148	雑収入があったことによる増
(款)他勘定より受入	0	0	0	
収 入 合 計	123,982,579,000	121,945,313,570	-2,037,265,430	

(注) 予算額は、年度計画予算額である。

決 算 報 告 書

支 出

【地域公共交通等勘定】

(単位：円)

区 分	合 計			備 考
	予 算 額	決 算 額	差 額	
(項)業務経費	119,790,503,000	117,759,010,420	-2,031,492,580	
(項)受託経費	0	0	0	
(項)借入金等償還	4,100,000,000	4,100,000,000	0	
(項)支払利息	1,337,000	0	-1,337,000	内航海運活性化融資業務において、借入金利が予定を下回ったことによる減
(項)一般管理費	20,723,000	12,560,571	-8,162,429	経費の節減による減
(項)人件費	84,478,000	69,699,636	-14,778,364	欠員があったことによる減
(項)業務外支出	5,760,000	2,108,467	-3,651,533	消費税納付額が予定を下回ったことによる減
(項)他勘定へ繰入	0	0	0	
支 出 合 計	124,002,801,000	121,943,379,094	-2,059,421,906	

(注) 予算額は、年度計画予算額である。

決 算 報 告 書

収 入

【助成勘定】

(単位：円)

区 分	合 計			備 考
	予 算 額	決 算 額	差 額	
(款)運営費交付金	200,362,000	200,362,000	0	
(款)国庫補助金	108,219,317,000	111,544,785,108	3,325,468,108	
(款)地方公共団体建設費負担金	0	0	0	
(款)地方公共団体建設費補助金	0	0	0	
(款)政府補給金	41,000,000	41,000,000	0	
(款)政府出資金	0	0	0	
(款)民間出えん金	0	0	0	
(款)財政融資資金借入金	0	0	0	
(款)民間借入金	0	0	0	
(款)鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0	0	0	
(款)業務収入	98,466,595,000	98,442,522,576	-24,072,424	
(款)受託収入	0	0	0	
(款)寄附金等収入	0	0	0	
(款)業務外収入	72,113,000	48,958,836	-23,154,164	鉄道助成業務において、助成金の返還が予定を下回ったことによる減
(款)他勘定より受入	24,124,010,000	23,981,603,616	-142,406,384	
収 入 合 計	231,123,397,000	234,259,232,136	3,135,835,136	

(注) 予算額は、年度計画予算額である。

決 算 報 告 書

支 出

【助成勘定】

(単位：円)

区 分	合 計			備 考
	予 算 額	決 算 額	差 額	
(項)業務経費	13,678,482,000	8,877,074,868	-4,801,407,132	鉄道助成業務において、事業の進捗が計画を下回ったことによる減
(項)受託経費	0	0	0	
(項)借入金等償還	0	0	0	
(項)支払利息	25,750,000,000	25,750,000,000	0	
(項)一般管理費	129,027,000	113,927,494	-15,099,506	経費の節減による減
(項)人件費	324,507,000	293,674,185	-30,832,815	
(項)業務外支出	401,934,000	234,078,086	-167,855,914	鉄道助成業務において、国庫補助金の返納が予定を下回ったことによる減
(項)他勘定へ繰入	190,839,447,000	198,964,065,332	8,124,618,332	
支 出 合 計	231,123,397,000	234,232,819,965	3,109,422,965	

(注) 予算額は、年度計画予算額である。

有価証券の明細

流動資産として計上された有価証券(処分用有価証券を含む)

(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	譲渡性預金	265,300,000,000	265,300,000,000	265,300,000,000	0		
	小計	265,300,000,000	265,300,000,000	265,300,000,000	0		
その他有価証券	種類及び銘柄	取得価額	時価	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	その他有価証券評価差額金	摘要
	処分用有価証券						
	北海道旅客鉄道株式会社	55,368,000,000	-	55,368,000,000	0	0	
	四国旅客鉄道株式会社	16,751,000,000	-	16,751,000,000	0	0	
	日本貨物鉄道株式会社	46,626,000,000	-	46,626,000,000	0	0	
	小計	118,745,000,000	-	118,745,000,000	0	0	
貸借対照表計上額合計				384,045,000,000			