

固定資産の取得、処分、減価償却費(「第87 特定の償却資産の減価に係る会計処理」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」による損益外減価償却相当額も含む。)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		差引期末残高	摘要
						当期償却額		当期減損額			
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	238,481,492,024	8,336,625,641	877,220,534	245,940,897,131	55,955,423,618	9,217,599,066	0	0	189,985,473,513	
	構築物	4,897,922,976,186	17,170,960,961	6,181,140,981	4,908,912,796,166	1,066,956,434,990	143,241,905,648	0	0	3,841,956,361,176	
	機械装置	320,786,000,112	12,170,624,093	1,700,122,491	331,256,501,714	115,304,250,526	20,069,011,753	0	0	215,952,251,188	
	共有船舶	342,239,384,444	19,475,273,190	22,679,018,318	339,035,639,316	136,571,983,993	21,950,040,768	142,916,674	5,373,983	202,320,738,649	
	車両運搬具	8,234,111	0	8,234,111	0	0	0	0	0	0	
	工具器具備品	854,432,330	31,156,680	21,425,004	864,164,006	541,481,019	120,262,701	0	0	322,682,987	
	リース資産	6,589,566	0	6,589,566	0	0	0	0	0	0	
	計	5,800,299,108,773	57,184,640,565	31,473,751,005	5,826,009,998,333	1,375,329,574,146	194,598,819,936	142,916,674	5,373,983	4,450,537,507,513	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	203,192,068	0	147,217	203,044,851	99,720,493	6,968,274	0	0	103,324,358	
	構築物	35,439,498,442	0	7,116,089	35,432,382,353	10,820,851,776	785,910,550	0	0	24,611,530,577	
	機械装置	134,176,265	0	4,453,171	129,723,094	129,723,094	2	0	0	0	
	工具器具備品	11,667	0	0	11,667	11,667	0	0	0	0	
	計	35,776,878,442	0	11,716,477	35,765,161,965	11,050,307,030	792,878,826	0	0	24,714,854,935	
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	668,839,478,372	4,423,268,513	220,384,035	673,042,362,850	0	0	0	0	673,042,362,850	
	建設仮勘定	522,861,309,662	237,410,132,067	53,736,663,913	706,534,777,816	0	0	0	0	706,534,777,816	(注1)
	計	1,191,703,508,034	241,833,400,580	53,957,047,948	1,379,579,860,666	0	0	0	0	1,379,579,860,666	
有形固定資産 合計	建物	238,684,684,092	8,336,625,641	877,367,751	246,143,941,982	56,055,144,111	9,224,567,340	0	0	190,088,797,871	
	構築物	4,933,362,474,628	17,170,960,961	6,188,257,070	4,944,345,178,519	1,077,777,286,766	144,027,816,198	0	0	3,866,567,891,753	
	機械装置	320,920,176,377	12,170,624,093	1,704,575,662	331,386,224,808	115,433,973,620	20,069,011,755	0	0	215,952,251,188	
	共有船舶	342,239,384,444	19,475,273,190	22,679,018,318	339,035,639,316	136,571,983,993	21,950,040,768	142,916,674	5,373,983	202,320,738,649	
	車両運搬具	8,234,111	0	8,234,111	0	0	0	0	0	0	
	工具器具備品	857,163,997	31,156,680	21,425,004	866,895,673	541,492,686	120,262,701	0	0	325,402,987	
	土地	668,839,478,372	4,423,268,513	220,384,035	673,042,362,850	0	0	0	0	673,042,362,850	
	リース資産	6,589,566	0	6,589,566	0	0	0	0	0	0	
	建設仮勘定	522,861,309,662	237,410,132,067	53,736,663,913	706,534,777,816	0	0	0	0	706,534,777,816	(注1)
	計	7,027,779,495,249	299,018,041,145	85,442,515,430	7,241,355,020,964	1,386,379,881,176	195,391,698,762	142,916,674	5,373,983	5,854,832,223,114	
無形固定資産 (償却費損益内)	特許権	230,991	0	0	230,991	230,991	0	0	0	0	
	施設利用権	171,785,369,762	133,465,657	937,045	171,917,898,374	79,240,628,184	7,347,032,182	0	0	92,677,270,190	
	その他	154,427,953	5,100,000	0	159,527,953	76,403,181	30,970,581	0	0	83,124,772	
	ソフトウェア	154,427,953	5,100,000	0	159,527,953	76,403,181	30,970,581	0	0	83,124,772	
	計	171,940,028,706	138,565,657	937,045	172,077,657,318	79,317,262,356	7,378,002,763	0	0	92,760,394,962	
無形固定資産 (償却費損益外)	施設利用権	1,961,115,281	0	0	1,961,115,281	1,541,205,888	113,744,686	0	0	419,909,393	
	計	1,961,115,281	0	0	1,961,115,281	1,541,205,888	113,744,686	0	0	419,909,393	
無形固定資産 (非償却資産)	借地権	56,567,432,493	366,901	0	56,567,799,394	0	0	0	0	56,567,799,394	
	その他	29,338,304	0	0	29,338,304	0	0	56,165	0	29,282,139	
	地役権	23,603,984	0	0	23,603,984	0	0	0	0	23,603,984	
	電話加入権	5,295,565	0	0	5,295,565	0	0	56,165	0	5,239,400	
	著作権	438,755	0	0	438,755	0	0	0	0	438,755	
	計	56,596,770,797	366,901	0	56,597,137,698	0	0	56,165	0	56,597,081,533	
無形固定資産 合計	特許権	230,991	0	0	230,991	230,991	0	0	0	0	
	借地権	56,567,432,493	366,901	0	56,567,799,394	0	0	0	0	56,567,799,394	
	施設利用権	173,746,485,043	133,465,657	937,045	173,879,013,655	80,781,834,072	7,460,776,868	0	0	93,097,179,583	
	その他	183,766,257	5,100,000	0	188,866,257	76,403,181	30,970,581	56,165	0	112,406,911	
	地役権	23,603,984	0	0	23,603,984	0	0	0	0	23,603,984	
	ソフトウェア	154,427,953	5,100,000	0	159,527,953	76,403,181	30,970,581	0	0	83,124,772	
	電話加入権	5,295,565	0	0	5,295,565	0	0	56,165	0	5,239,400	
	著作権	438,755	0	0	438,755	0	0	0	0	438,755	
	計	230,497,914,784	138,932,558	937,045	230,635,910,297	80,858,468,244	7,491,747,449	56,165	0	149,777,385,888	
投資その他の資産	長期貸付金	474,147,273,017	1,531,384,473,000	6,991,636,705	1,998,540,109,312	0	0	0	0	1,998,540,109,312	(注2)
	長期未収金	49,482,000,795	0	1,373,819,933	48,108,180,862	0	0	0	0	48,108,180,862	
	貸倒引当金	-356,756,780	0	-9,947,933	-346,808,847	0	0	0	0	-346,808,847	
	破産更生債権等	699,713,186	0	327,696,987	372,016,199	0	0	0	0	372,016,199	
	貸倒引当金	-680,632,811	317,130,638	514,026	-364,016,199	0	0	0	0	-364,016,199	
	解散等交付金預託金	241,398,955	0	241,398,955	0	0	0	0	0	0	
	未収貸付料予定額	702,832,974	0	18,560,409	684,272,565	0	0	0	0	684,272,565	
	退職給付引当金見返	32,124,508,860	784,520,507	25,996,737,977	6,912,291,390	0	0	0	0	6,912,291,390	
	その他	551,614,621	33,791,800	14,709,700	570,696,721	0	0	0	0	570,696,721	
	計	556,911,952,817	1,532,519,915,945	34,955,126,759	2,054,476,742,003	0	0	0	0	2,054,476,742,003	

(注1) 当期増加額の主なものは次のとおりであります。

建設仮勘定 新幹線建設工事 177,118,150,975

(注2) 当期増加額の主なものは次のとおりであります。

長期貸付金 東海旅客鉄道株式会社への貸付金 1,500,000,000,000