

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	245,940,897,131	548,537,626	525,409,868	245,964,024,889	64,962,336,055	9,329,318,886	300,096,557	300,096,557	180,701,592,277
	構築物	4,908,912,796,166	22,679,258,086	885,737,750	4,930,706,316,502	1,209,865,242,653	143,410,413,282	8,215,342	8,215,342	3,720,832,858,507
	機械装置	331,256,501,714	993,957,672	773,515,929	331,476,943,457	135,186,395,584	20,564,968,673	0	0	196,290,547,873
	共有船舶	339,035,639,316	15,451,887,000	22,931,895,765	331,555,630,551	140,187,164,825	21,392,253,859	137,542,691	0	191,230,923,035
	工具器具備品	864,164,006	23,371,300	74,942,159	812,593,147	592,773,693	107,762,839	0	0	219,819,454
	リース資産	0	94,086,405	0	94,086,405	7,673,207	7,673,207	0	0	86,413,198
	計	5,826,009,998,333	39,791,098,089	25,191,501,471	5,840,609,594,951	1,550,801,586,017	194,812,390,746	445,854,590	308,311,899	4,289,362,154,344
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	203,044,851	0	0	203,044,851	106,677,506	6,957,013	0	0	96,367,345
	構築物	35,432,382,353	0	2,388,639	35,429,993,714	11,605,278,800	785,538,195	0	0	23,824,714,914
	機械装置	129,723,094	0	5,182	129,717,912	129,717,912	0	0	0	0
	計	35,765,161,965	0	2,405,488	35,762,756,477	11,841,674,218	792,495,208	0	0	23,921,082,259
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	673,042,362,850	26,723,695,494	114,539,350	699,651,518,994	0	0	30,742,857	30,742,857	699,620,776,137
	建設仮勘定	706,534,777,816	313,745,957,194	65,399,991,369	954,880,743,641	0	0	0	0	954,880,743,641 (注1)
計	1,379,579,860,666	340,469,652,688	65,514,530,719	1,654,534,982,635	0	0	30,742,857	30,742,857	1,654,504,239,778	
有形固定資産 合計	建物	246,143,941,982	548,537,626	525,409,868	246,167,069,740	65,069,013,561	9,336,275,899	300,096,557	300,096,557	180,797,959,622
	構築物	4,944,345,178,519	22,679,258,086	888,126,389	4,966,136,310,216	1,221,470,521,453	144,195,951,477	8,215,342	8,215,342	3,744,657,573,421
	機械装置	331,386,224,808	993,957,672	773,521,111	331,606,661,369	135,316,113,496	20,564,968,673	0	0	196,290,547,873
	共有船舶	339,035,639,316	15,451,887,000	22,931,895,765	331,555,630,551	140,187,164,825	21,392,253,859	137,542,691	0	191,230,923,035
	工具器具備品	866,895,673	23,371,300	74,953,826	815,313,147	592,773,693	107,762,839	0	0	222,539,454
	土地	673,042,362,850	26,723,695,494	114,539,350	699,651,518,994	0	0	30,742,857	30,742,857	699,620,776,137
	リース資産	0	94,086,405	0	94,086,405	7,673,207	7,673,207	0	0	86,413,198
計	7,241,355,020,964	380,260,750,777	90,708,437,678	7,530,907,334,063	1,562,643,260,235	195,604,885,954	476,597,447	339,054,756	5,967,787,476,381 (注1)	
無形固定資産 (償却費損益内)	特許権	230,991	0	230,991	0	0	0	0	0	0
	施設利用権	171,917,898,374	0	0	171,917,898,374	86,591,650,341	7,351,022,157	0	0	85,326,248,033
	その他	159,527,953	0	0	159,527,953	108,308,761	31,905,580	0	0	51,219,192
	ソフトウェア	159,527,953	0	0	159,527,953	108,308,761	31,905,580	0	0	51,219,192
計	172,077,657,318	0	230,991	172,077,426,327	86,699,959,102	7,382,927,737	0	0	85,377,467,225	
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	1,654,950,574	113,744,686	0	0	306,164,707
	計	1,961,115,281	0	0	1,961,115,281	1,654,950,574	113,744,686	0	0	306,164,707
無形固定資産 (非償却資産)	借地権	56,567,799,394	5,378,826	0	56,573,178,220	0	0	0	0	56,573,178,220
	その他	29,338,304	0	1,680,200	27,658,104	0	0	56,165	0	27,601,939
	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	1,680,200	3,615,365	0	0	56,165	0	3,559,200
	著作権	438,755	0	0	438,755	0	0	0	0	438,755
計	56,597,137,698	5,378,826	1,680,200	56,600,836,324	0	0	56,165	0	56,600,780,159	
無形固定資産 合計	特許権	230,991	0	230,991	0	0	0	0	0	0
	借地権	56,567,799,394	5,378,826	0	56,573,178,220	0	0	0	0	56,573,178,220
	施設利用権	173,879,013,655	0	0	173,879,013,655	88,246,600,915	7,464,766,843	0	0	85,632,412,740
	その他	188,866,257	0	1,680,200	187,186,057	108,308,761	31,905,580	56,165	0	78,821,131
	地役権	23,603,984	0	0	23,603,984	0	0	0	0	23,603,984
	ソフトウェア	159,527,953	0	0	159,527,953	108,308,761	31,905,580	0	0	51,219,192
	電話加入権	5,295,565	0	1,680,200	3,615,365	0	0	56,165	0	3,559,200
	著作権	438,755	0	0	438,755	0	0	0	0	438,755
計	230,635,910,297	5,378,826	1,911,191	230,639,377,932	88,354,909,676	7,496,672,423	56,165	0	142,284,412,091	
投資その他の資産	長期貸付金	1,998,540,109,312	1,554,787,475,000	6,939,736,000	3,546,387,848,312	0	0	0	0	3,546,387,848,312 (注2)
	長期未収金	48,108,180,862	1,955,004	1,792,970,343	46,317,165,523	0	0	0	0	46,317,165,523
	貸倒引当金	-346,808,847	-927,119	-281,585,443	-66,150,523	0	0	0	0	-66,150,523
	破産更生債権等	372,016,199	3,485,719,812	127,260,011	3,730,476,000	0	0	0	0	3,730,476,000
	貸倒引当金	-364,016,199	1,099,486,692	4,452,256,493	-3,716,786,000	0	0	0	0	-3,716,786,000
	未収貸付料予定額	684,272,565	0	21,068,303	663,204,262	0	0	0	0	663,204,262
	退職給付引当金見返	6,912,291,390	605,793,312	942,069,730	6,576,014,972	0	0	0	0	6,576,014,972
	その他	570,696,721	21,319,417	30,219,108	561,797,030	0	0	0	0	561,797,030
計	2,054,476,742,003	1,560,000,822,118	14,023,994,545	3,600,453,569,576	0	0	0	0	3,600,453,569,576	

(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 246,140,436,237

(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