

(通信・放送承継勘定)

附属明細書

1. 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		差引当期末残高	摘要	
					当期償却額				
投資その他の資産	投資有価証券	17,104,344,727	10,742,071	8,697,488,913	8,417,597,885	-	-	8,417,597,885	(注1)
	長期未収入金	4,026,959	0	3,451,552	575,407	-	-	575,407	
	長期貸付金	75,100,000	0	62,600,000	12,500,000	-	-	12,500,000	(注2)
	破産更生債権等	28,650,000	0	4,800,000	23,850,000	-	-	23,850,000	
	計	17,212,121,686	10,742,071	8,768,340,465	8,454,523,292	-	-	8,454,523,292	

(注1) 当期減少額は、一年基準により投資有価証券を有価証券に振替えたものであり、振替額は8,697,488,913円であります。

(注2) 当期減少額は、一年基準により短期貸付金に振替えたものであり、振替額は62,600,000円であります。

2. 有価証券の明細

(1) 流動資産として計上された有価証券

(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					
利付国債(10年)第235回	99,395,000	100,000,000	99,955,768	0	
政府保証住宅金融公庫債券第8回	596,304,000	600,000,000	599,762,168	0	
政府保証中小企業債券第162回	496,490,000	500,000,000	499,772,740	0	
政府保証公営企業債券第808回	199,036,000	200,000,000	199,937,222	0	
政府保証公営企業債券第812回	899,689,000	900,000,000	899,971,470	0	
政府保証公営企業債券第813回	1,297,660,000	1,300,000,000	1,299,772,941	0	
住宅金融公庫財形住宅債券第101回	1,783,944,000	1,800,000,000	1,798,371,000	0	
国際協力銀行債券第4回	399,760,000	400,000,000	399,976,457	0	
東京電力株式会社社債第485回	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
東京電力株式会社社債第489回	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
株式会社神戸製鋼所無担保社債第5回	499,750,000	500,000,000	499,983,687	0	
関西電力株式会社社債第430回	1,499,850,000	1,500,000,000	1,499,985,460	0	
計	8,671,878,000	8,700,000,000	8,697,488,913	0	
貸借対照表計上額合計			8,697,488,913		

(2) 投資その他の資産として計上された有価証券

(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	愛知県公募公債平成19年度第5回	29,950,200	30,000,000	29,982,691	0	
	政府保証中小企業債券第169回	299,850,000	300,000,000	299,977,937	0	
	政府保証国民生活債券第7回	499,750,000	500,000,000	499,963,170	0	
	公営企業債券第2回	599,640,000	600,000,000	599,955,863	0	
	都市再生債券第15回	299,529,000	300,000,000	299,853,762	0	
	日本政策投資銀行債券第40回	99,811,000	100,000,000	99,934,827	0	
	都市基盤整備債券第6回	979,270,000	1,000,000,000	995,765,661	0	
	道路債券第16回	1,521,671,500	1,550,000,000	1,544,180,059	0	
	都市基盤整備債券第7回	491,375,000	500,000,000	498,058,896	0	
	東京電力株式会社社債第493回	750,000,000	750,000,000	750,000,000	0	
	関西電力株式会社社債第431回	499,950,000	500,000,000	499,994,239	0	
	東京電力株式会社社債第495回	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	中部電力株式会社社債第458回	1,099,670,000	1,100,000,000	1,099,958,829	0	
	トヨタ自動車株式会社無担保社債第6回	199,930,000	200,000,000	199,989,677	0	
	電信電話債券第46回	599,880,000	600,000,000	599,982,274	0	
	計	8,370,276,700	8,430,000,000	8,417,597,885	0	
貸借対照表 計上額合計				8,417,597,885		

3. 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 (うち一年内回収予定額)	摘 要
			回収額	償却額		
融資貸付金	178,940,000	0	103,840,000	0	75,100,000 (62,600,000)	減少: 期日返済
計	178,940,000	0	103,840,000	0	75,100,000 (62,600,000)	

4. 長期借入金の明細

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	平均利率 (%)	返済期限	摘 要
一年内返済予定長期借入金(財政投融资特別会計)	126,552,264	28,155,213	126,552,264	28,155,213	1.67	平成23年9月25日	
長期借入金(財政投融资特別会計)	28,155,213	0	28,155,213	0			
計	154,707,477	28,155,213	154,707,477	28,155,213			

5. 引当金の明細

(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
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,076,859	2,047,723	2,076,859	0	2,047,723	
計	2,076,859	2,047,723	2,076,859	0	2,047,723	

6. 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位:円)

区 分	貸付金等の残高			貸倒引当金の残高			摘 要
	期首残高	当期増減額	期末残高	期首残高	当期増減額	期末残高	
長期貸付金	103,750,000	△ 67,400,000	36,350,000	31,340,762	△ 6,967,545	24,373,217	
一般債権	75,100,000	△ 62,600,000	12,500,000	2,690,762	△ 2,167,545	523,217	(注1)
破産更生債権等	28,650,000	△ 4,800,000	23,850,000	28,650,000	△ 4,800,000	23,850,000	(注2)
短期貸付金	103,840,000	△ 41,240,000	62,600,000	3,513,716	△ 8,164	3,505,552	
一般債権	103,840,000	△ 41,240,000	62,600,000	3,513,716	△ 8,164	3,505,552	(注1)
長期未収入金	4,026,959	△ 3,451,552	575,407	155,392	△ 127,996	27,396	
一般債権	4,026,959	△ 3,451,552	575,407	155,392	△ 127,996	27,396	(注1)
未収収益	106,622	△ 62,321	44,301	3,742	△ 1,323	2,419	
一般債権	106,622	△ 62,321	44,301	3,742	△ 1,323	2,419	(注1)
未収入金	5,073,955	△ 1,622,403	3,451,552	188,582	16,684	205,266	
一般債権	5,073,955	△ 1,622,403	3,451,552	188,582	16,684	205,266	(注1)
計	216,797,536	△ 113,776,276	103,021,260	35,202,194	△ 7,088,344	28,113,850	

(注1) 貸倒実績率によっております。

(注2) 個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

7. 退職給付引当金の明細

(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
退職給付債務合計額	35,954	18,582	0	54,536	
退職一時金に係る債務	35,954	18,582	0	54,536	
退職給付引当金	35,954	18,582	0	54,536	

8. 資本金及び資本剰余金の明細

(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
資本金	政府出資金	18,866,401,485	0	0	18,866,401,485
	民間出資金	51,854,572	0	0	51,854,572
	計	18,918,256,057	0	0	18,918,256,057

9. 役員及び職員の給与の明細

(単位:千円、人)

区 分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役 員	(1)	-	-	-
	448	-	19	-
職 員	(7,803)	-	-	-
	29,574	-	-	-
合 計	(7,804)	-	-	-
	30,022	-	19	-

※ 上記支給額については、専任及び共通経費を按分した金額を記載しております。

※ 支給人員は、法人単位附属明細書に年間平均支給人員を記載しております。

※ 役員における()は非常勤役員、職員における()は有期雇用職員であり、外教で記載しております。

※ 役員に対する報酬等については、独立行政法人情報通信研究機構役員報酬規程及び独立行政法人情報通信研究機構役員退職手当規程により支給し、概要は法人単位附属明細書に記載しております。

※ 職員に対する給与等については、独立行政法人情報通信研究機構パーマメント職員給与規程、有期雇用職員(長時間)給与規程、有期雇用職員(短時間)給与規程、独立行政法人情報通信研究機構パーマメント職員退職手当規程により支給し、概要は法人単位附属明細書に記載しております。

10. 主な資産・負債の内容

(1) 資産の部 現金及び預金

(単位:円)

種 別	金 額
普通預金	83,443,068
定期預金	1,450,000,000
計	1,533,443,068