

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」による減価償却相当額も含む。)及び減損損失累計額の明細

1) 法人単位

(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		差引当期末 残 高	摘要
						当期償却額	当期減損額				
有形固定資産 (減価償却資産)	建物	1,437,824,375	120,149,712	22,019,491	1,535,954,596	908,136,645	66,436,388	5,043,359	5,043,359	622,774,592	
	構築物	513,020,737	343,573,347	4,808,150	851,785,934	302,293,626	27,389,952	18,479	1,587,975	549,473,829	
	機械装置	112,905,434	-	3,568,950	109,336,484	108,982,107	784,295	-	-	354,377	
	車両運搬具	128,412,096	14,402,570	4,215,004	138,599,662	111,680,019	9,288,017	-	-	26,919,643	
	工具器具備品	5,258,102,771	400,175,843	275,605,397	5,382,673,217	4,650,856,390	301,570,757	-	-	731,816,827	
	計	7,450,265,413	878,301,472	310,216,992	8,018,349,893	6,081,948,787	405,469,409	5,061,838	6,631,334	1,931,339,268	
有形固定資産 (減価償却相当額)	建物	20,357,518,597	196,171,948	38,570,967	20,515,119,578	13,264,891,319	645,794,665	218,956	-	7,250,009,303	
	構築物	2,997,203,488	4,400,441	3,638,851	2,997,965,078	2,337,241,081	53,014,545	343,757	343,757	660,380,240	
	工具器具備品	401,199,493	-	2,099,844	399,099,649	352,477,130	53,559,326	-	-	46,622,519	
	計	23,755,921,578	200,572,389	44,309,662	23,912,184,305	15,954,609,530	752,368,536	562,713	343,757	7,957,012,062	
非償却資産	水源林	1,071,511,508,202	25,526,542,971	1,942,123,967	1,095,095,927,206	-	-	-	379,516,292	1,095,095,927,206	注1
	土地	33,494,517,948	-	29,000,000	33,465,517,948	-	-	139,200,000	-	33,326,317,948	
	建設仮勘定	11,436,324	8,229,172	11,436,324	8,229,172	-	-	-	-	8,229,172	
	計	1,105,017,462,474	25,534,772,143	1,982,560,291	1,128,569,674,326	-	-	139,200,000	379,516,292	1,128,430,474,326	
有形固定資産 合計	水源林	1,071,511,508,202	25,526,542,971	1,942,123,967	1,095,095,927,206	-	-	-	379,516,292	1,095,095,927,206	
	建物	21,795,342,972	316,321,660	60,590,458	22,051,074,174	14,173,027,964	712,231,053	5,262,315	5,043,359	7,872,783,895	
	構築物	3,510,224,225	347,973,788	8,447,001	3,849,751,012	2,639,534,707	80,404,497	362,236	1,931,732	1,209,854,069	
	機械装置	112,905,434	-	3,568,950	109,336,484	108,982,107	784,295	-	-	354,377	
	車両運搬具	128,412,096	14,402,570	4,215,004	138,599,662	111,680,019	9,288,017	-	-	26,919,643	
	工具器具備品	5,659,302,264	400,175,843	277,705,241	5,781,772,866	5,003,333,520	355,130,083	-	-	778,439,346	
	土地	33,494,517,948	-	29,000,000	33,465,517,948	-	-	139,200,000	-	33,326,317,948	
	建設仮勘定	11,436,324	8,229,172	11,436,324	8,229,172	-	-	-	-	8,229,172	
	計	1,136,223,649,465	26,613,646,004	2,337,086,945	1,160,500,208,524	22,036,558,317	1,157,837,945	144,824,551	386,491,383	1,138,318,825,656	
無形固定資産	特許権	21,700,131	7,955,892	8,048,843	21,607,180	12,867,109	2,539,133	-	-	8,740,071	
	商標権	2,816,391	-	-	2,816,391	642,942	301,176	-	-	2,173,449	
	ソフトウェア	790,966,005	159,479,393	16,964,730	933,480,668	557,835,997	94,676,073	-	-	375,644,671	
	電話加入権	7,849,000	-	-	7,849,000	-	-	6,981,000	-	868,000	
	工業所有権仮勘定	12,764,180	2,456,551	8,664,512	6,556,219	-	-	-	-	6,556,219	
	計	836,095,707	169,891,836	33,678,085	972,309,458	571,346,048	97,516,382	6,981,000	-	393,982,410	
投資その他の 資産	投資有価証券	17,650,000,000	-	1,950,000,000	15,700,000,000	-	-	-	-	15,700,000,000	注2
	長期貸付金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	
	長期性預金	6,500,000,000	-	-	6,500,000,000	-	-	-	-	6,500,000,000	
	敷金・保証金	162,756,300	4,867,238	12,392,200	155,231,338	-	-	-	-	155,231,338	
	退職給付引当金見返	6,248,507,009	509,574,958	576,905,079	6,181,176,888	-	-	-	-	6,181,176,888	注3
	その他の預託金	281,790	59,900	55,220	286,470	-	-	-	-	286,470	
	計	30,563,545,099	514,502,096	2,541,352,499	28,536,694,696	-	-	-	-	28,536,694,696	

(注1) 水源林の主な増加要因は、水源林造成事業における水源林整備事業費であります。

(注2) 投資有価証券の減少要因は、次年度償還額の流動資産への振替によるものであります。

(注3) 退職引当金見返の増加及び減少の主な要因は、退職給付引当金の期末繰入(509,574,958円)及び退職給付を支給(576,905,079円)したことによるものであります。

2) 研究・育種勘定

(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		差引当期末 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	1,379,316,392	120,149,712	22,019,490	1,477,446,614	860,556,388	64,129,652	-	-	616,890,226	
	構築物	422,980,042	343,573,347	3,190,500	763,362,889	248,089,903	21,735,175	18,479	1,587,975	515,254,507	
	機械装置	112,905,434	-	3,568,950	109,336,484	108,982,107	784,295	-	-	354,377	
	車両運搬具	128,412,096	14,402,570	4,215,004	138,599,662	111,680,019	9,288,017	-	-	26,919,643	
	工具器具備品	5,073,989,837	387,873,124	266,340,530	5,195,522,431	4,545,335,402	273,056,548	-	-	650,187,029	
	計	7,117,603,801	865,998,753	299,334,474	7,684,268,080	5,874,643,819	368,993,687	18,479	1,587,975	1,809,605,782	
有形固定資産 (減価償却相当 額)	建物	20,357,518,597	196,171,948	38,570,967	20,515,119,578	13,264,891,319	645,794,665	218,956	-	7,250,009,303	
	構築物	2,997,203,488	4,400,441	3,638,851	2,997,965,078	2,337,241,081	53,014,545	343,757	343,757	660,380,240	
	工具器具備品	401,199,493	-	2,099,844	399,099,649	352,477,130	53,559,326	-	-	46,622,519	
	計	23,755,921,578	200,572,389	44,309,662	23,912,184,305	15,954,609,530	752,368,536	562,713	343,757	7,957,012,062	
非償却資産	土地	31,690,747,948	-	-	31,690,747,948	-	-	139,200,000	-	31,551,547,948	
	建設仮勘定	11,436,324	8,229,172	11,436,324	8,229,172	-	-	-	-	8,229,172	
	計	31,702,184,272	8,229,172	11,436,324	31,698,977,120	-	-	139,200,000	-	31,559,777,120	
有形固定資産 合計	建物	21,736,834,989	316,321,660	60,590,457	21,992,566,192	14,125,447,707	709,924,317	218,956	-	7,866,899,529	
	構築物	3,420,183,530	347,973,788	6,829,351	3,761,327,967	2,585,330,984	74,749,720	362,236	1,931,732	1,175,634,747	
	機械装置	112,905,434	-	3,568,950	109,336,484	108,982,107	784,295	-	-	354,377	
	車両運搬具	128,412,096	14,402,570	4,215,004	138,599,662	111,680,019	9,288,017	-	-	26,919,643	
	工具器具備品	5,475,189,330	387,873,124	268,440,374	5,594,622,080	4,897,812,532	326,615,874	-	-	696,809,548	
	土地	31,690,747,948	-	-	31,690,747,948	-	-	139,200,000	-	31,551,547,948	
	建設仮勘定	11,436,324	8,229,172	11,436,324	8,229,172	-	-	-	-	8,229,172	
	計	62,575,709,651	1,074,800,314	355,080,460	63,295,429,505	21,829,253,349	1,121,362,223	139,781,192	1,931,732	41,326,394,964	
無形固定資産	特許権	21,700,131	7,955,892	8,048,843	21,607,180	12,867,109	2,539,133	-	-	8,740,071	
	商標権	2,031,411	-	-	2,031,411	415,324	203,100	-	-	1,616,087	
	ソフトウェア	342,768,949	32,141,688	16,964,730	357,945,907	268,174,399	40,976,257	-	-	89,771,508	
	電話加入権	7,161,000	-	-	7,161,000	-	-	6,981,000	-	180,000	
	工業所有権仮勘定	12,764,180	2,456,551	8,664,512	6,556,219	-	-	-	-	6,556,219	
	計	386,425,671	42,554,131	33,678,085	395,301,717	281,456,832	43,718,490	6,981,000	-	106,863,885	
投資その他の 資産	退職給付引当金見返	6,208,139,768	507,166,165	572,379,917	6,142,926,016	-	-	-	-	6,142,926,016	注
	その他の預託金	281,790	59,900	55,220	286,470	-	-	-	-	286,470	
	計	6,208,421,558	507,226,065	572,435,137	6,143,212,486	-	-	-	-	6,143,212,486	

(注) 退職引当金見返の増加及び減少の主な要因は、退職給付引当金の期末繰入(507,166,165円)及び退職給付を支給(572,379,917円)したことによるものであります。

3) 水源林勘定

(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		差引当期末 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	46,907,979			46,907,979	41,023,617	1,802,400			5,884,362	
	構築物	57,785,778		601,250	57,184,528	34,144,006	3,621,911			23,040,522	
	工具器具備品	157,709,450	12,302,719	8,663,413	161,348,756	85,899,920	25,494,759			75,448,836	
	計	262,403,207	12,302,719	9,264,663	265,441,263	161,067,543	30,919,070	-	-	104,373,720	
非償却資産	水源林	1,071,511,508,202	25,526,542,971	1,942,123,967	1,095,095,927,206	-	-	-	379,516,292	1,095,095,927,206	注
	水源林造成事業	1,071,511,508,202	25,526,542,971	1,942,123,967	1,095,095,927,206			-	379,516,292	1,095,095,927,206	
	土地	1,268,738,000			1,268,738,000					1,268,738,000	
	計	1,072,780,246,202	25,526,542,971	1,942,123,967	1,096,364,665,206	-	-	-	379,516,292	1,096,364,665,206	
有形固定資産 合計		1,071,511,508,202	25,526,542,971	1,942,123,967	1,095,095,927,206			-	379,516,292	1,095,095,927,206	
	建物	46,907,979	-	-	46,907,979	41,023,617	1,802,400	-	-	5,884,362	
	構築物	57,785,778	-	601,250	57,184,528	34,144,006	3,621,911	-	-	23,040,522	
	工具器具備品	157,709,450	12,302,719	8,663,413	161,348,756	85,899,920	25,494,759	-	-	75,448,836	
	土地	1,268,738,000	-	-	1,268,738,000	-	-	-	-	1,268,738,000	
無形固定資産	計	1,073,042,649,409	25,538,845,690	1,951,388,630	1,096,630,106,469	161,067,543	30,919,070	-	379,516,292	1,096,469,038,926	
	商標権	748,184			748,184	216,852	93,504			531,332	
	ソフトウェア	106,705,911	64,716,166		171,422,077	76,573,356	18,019,840			94,848,721	
	電話加入権	320,000			320,000					320,000	
	計	107,774,095	64,716,166	-	172,490,261	76,790,208	18,113,344	-	-	95,700,053	
投資その他の 資産	敷金・保証金	136,254,006	4,867,238	12,392,200	128,729,044	-	-	-	-	128,729,044	
	計	136,254,006	4,867,238	12,392,200	128,729,044	-	-	-	-	128,729,044	

(注) 水源林の主な増加要因は、水源林造成事業における水源林整備事業費であります。

4) 森林保険勘定

(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		差引当期末 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)	構築物	4,676,880	-	1,016,400	3,660,480	1,885,427	359,466	-	-	1,775,053	
	工具器具備品	13,878,265	-	-	13,878,265	8,340,845	2,481,346	-	-	5,537,420	
	計	18,555,145	-	1,016,400	17,538,745	10,226,272	2,840,812	-	-	7,312,473	
有形固定資産 合計	構築物	4,676,880	-	1,016,400	3,660,480	1,885,427	359,466	-	-	1,775,053	
	工具器具備品	13,878,265	-	-	13,878,265	8,340,845	2,481,346	-	-	5,537,420	
	計	18,555,145	-	1,016,400	17,538,745	10,226,272	2,840,812	-	-	7,312,473	
無形固定資産	商標権	36,796	-	-	36,796	10,766	4,572	-	-	26,030	
	ソフトウェア	312,996,889	41,536,739	-	354,533,628	210,155,723	35,279,326	-	-	144,377,905	
	計	313,033,685	41,536,739	-	354,570,424	210,166,489	35,283,898	-	-	144,403,935	
投資その他の 資産	投資有価証券	17,650,000,000	-	1,950,000,000	15,700,000,000	-	-	-	-	15,700,000,000	注
	長期性預金	6,500,000,000	-	-	6,500,000,000	-	-	-	-	6,500,000,000	
	敷金・保証金	12,454,200	-	-	12,454,200	-	-	-	-	12,454,200	
	計	24,162,454,200	-	1,950,000,000	22,212,454,200	-	-	-	-	22,212,454,200	

(注) 投資有価証券の減少要因は、次年度償還額の流動資産への振替によるものであります。

5) 特定地域整備等勘定

(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		差引当期末 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	11,600,004	-	1	11,600,003	6,556,640	504,336	5,043,359	5,043,359	4	
	構築物	27,578,037	-	-	27,578,037	18,174,290	1,673,400	-	-	9,403,747	
	工具器具備品	12,525,219	-	601,454	11,923,765	11,280,223	538,104	-	-	643,542	
	計	51,703,260	-	601,455	51,101,805	36,011,153	2,715,840	5,043,359	5,043,359	10,047,293	
非償却資産	土地	535,032,000	-	29,000,000	506,032,000	-	-	-	-	506,032,000	
	計	535,032,000	-	29,000,000	506,032,000	-	-	-	-	506,032,000	
有形固定資産 合計	建物	11,600,004	-	1	11,600,003	6,556,640	504,336	5,043,359	5,043,359	4	
	構築物	27,578,037	-	-	27,578,037	18,174,290	1,673,400	-	-	9,403,747	
	工具器具備品	12,525,219	-	601,454	11,923,765	11,280,223	538,104	-	-	643,542	
	土地	535,032,000	-	29,000,000	506,032,000	-	-	-	-	506,032,000	
	計	586,735,260	-	29,601,455	557,133,805	36,011,153	2,715,840	5,043,359	5,043,359	516,079,293	
無形固定資産	ソフトウェア	28,494,256	21,084,800	-	49,579,056	2,932,519	400,650	-	-	46,646,537	
	電話加入権	368,000	-	-	368,000	-	-	-	-	368,000	
	計	28,862,256	21,084,800	-	49,947,056	2,932,519	400,650	-	-	47,014,537	
投資その他の 資産	長期貸付金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	
	敷金・保証金	14,048,094	-	-	14,048,094	-	-	-	-	14,048,094	
	退職給付引当金見返	40,367,241	2,408,793	4,525,162	38,250,872	-	-	-	-	38,250,872	
	計	56,415,335	2,408,793	6,525,162	52,298,966	-	-	-	-	52,298,966	