

【附属明細表】

当事業年度 (平成18年4月1日から
平成19年3月31日まで)

【有形固定資産等明細表】

| 資産の種類 | 前期末残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 当期末減価 却累計額又は 償却累計額 (百万円) | 当期償却額 (百万円) | 差引当期末残 高 (百万円) |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------------|
| 有形固定資産 | | | | | | | |
| 土地 | - | - | - | 324,276 | - | - | 324,276 |
| 建物 | - | - | - | 502,567 | 294,629 | 11,297 | 207,937 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 1,921 | - | - | 1,921 |
| その他の有形固定資産 | - | - | - | 301,067 | 231,247 | 21,029 | 69,819 |
| 有形固定資産計 | - | - | - | 1,129,833 | 525,877 | 32,327 | 603,955 |
| 無形固定資産 | | | | | | | |
| ソフトウェア | - | - | - | 162,621 | 70,838 | 31,266 | 91,782 |
| その他の無形固定資産 | - | - | - | 30,696 | 2,596 | 109 | 28,100 |
| 無形固定資産計 | - | - | - | 193,318 | 73,435 | 31,375 | 119,882 |
| 繰延資産 | | | | | | | |
| 債券発行差金 | 277 | - | 277 | - | - | - | - |
| 債券発行費用 | 246 | - | 159 | 87 | 65 | 99 | 21 |
| 繰延資産計 | 523 | - | 436 | 87 | 65 | 99 | 21 |

(注) 1. 営業用以外の土地、建物は、貸借対照表科目では「その他の有形固定資産」に計上しております。

2. 制作途中のソフトウェア、及びソフトウェア以外の無形固定資産は、貸借対照表科目では「その他の無形固定資産」に計上しております。

3. 債券発行差金の当期減少額は、「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会 平成18年8月11日 実務対応報告第19号)の経過措置により、社債から直接控除することによるものであります。

4. 有形固定資産及び無形固定資産の金額は、資産の総額の100分の1以下であるため、「前期末残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

【引当金明細表】

| 区分 | 前期末残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (目的使用) (百万円) | 当期減少額 (その他) (百万円) | 当期末残高 (百万円) |
|-------------|----------------|----------------|--------------------------|-------------------------|----------------|
| 貸倒引当金 | | | | | |
| 一般貸倒引当金 | 227,661 | 248,124 | - | * 227,661 | 248,124 |
| 個別貸倒引当金 | 79,224 | 92,652 | 15,407 | * 63,816 | 92,652 |
| うち非居住者向け債権分 | 9 | 77 | - | * 9 | 77 |
| 特定海外債権引当勘定 | 66 | 51 | - | * 66 | 51 |
| 投資損失引当金 | 83,487 | 83,430 | 26 | * 83,460 | 83,430 |
| 賞与引当金 | 6,914 | 7,644 | 6,914 | - | 7,644 |
| 役員退職慰労引当金 | - | 1,676 | - | - | 1,676 |
| ポイント引当金 | 629 | 3,773 | 85 | * 544 | 3,773 |
| 計 | 397,983 | 437,352 | 22,433 | 375,549 | 437,352 |

(注) * 洗替による取崩額

未払法人税等

| 区分 | 前期末残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (目的使用) (百万円) | 当期減少額 (その他) (百万円) | 当期末残高 (百万円) |
|--------|----------------|----------------|--------------------------|-------------------------|----------------|
| 未払法人税等 | 2,231 | 2,604 | 2,227 | 3 | 2,604 |
| 未払法人税等 | 833 | 851 | 830 | 3 | 851 |
| 未払事業税 | 1,397 | 1,753 | 1,397 | 0 | 1,753 |