

5 . 中間基金等変動計算書

平成20年度中間会計期間(平成20年4月1日から平成20年9月30日まで)

(単位:百万円)

科 目	金 額
基金等	
基金	
前期末残高	120,000
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	-
当中間期末残高	120,000
基金償却積立金	
前期末残高	300,000
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	-
当中間期末残高	300,000
再評価積立金	
前期末残高	248
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	-
当中間期末残高	248
剰余金	
損失てん補準備金	
前期末残高	5,100
当中間期変動額	
損失てん補準備金の積立て	300
当中間期変動額合計	300
当中間期末残高	5,400
その他剰余金	
基金償却準備金	
前期末残高	42,600
当中間期変動額	
基金償却準備金の積立て	38,700
当中間期変動額合計	38,700
当中間期末残高	81,300
危険準備積立金	
前期末残高	43,139
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	-
当中間期末残高	43,139
価格変動積立金	
前期末残高	20,000
当中間期変動額	
価格変動積立金の積立て	10,000
当中間期変動額合計	10,000
当中間期末残高	30,000
社会公共事業助成資金	
前期末残高	9
当中間期変動額	
社会公共事業助成資金の積立て	2,326
社会公共事業助成資金の取崩し	826
当中間期変動額合計	1,500
当中間期末残高	1,509
保健文化賞資金	
前期末残高	4
当中間期変動額	
保健文化賞資金の積立て	60
保健文化賞資金の取崩し	40
当中間期変動額合計	19
当中間期末残高	24
緑のデザイン賞資金	
前期末残高	6
当中間期変動額	
緑のデザイン賞資金の積立て	50
緑のデザイン賞資金の取崩し	5
当中間期変動額合計	44
当中間期末残高	50
不動産圧縮積立金	
前期末残高	15,635
当中間期変動額	
不動産圧縮積立金の積立て	482
不動産圧縮積立金の取崩し	156
当中間期変動額合計	326
当中間期末残高	15,961
別途積立金	
前期末残高	100
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	-
当中間期末残高	100

科 目	金 額
中間未処分剰余金	
前期末残高	143,318
当中間期変動額	
社員配当準備金の積立て	89,227
損失てん補準備金の積立て	300
基金利息の支払	2,328
中間純剰余	70,600
基金償却準備金の積立て	38,700
価格変動積立金の積立て	10,000
社会公共事業助成資金の積立て	2,326
社会公共事業助成資金の取崩し	826
保健文化賞資金の積立て	60
保健文化賞資金の取崩し	40
緑のデザイン賞資金の積立て	50
緑のデザイン賞資金の取崩し	5
不動産圧縮積立金の積立て	482
不動産圧縮積立金の取崩し	156
土地再評価差額金の取崩し	601
当中間期変動額合計	71,244
当中間期末残高	72,073
剰余金合計	
前期末残高	269,913
当中間期変動額	
社員配当準備金の積立て	89,227
基金利息の支払	2,328
中間純剰余	70,600
土地再評価差額金の取崩し	601
当中間期変動額合計	20,354
当中間期末残高	249,558
基金等合計	
前期末残高	690,162
当中間期変動額	
社員配当準備金の積立て	89,227
基金利息の支払	2,328
中間純剰余	70,600
土地再評価差額金の取崩し	601
当中間期変動額合計	20,354
当中間期末残高	669,807
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	
前期末残高	957,385
当中間期変動額	
基金等以外の項目の当中間期変動額(純額)	468,795
当中間期変動額合計	468,795
当中間期末残高	488,589
繰延ヘッジ損益	
前期末残高	-
当中間期変動額	
基金等以外の項目の当中間期変動額(純額)	-
当中間期変動額合計	-
当中間期末残高	-
土地再評価差額金	
前期末残高	61,500
当中間期変動額	
基金等以外の項目の当中間期変動額(純額)	601
当中間期変動額合計	601
当中間期末残高	62,101
評価・換算差額等合計	
前期末残高	895,884
当中間期変動額	
基金等以外の項目の当中間期変動額(純額)	469,396
当中間期変動額合計	469,396
当中間期末残高	426,487
純資産合計	
前期末残高	1,586,046
当中間期変動額	
社員配当準備金の積立て	89,227
基金利息の支払	2,328
中間純剰余	70,600
土地再評価差額金の取崩し	601
基金等以外の項目の当中間期変動額(純額)	469,396
当中間期変動額合計	489,751
当中間期末残高	1,096,295

(注)「緑のデザイン賞」は平成21年度より「緑の環境デザイン賞」へ名称変更しました。

平成21年度中間会計期間(平成21年4月1日から平成21年9月30日まで)

(単位:百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
基金等		中間未処分剰余金	
基金		前期末残高	133,766
前期末残高	120,000	当中間期変動額	
当中間期変動額		社員配当準備金の積立	64,963
基金の償却	20,000	損失てん補準備金の積立	200
当中間期変動額合計	20,000	基金利息の支払	2,328
当中間期末残高	100,000	中間純剰余	98,061
基金償却積立金		基金償却準備金の積立	38,700
前期末残高	300,000	基金利息積立金の積立	1,263
当中間期変動額		価格変動積立金の積立	25,000
基金償却積立金の積立	20,000	社会公共事業助成資金の積立	826
当中間期変動額合計	20,000	社会公共事業助成資金の取崩し	826
当中間期末残高	320,000	保健文化賞資金の積立	40
再評価積立金		保健文化賞資金の取崩し	25
前期末残高	248	緑の環境デザイン賞資金の積立	50
当中間期変動額		緑の環境デザイン賞資金の取崩し	3
当中間期変動額合計	-	不動産圧縮積立金の積立	540
当中間期末残高	248	不動産圧縮積立金の取崩し	145
剰余金		土地再評価差額金の取崩し	1,072
損失てん補準備金		当中間期変動額合計	33,776
前期末残高	5,400	当中間期末残高	99,989
当中間期変動額		剰余金合計	
損失てん補準備金の積立	200	前期末残高	309,690
当中間期変動額合計	200	当中間期変動額	
当中間期末残高	5,600	社員配当準備金の積立	64,963
その他剰余金		基金償却積立金の積立	20,000
基金償却準備金		基金利息の支払	2,328
前期末残高	81,300	中間純剰余	98,061
当中間期変動額		土地再評価差額金の取崩し	1,072
基金償却積立金の積立	20,000	当中間期変動額合計	11,843
基金償却準備金の積立	38,700	当中間期末残高	321,533
当中間期変動額合計	18,700	基金等合計	
当中間期末残高	100,000	前期末残高	729,938
基金利息積立金		当中間期変動額	
前期末残高	-	社員配当準備金の積立	64,963
当中間期変動額		基金利息の支払	2,328
基金利息積立金の積立	1,263	中間純剰余	98,061
当中間期変動額合計	1,263	基金の償却	20,000
当中間期末残高	1,263	土地再評価差額金の取崩し	1,072
危険準備積立金		当中間期変動額合計	11,843
前期末残高	43,139	当中間期末残高	741,782
当中間期変動額		評価・換算差額等	
当中間期変動額合計	-	その他有価証券評価差額金	
当中間期末残高	43,139	前期末残高	47,456
価格変動積立金		当中間期変動額	
前期末残高	30,000	基金等以外の項目の当中間期変動額(純額)	491,606
当中間期変動額		当中間期変動額合計	491,606
価格変動積立金の積立	25,000	当中間期末残高	444,149
当中間期変動額合計	25,000	繰延ヘッジ損益	
当中間期末残高	55,000	前期末残高	357
社会公共事業助成資金		当中間期変動額	
前期末残高	9	基金等以外の項目の当中間期変動額(純額)	1,011
当中間期変動額		当中間期変動額合計	1,011
社会公共事業助成資金の積立	826	当中間期末残高	1,369
社会公共事業助成資金の取崩し	826	土地再評価差額金	
当中間期変動額合計	-	前期末残高	62,297
当中間期末残高	9	当中間期変動額	
保健文化賞資金		基金等以外の項目の当中間期変動額(純額)	1,072
前期末残高	4	当中間期変動額合計	1,072
当中間期変動額		当中間期末残高	63,370
保健文化賞資金の積立	40	評価・換算差額等合計	
保健文化賞資金の取崩し	25	前期末残高	110,111
当中間期変動額合計	14	当中間期変動額	
当中間期末残高	18	基金等以外の項目の当中間期変動額(純額)	489,521
緑の環境デザイン賞資金		当中間期変動額合計	489,521
前期末残高	9	当中間期末残高	379,410
当中間期変動額		純資産合計	
緑の環境デザイン賞資金の積立	50	前期末残高	619,827
緑の環境デザイン賞資金の取崩し	3	当中間期変動額	
当中間期変動額合計	46	社員配当準備金の積立	64,963
当中間期末残高	55	基金利息の支払	2,328
不動産圧縮積立金		中間純剰余	98,061
前期末残高	15,961	基金の償却	20,000
当中間期変動額		土地再評価差額金の取崩し	1,072
不動産圧縮積立金の積立	540	基金等以外の項目の当中間期変動額(純額)	489,521
不動産圧縮積立金の取崩し	145	当中間期変動額合計	501,364
当中間期変動額合計	395	当中間期末残高	1,121,192
当中間期末残高	16,357		
別途積立金			
前期末残高	100		
当中間期変動額			
当中間期変動額合計	-		
当中間期末残高	100		

(注)「緑のデザイン賞」は平成21年度より「緑の環境デザイン賞」へ名称変更しました。