

## 貸借対照表(一般勘定)

平成21年3月31日

(単位:円)

科目	金額		科目	金額	
資産の部			負債の部		
I 流動資産			I 流動負債		
現金及び預金		161,363,286	運営費交付金債務		70,198,323
未収金		25,108,326	未払金		84,969,901
たな卸資産		233,760	未払消費税等		1,630,000
その他流動資産		113,581	預り金		2,628,715
流動資産合計		186,818,953	流動負債合計		159,426,939
II 固定資産			II 固定負債		
1 有形固定資産			資産見返負債		
建物	8,504,966		資産見返運営費交付金	40,910,879	
減価償却累計額	△ 723,324	7,781,642	資産見返寄付金	5,796,532	
構築物	3,490,759		資産見返物品受贈額	29,644,521	76,351,932
減価償却累計額	△ 1,686,432	1,804,327	固定負債合計		76,351,932
機械及び装置	116,914,519		負債合計		235,778,871
減価償却累計額	△ 105,223,072	11,691,447			
車両運搬具	1,218,000		純資産の部		
減価償却累計額	△ 1,041,390	176,610	I 資本金		
工具器具備品	299,099,658		政府出資金		3,944,325
減価償却累計額	△ 247,532,079	51,567,579	資本金合計		3,944,325
有形固定資産合計		73,021,605	II 資本剰余金		
2 無形固定資産			資本剰余金	2,391,300	
ソフトウェア		8,096,722	損益外減価償却累計額	△ 2,852,610	
電話加入権		491,400	損益外減損損失累計額	△ 444,600	
無形固定資産合計		8,588,122	資本剰余金合計		△ 905,910
固定資産合計		81,609,727	III 利益剰余金		
			積立金	15,299,792	
			当期末処分利益	14,311,602	
			(うち当期総利益)	(14,311,602)	
			利益剰余金合計		29,611,394
			純資産合計		32,649,809
資産合計		268,428,680	負債・純資産合計		268,428,680

## 貸借対照表(社会復帰促進等事業勘定)

平成21年3月31日

(単位:円)

科目	金額		科目	金額	
資産の部			負債の部		
I 流動資産			I 流動負債		
現金及び預金		704,763,513	運営費交付金債務		213,771,621
未収金		20,578,655	未払金		506,919,611
たな卸資産		12,320	短期リース債務		41,709,142
その他流動資産		458,433	預り金		2,207,866
流動資産合計		725,812,921	流動負債合計		764,608,240
II 固定資産			II 固定負債		
1 有形固定資産			資産見返負債		
建物	5,501,103,653		資産見返運営費交付金	668,969,939	
減価償却累計額	△ 1,289,515,366	4,211,588,287	資産見返物品受贈額	18,499,965	
構築物	309,830,319		建設仮勘定見返施設費	12,600,000	700,069,904
減価償却累計額	△ 172,854,269	136,976,050	長期リース債務		10,799,270
機械及び装置	457,914,765		固定負債合計		710,869,174
減価償却累計額	△ 137,311,117	320,603,648	負債合計		1,475,477,414
車両運搬具	3,219,482				
減価償却累計額	△ 2,209,716	1,009,766	純資産の部		
工具器具備品	2,555,342,068		I 資本金		
減価償却累計額	△ 1,769,308,154	786,033,914	政府出資金	11,781,764,434	
土地		6,165,209,000	資本金合計		11,781,764,434
建設仮勘定		12,600,000	II 資本剰余金		
有形固定資産合計		11,634,020,665	資本剰余金	1,250,739,466	
2 無形固定資産			損益外減価償却累計額	△ 2,022,871,542	
ソフトウェア		50,789,608	損益外固定資産除売却差額	△ 76,081,273	
電話加入権		50,400	資本剰余金合計		△ 848,213,349
著作権		420,000	III 利益剰余金		
無形固定資産合計		51,260,008	積立金	1,318,187	
固定資産合計		11,685,280,673	当期末処分利益	746,908	
			(うち当期総利益)	(746,908)	
			利益剰余金合計		2,065,095
			純資産合計		10,935,616,180
資産合計		12,411,093,594	負債・純資産合計		12,411,093,594