

貸借対照表(一般勘定)

平成22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		294,794,998	運営費交付金債務		201,756,949
未収金		24,516,034	未払金		70,893,149
たな卸資産		5,352,117	未払消費税等		860,300
その他流動資産		180,721	前受金		8,472,548
流動資産合計		324,843,870	預り金		2,528,407
			流動負債合計		284,511,353
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	32,488,619	
減価償却累計額	△ 1,258,248	7,246,718	資産見返寄付金	6,841,251	
構築物	3,490,759		資産見返物品受贈額	29,424,934	68,754,804
減価償却累計額	△ 1,981,236	1,509,523	固定負債合計		68,754,804
機械及び装置	115,806,047		負債合計		353,266,157
減価償却累計額	△ 104,225,447	11,580,600			
車両運搬具	1,218,000		純資産の部		
減価償却累計額	△ 1,096,200	121,800	I 資本金		
工具器具備品	302,257,734		政府出資金		3,944,325
減価償却累計額	△ 254,484,684	47,773,050	資本金合計		3,944,325
有形固定資産合計		68,231,691	II 資本剰余金		
			資本剰余金	2,391,300	
2 無形固定資産			損益外減価償却累計額	△ 3,427,038	
ソフトウェア		6,292,815	損益外減損損失累計額	△ 444,600	
電話加入権		491,400	資本剰余金合計		△ 1,480,338
無形固定資産合計		6,784,215	III 利益剰余金		
固定資産合計		75,015,906	積立金	29,611,394	
			当期末処分利益	14,518,238	
			(うち当期総利益)	(14,518,238)	
			利益剰余金合計		44,129,632
			純資産合計		46,593,619
資産合計		399,859,776	負債・純資産合計		399,859,776

貸借対照表(社会復帰促進等事業勘定)

平成22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		826,976,528	運営費交付金債務		410,789,674
未収金		46,482,620	未払金		450,509,148
たな卸資産		10,000	短期リース債務		22,822,210
その他流動資産		725,732	預り金		8,741,448
流動資産合計		874,194,880	流動負債合計		892,862,480
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	5,635,124,180		資産見返運営費交付金	637,092,140	
減価償却累計額	△ 1,522,495,285	4,112,628,895	資産見返物品受贈額	17,487,882	
構築物	307,470,925		建設仮勘定見返施設費	13,230,000	667,810,022
減価償却累計額	△ 186,608,335	120,862,590	長期リース債務		12,210,199
機械及び装置	344,788,552		固定負債合計		680,020,221
減価償却累計額	△ 102,873,459	241,915,093	負債合計		1,572,882,701
車両運搬具	2,542,699				
減価償却累計額	△ 2,087,760	454,939	純資産の部		
工具器具備品	2,694,834,186		I 資本金		
減価償却累計額	△ 2,013,099,520	681,734,666	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		13,230,000	II 資本剰余金		
有形固定資産合計		11,336,035,183	資本剰余金	1,363,406,311	
2 無形固定資産			損益外減価償却累計額	△ 2,388,190,054	
ソフトウェア		40,679,772	損益外固定資産除売却差額	△ 82,017,055	
電話加入権		50,400	資本剰余金合計		△ 1,106,800,798
著作権		420,000	III 利益剰余金		
無形固定資産合計		41,150,172	積立金	2,065,095	
固定資産合計		11,377,185,355	当期末処分利益	1,468,803	
			(うち当期総利益)	(1,468,803)	
			利益剰余金合計		3,533,898
			純資産合計		10,678,497,534
資産合計		12,251,380,235	負債・純資産合計		12,251,380,235