

貸借対照表(一般勘定)

平成24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		107,397,158	運営費交付金債務		33,753,936
未収金		22,191,210	未払金		28,715,532
たな卸資産		130,252	未払消費税等		12,214,900
その他流動資産		362,425	前受金		4,444,341
流動資産合計		130,081,045	預り金		19,641,743
			流動負債合計		98,770,452
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	21,149,726	
減価償却累計額	△ 2,328,096	6,176,870	資産見返寄附金	14,591,857	
構築物	3,490,759		資産見返物品受贈額	27,019,918	62,761,501
減価償却累計額	△ 2,370,427	1,120,332	固定負債合計		62,761,501
機械及び装置	96,146,630		負債合計		161,531,953
減価償却累計額	△ 86,531,971	9,614,659			
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	310,347,467		政府出資金	3,944,325	
減価償却累計額	△ 261,978,885	48,368,582	資本金合計		3,944,325
有形固定資産合計		65,402,243	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		6,294,122	損益外減価償却累計額	△ 3,884,245	
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		6,785,522	資本剰余金合計		△ 1,937,545
固定資産合計		72,187,765	III 利益剰余金		
			当期末処分利益	38,730,077	
			(うち当期総利益)	(38,730,077)	
			利益剰余金合計		38,730,077
			純資産合計		40,736,857
資産合計		202,268,810	負債・純資産合計		202,268,810

貸借対照表(社会復帰促進等事業勘定)

平成24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		433,255,911	運営費交付金債務		226,993,635
未収金		13,224,592	未払金		206,246,193
たな卸資産		222,210	短期リース債務		25,363,501
その他流動資産		2,415,836	預り金		14,570,132
流動資産合計		449,118,549	流動負債合計		473,173,461
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	5,978,379,888		資産見返運営費交付金	543,010,449	
減価償却累計額	△ 1,983,706,753	3,994,673,135	資産見返物品受贈額	15,508,618	558,519,067
構築物	319,163,214		長期リース債務		29,649,578
減価償却累計額	△ 212,075,394	107,087,820	資産除去債務		13,394,359
機械及び装置	397,274,797		固定負債合計		601,563,004
減価償却累計額	△ 227,117,980	170,156,817	負債合計		1,074,736,465
車両運搬具	2,542,699				
減価償却累計額	△ 2,288,430	254,269			
工具器具備品	2,841,325,014		純資産の部		
減価償却累計額	△ 2,244,927,001	596,398,013	I 資本金		
土地		6,165,209,000	政府出資金	11,781,764,434	
有形固定資産合計		11,033,779,054	資本金合計		11,781,764,434
			II 資本剰余金		
			資本剰余金	1,764,947,699	
			損益外減価償却累計額	△ 3,011,770,982	
			損益外固定資産除売却差額	△ 104,125,627	
			損益外利息費用累計額	△ 1,034,739	
			資本剰余金合計		△ 1,351,983,649
2 無形固定資産			III 繰越欠損金		
ソフトウェア		20,729,831	当期未処理損失	△ 419,416	
電話加入権		50,400	(うち当期総損失)	(△ 419,416)	
著作権		420,000	繰越欠損金合計		△ 419,416
無形固定資産合計		21,200,231			
固定資産合計		11,054,979,285	純資産合計		10,429,361,369
資産合計		11,504,097,834	負債・純資産合計		11,504,097,834