

## 貸借対照表(一般勘定)

平成25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		145,573,192	運営費交付金債務		59,980,732
未収金		40,286,176	未払金		51,042,076
たな卸資産		78,660	前受金		3,444,341
その他流動資産		17,500	預り金		21,962,851
流動資産合計		185,955,528	流動負債合計		136,430,000
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	19,552,220	
減価償却累計額	△ 2,863,020	5,641,946	資産見返寄附金	13,571,093	
構築物	3,490,759		資産見返物品受贈額	26,509,118	59,632,431
減価償却累計額	△ 2,504,827	985,932	固定負債合計		59,632,431
機械及び装置	92,689,671		負債合計		196,062,431
減価償却累計額	△ 83,420,707	9,268,964			
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	312,500,589		政府出資金		3,944,325
減価償却累計額	△ 266,728,323	45,772,266	資本金合計		3,944,325
有形固定資産合計		61,790,908	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		8,062,401	損益外減価償却累計額	△ 4,052,653	
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		8,553,801	資本剰余金合計		△ 2,105,953
固定資産合計		70,344,709	III 利益剰余金		
			積立金	38,730,077	
			当期未処分利益	19,669,357	
			(うち当期総利益)	(19,669,357)	
			利益剰余金合計		58,399,434
			純資産合計		60,237,806
資産合計		256,300,237	負債・純資産合計		256,300,237

貸借対照表(社会復帰促進等事業勘定)

平成25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		451,547,751	運営費交付金債務		352,794,210
未収金		32,771,165	未払金		131,088,651
たな卸資産		273,490	短期リース債務		36,825,342
その他流動資産		4,429,609	預り金		3,736,560
流動資産合計		489,022,015	流動負債合計		524,444,763
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	5,988,211,979		資産見返運営費交付金	539,428,903	
減価償却累計額	△ 2,222,270,385	3,765,941,594	資産見返物品受贈額	14,971,178	554,400,081
構築物	319,153,716		長期リース債務		14,603,462
減価償却累計額	△ 222,781,675	96,372,041	資産除去債務		13,575,048
機械及び装置	397,274,797		固定負債合計		582,578,591
減価償却累計額	△ 288,859,656	108,415,141	負債合計		1,107,023,354
車両運搬具	2,542,699		負債合計		1,107,023,354
減価償却累計額	△ 2,288,430	254,269			
工具器具備品	3,024,890,951		純資産の部		
減価償却累計額	△ 2,375,597,875	649,293,076	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		10,785,485,121	資本金合計		11,781,764,434
			II 資本剰余金		
			資本剰余金	1,814,183,049	
			損益外減価償却累計額	△ 3,306,223,781	
			損益外固定資産除売却差額	△ 104,463,743	
			損益外利息費用累計額	△ 1,215,428	
			資本剰余金合計		△ 1,597,719,903
2 無形固定資産			III 繰越欠損金		
ソフトウェア		15,485,949	当期末処理損失	△ 604,400	
電話加入権		50,400	(うち当期総損失)	(△ 184,984)	
著作権		420,000	繰越欠損金合計		△ 604,400
無形固定資産合計		15,956,349			
固定資産合計		10,801,441,470	純資産合計		10,183,440,131
資産合計		11,290,463,485	負債・純資産合計		11,290,463,485