

## 貸借対照表(一般勘定)

平成26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		180,791,120	運営費交付金債務		102,682,578
未収金		52,031,439	未払金		34,963,207
たな卸資産		116,580	未払消費税等		1,546,300
その他流動資産		479,220	預り金		29,406,092
流動資産合計		233,418,359	流動負債合計		168,598,177
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	16,706,330	
減価償却累計額	△ 3,397,944	5,107,022	資産見返寄附金	13,070,763	
構築物	3,490,759		資産見返物品受贈額	25,798,917	55,576,010
減価償却累計額	△ 2,639,227	851,532	固定負債合計		55,576,010
機械及び装置	84,171,920		負債合計		224,174,187
減価償却累計額	△ 75,754,730	8,417,190	純資産の部		
車両運搬具	1,218,000		I 資本金		
減価償却累計額	△ 1,096,200	121,800	政府出資金	3,944,325	
工具器具備品	307,486,272		資本金合計		3,944,325
減価償却累計額	△ 265,375,054	42,111,218	II 資本剰余金		
有形固定資産合計		56,608,762	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	△ 4,221,061	
ソフトウェア		8,112,327	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		△ 2,274,361
無形固定資産合計		8,603,727	III 利益剰余金		
固定資産合計		65,212,489	積立金	58,399,434	
			当期末処分利益	14,387,263	
			(うち当期総利益)	(14,387,263)	
			利益剰余金合計		72,786,697
			純資産合計		74,456,661
資産合計		298,630,848	負債・純資産合計		298,630,848

貸借対照表(社会復帰促進等事業勘定)

平成26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		662,708,130	運営費交付金債務		423,164,491
未収金		22,638,236	未払金		246,091,928
たな卸資産		290,580	短期リース債務		12,769,533
その他流動資産		5,666,507	預り金		21,091,185
流動資産合計		691,303,453	流動負債合計		703,117,137
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	6,016,711,979		資産見返運営費交付金	506,324,316	
減価償却累計額	△ 2,438,071,024	3,578,640,955	資産見返物品受贈額	14,214,668	520,538,984
構築物	319,153,716		長期リース債務		1,833,928
減価償却累計額	△ 233,066,174	86,087,542	資産除去債務		13,758,175
機械及び装置	337,032,202		固定負債合計		536,131,087
減価償却累計額	△ 251,575,234	85,456,968	負債合計		1,239,248,224
車両運搬具	3,540,199				
減価償却累計額	△ 2,438,054	1,102,145			
工具器具備品	3,039,593,904		純資産の部		
減価償却累計額	△ 2,453,259,955	586,333,949	I 資本金		
土地		6,071,352,052	政府出資金	11,687,907,486	
有形固定資産合計		10,408,973,611	資本金合計		11,687,907,486
2 無形固定資産			II 資本剰余金		
ソフトウェア		6,239,727	資本剰余金	1,842,683,049	
電話加入権		50,400	損益外減価償却累計額	△ 3,538,341,108	
著作権		420,000	損益外固定資産除売却差額	△ 123,392,571	
無形固定資産合計		6,710,127	損益外利息費用累計額	△ 1,398,555	
固定資産合計		10,415,683,738	資本剰余金合計		△ 1,820,449,185
			III 利益剰余金		
			当期末処分利益	280,666	
			(うち当期総利益)	(885,066)	
			利益剰余金合計		280,666
			純資産合計		9,867,738,967
資産合計		11,106,987,191	負債・純資産合計		11,106,987,191