

貸借対照表(一般勘定)

平成28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		238,690,956	未払金		32,625,902
未収金		45,179,643	前受金		46,787,701
たな卸資産		21,927,619	預り金		31,050,864
その他流動資産		9,512,989	流動負債合計		110,464,467
流動資産合計		315,311,207			
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	19,014,485	
減価償却累計額	△ 4,463,114	4,041,852	資産見返寄附金	9,143,198	
構築物	3,490,759		資産見返物品受贈額	15,998,712	44,156,395
減価償却累計額	△ 2,908,027	582,732	固定負債合計		44,156,395
機械及び装置	79,350,148		負債合計		154,620,862
減価償却累計額	△ 71,415,134	7,935,014			
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	234,172,284		政府出資金	3,944,325	
減価償却累計額	△ 179,362,585	54,809,699	資本金合計		3,944,325
有形固定資産合計		67,491,097	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		4,026,780	損益外減価償却累計額	△ 4,557,877	
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		4,518,180	資本剰余金合計		△ 2,611,177
固定資産合計		72,009,277	III 利益剰余金		
			積立金	84,312,651	
			当期未処分利益	147,053,823	
			(うち当期総利益)	(147,053,823)	
			利益剰余金合計		231,366,474
			純資産合計		232,699,622
資産合計		387,320,484	負債・純資産合計		387,320,484

貸借対照表(社会復帰促進等事業勘定)

平成28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		499,565,421	未払金		265,124,186
未収金		14,715,338	短期リース債務		31,910,139
たな卸資産		234,726	預り金		25,592,586
その他流動資産		8,423,249	流動負債合計		322,626,911
流動資産合計		522,938,734			
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	6,146,701,372		資産見返運営費交付金	713,851,524	
減価償却累計額	△ 2,747,523,726	3,399,177,646	資産見返補助金等	9,378,852	
構築物	323,190,449		資産見返物品受贈額	11,807,250	735,037,626
減価償却累計額	△ 249,887,607	73,302,842	長期リース債務		39,125,801
機械及び装置	409,776,769		資産除去債務		14,131,873
減価償却累計額	△ 295,717,318	114,059,451	固定負債合計		788,295,300
車両運搬具	3,540,199		負債合計		1,110,922,211
減価償却累計額	△ 2,886,926	653,273			
工具器具備品	3,033,144,245		純資産の部		
減価償却累計額	△ 2,397,015,097	636,129,148	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		10,294,674,412	資本金合計		11,687,907,486
			II 資本剰余金		
			資本剰余金	1,993,586,169	
			損益外減価償却累計額	△ 3,834,494,869	
			損益外固定資産除売却差額	△ 347,753,059	
			損益外利息費用累計額	△ 1,772,253	
			資本剰余金合計		△ 2,190,434,012
2 無形固定資産			III 利益剰余金		
ソフトウェア		22,091,164	積立金	581,185	
電話加入権		50,400	当期末処分利益	231,197,840	
著作権		420,000	(うち当期総利益)	(231,197,840)	
無形固定資産合計		22,561,564	利益剰余金合計		231,779,025
固定資産合計		10,317,235,976	純資産合計		9,729,252,499
資産合計		10,840,174,710	負債・純資産合計		10,840,174,710