

## 貸借対照表(一般勘定)

平成23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		505,962,900	未払金		48,753,927
未収金		11,132,865	未払消費税等		6,200
たな卸資産		126,995,549	前受金		307,804,182
その他流動資産		17,500	預り金		5,039,695
流動資産合計		644,108,814	流動負債合計		361,604,004
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	26,796,028	
減価償却累計額	△ 1,793,172	6,711,794	資産見返寄附金	6,160,466	
構築物	3,490,759		資産見返物品受贈額	29,424,934	62,381,428
減価償却累計額	△ 2,236,027	1,254,732	固定負債合計		62,381,428
機械及び装置	115,806,047		負債合計		423,985,432
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	307,931,089		政府出資金	3,944,325	
減価償却累計額	△ 261,927,779	46,003,310	資本金合計		3,944,325
有形固定資産合計		65,672,236	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		8,046,365	損益外減価償却累計額	△ 3,715,837	
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		8,537,765	資本剰余金合計		△ 1,769,137
固定資産合計		74,210,001	III 利益剰余金		
			積立金	44,129,632	
			当期末処分利益	248,028,563	
			(うち当期総利益)	(248,028,563)	
			利益剰余金合計		292,158,195
			純資産合計		294,333,383
資産合計		718,318,815	負債・純資産合計		718,318,815

貸借対照表(社会復帰促進等事業勘定)

平成23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		724,338,292	未払金		270,738,389
未収金		101,706,798	短期リース債務		28,843,622
たな卸資産		174,270	預り金		4,064,471
その他流動資産		720,976	流動負債合計		303,646,482
流動資産合計		826,940,336			
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	5,883,430,161		資産見返運営費交付金	588,937,589	
減価償却累計額	△ 1,764,974,410	4,118,455,751	資産見返物品受贈額	16,376,079	605,313,668
構築物	319,164,364		長期リース債務		34,351,457
減価償却累計額	△ 199,271,806	119,892,558	資産除去債務		13,216,074
機械及び装置	397,274,797		固定負債合計		652,881,199
減価償却累計額	△ 161,853,435	235,421,362			
車両運搬具	2,542,699		負債合計		956,527,681
減価償却累計額	△ 2,288,430	254,269			
工具器具備品	2,774,253,900		純資産の部		
減価償却累計額	△ 2,182,557,225	591,696,675	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		11,230,929,615	資本金合計		11,781,764,434
			II 資本剰余金		
2 無形固定資産			資本剰余金	1,606,762,321	
ソフトウェア		30,981,155	損益外減価償却累計額	△ 2,724,276,061	
電話加入権		50,400	損益外固定資産除売却差額	△ 82,017,055	
著作権		420,000	損益外利息費用累計額	△ 856,454	
無形固定資産合計		31,451,555	資本剰余金合計		△ 1,200,387,249
固定資産合計		11,262,381,170	III 利益剰余金		
			積立金	3,533,898	
			当期末処分利益	547,882,742	
			(うち当期総利益)	(547,882,742)	
			利益剰余金合計		551,416,640
			純資産合計		11,132,793,825
資産合計		12,089,321,506	負債・純資産合計		12,089,321,506