12　法人単位財務諸表と各勘定財務諸表の関係を明らかにする書類（法人単位）

(1)　貸借対照表

（単位：円）

科　　目	一般勘定	国選弁護人確保業務勘定	調　　整	法人単位
資産の部				
流動資産				
現金及び預金	5,202,428,564	986,288,102		6,188,716,666
貯蔵品	5,056,775	1,775,826		6,832,601
前払費用	80,746,404	28,370,358		109,116,762
未収金	128,906,243	125,643,908		254,550,151
民事法律扶助立替金	17,181,548,864			17,181,548,864
貸倒引当金	△ 9,973,522,461			△ 9,973,522,461
流動資産合計	12,625,164,389	1,142,078,194		13,767,242,583
固定資産				
有形固定資産				
建物	578,145,541	62,892,962		641,038,503
建物減価償却累計額	△ 90,157,776	△ 9,772,526		△ 99,930,302
工具器具備品	915,136,889	303,704,507		1,218,841,396
工具器具備品減価償却累計額	△ 377,493,811	△ 123,707,838		△ 501,201,649
有形固定資産合計	1,025,630,843	233,117,105		1,258,747,948
無形固定資産				
電話加入権	10,952	3,848		14,800
ソフトウェア	369,766,418	133,464,026		503,230,444
無形固定資産合計	369,777,370	133,467,874		503,245,244
投資その他の資産				
破産更生債権等	7,205,768,111			7,205,768,111
貸倒引当金	△ 7,205,768,111			△ 7,205,768,111
敷金・保証金	101,191,147			101,191,147
投資その他の資産合計	101,191,147			101,191,147
固定資産合計	1,496,599,360	366,584,979		1,863,184,339
資産合計	14,121,763,749	1,508,663,173		15,630,426,922
負債の部				
流動負債				
運営費交付金債務	1,500,674,572			1,500,674,572
預り寄附金	126,971,375			126,971,375
未払金	3,045,524,258	1,095,556,411		4,141,080,669
未払費用	8,192,114	2,878,311		11,070,425
前受金	176,426,589			176,426,589
預り金	145,661,570	62,470,193		208,131,763
前受収益	1,932,602	679,023		2,611,625
リース債務	154,014,248	54,113,114		208,127,362
賞与引当金		86,494,622		86,494,622
流動負債合計	5,159,397,328	1,302,191,674		6,461,589,002
固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	8,203,065,076			8,203,065,076
資産見返物品受贈額	49,525,006			49,525,006
長期預り金	45,381,202			45,381,202
長期リース債務	282,167,653	99,139,987		381,307,640
退職給付引当金		107,331,512		107,331,512
固定負債合計	8,580,138,937	206,471,499		8,786,610,436
負債合計	13,739,536,265	1,508,663,173		15,248,199,438
純資産の部				
資本金				
政府出資金	351,000,000			351,000,000
資本金合計	351,000,000			351,000,000
資本剰余金				
資本剰余金	40,175,280			40,175,280
資本剰余金合計	40,175,280			40,175,280
利益剰余金（△繰越欠損金）				
当期未処分利益（△当期未処理損失）	△ 8,947,796	0		△ 8,947,796
（うち当期総利益）（△当期総損失）	(△ 1,512,839)	(0)		(△ 1,512,839)
利益剰余金合計（△繰越欠損金合計）	△ 8,947,796	0		△ 8,947,796
純資産合計	382,227,484	0		382,227,484
負債及び純資産合計	14,121,763,749	1,508,663,173		15,630,426,922

(2)　損益計算書

（単位：円）

科　　目	一般勘定	国選弁護人確保業務勘定	調　　整	法人単位
経常費用				
業務費				
契約弁護士報酬	2,350,446,724	6,212,376,984		8,562,823,708
人件費	2,525,235,680	1,106,391,787		3,631,627,467
貸倒引当金繰入額	3,043,435,102			3,043,435,102
減価償却費	38,038,053	4,549,424		42,587,477
その他	1,029,433,104	134,850,923		1,164,284,027