13　法人単位財務諸表と各勘定別財務諸表の関係を明らかにする書類

(1)　貸借対照表

（単位：円）

科　　目	高・障勘定	能開勘定	納付金勘定	調　整	合　　計
資産の部					
Ⅰ　流動資産					
現金及び預金	2,379,725,616	120,746,674	15,313,435,727		17,813,908,017
前払金	2,362,669	4,137	781,605		3,148,411
未収金	94,856,647	141,120	456,114,107	△ 855,601	550,256,273
貸倒引当金	△ 300,000		△ 13,603,182		△ 13,903,182
未収収益	773,223		19,435,627		20,208,850
流動資産合計	2,477,418,155	120,891,931	15,776,163,884	△ 855,601	18,373,618,369
Ⅱ　固定資産					
1　有形固定資産					
建物	4,190,848,372				4,190,848,372
減価償却累計額	△ 453,680,075				△ 453,680,075
減損損失累計額	△ 2,114,215				△ 2,114,215
構築物	190,824,185				190,824,185
減価償却累計額	△ 71,365,311				△ 71,365,311
車両運搬具	186,508,702		20,867,979		207,376,681
減価償却累計額	△ 69,073,949		△ 19,090,274		△ 88,164,223
工具器具備品	800,548,976	84,324,567	124,770,518		1,009,644,061
減価償却累計額	△ 396,958,178	△ 46,682,371	△ 69,084,410		△ 512,724,959
土地	6,195,378,000				6,195,378,000
減損損失累計額	△ 13,910,000				△ 13,910,000
有形固定資産合計	10,557,006,507	37,642,196	57,463,813		10,652,112,516
2　無形固定資産					
電話加入権	12,247,200	415,800	1,701,000		14,364,000
無形固定資産合計	12,247,200	415,800	1,701,000		14,364,000
3　投資その他の資産					
金銭の信託			20,000,000,000		20,000,000,000
敷金・保証金	371,263,390		450,079,176		821,342,566
破産債権・再生債権及びその他これらに準ずる債権	13,223,581		92,370,555		105,594,136
貸倒引当金	△ 13,223,581		△ 92,370,555		△ 105,594,136
投資その他の資産合計	371,263,390		20,450,079,176		20,821,342,566
固定資産合計	10,940,517,097	38,057,996	20,509,243,989		31,487,819,082
資産合計	13,417,935,252	158,949,927	36,285,407,873	△ 855,601	49,861,437,451
負債の部					
Ⅰ　流動負債					
運営費交付金債務	1,345,952,461	72,645,424			1,418,597,885
預り施設費	440				440
預り補助金等	4,763,954				4,763,954
預り寄附金			16,624,903		16,624,903
未払金	451,384,453	32,969,107	72,801,959	△ 855,601	556,299,918
未払費用	199,205,326	8,735,331	16,891,068		224,831,725
未払消費税等	54,409	945	1,946		57,300
前受金			36,000,000		36,000,000
短期リース債務	86,041,232	6,590,069	16,627,511		109,258,812
預り金	79,670,675	2,611,121	10,723,125		93,004,921
賞与引当金			63,591,979		63,591,979
流動負債合計	2,167,072,950	123,551,997	233,262,491	△ 855,601	2,523,031,837
Ⅱ　固定負債					
資産見返負債					
資産見返運営費交付金	217,513,174	12,308,289			229,821,463
資産見返寄附金		2,357,970	687,831		3,045,801
長期リース債務	146,465,937	14,290,609	29,477,636		190,234,182
退職給付引当金			1,459,278,506		1,459,278,506
固定負債合計	363,979,111	28,956,868	1,489,443,973		1,882,379,952
Ⅲ　法令に基づく引当金等					
納付金関係業務引当金			33,925,368,073		33,925,368,073
法令に基づく引当金等合計			33,925,368,073		33,925,368,073
負債合計	2,531,052,061	152,508,865	35,648,074,537	△ 855,601	38,330,779,862
純資産の部					
Ⅰ　資本金					
政府出資金	11,494,291,556	30,117,042	703,174,570		12,227,583,168
資本金合計	11,494,291,556	30,117,042	703,174,570		12,227,583,168
Ⅱ　資本剰余金					
資本剰余金	159,557,288	△ 13,521,609	△ 24,194,520		121,841,159
損益外減価償却累計額（－）	△ 743,327,300	△ 11,908,213	△ 42,758,735		△ 797,994,248
損益外減損損失累計額（－）	△ 27,105,015	△ 376,200	△ 1,539,000		△ 29,020,215
資本剰余金合計	△ 610,875,027	△ 25,806,022	△ 68,492,255		△ 705,173,304