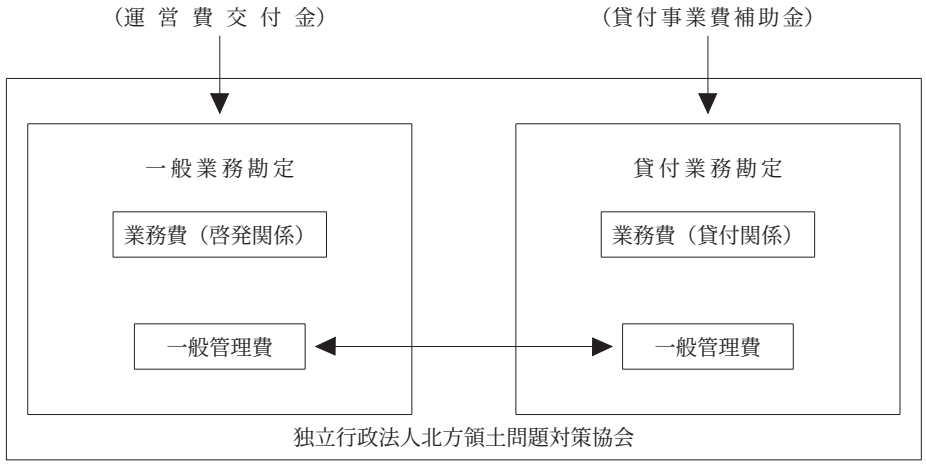
| | | |
|---|---|---|
| 定期預金 | 1,000,000,000 | |
| 郵便振替口座 | 403,889 | |
| 合計 | 1,365,638,614 | |

13　各勘定の経理の対象と勘定相互間の関係を明らかにする書類




※ ←→ 旅費・交通費及び共通費の支払

14　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

⑴　貸借対照表

（平成22年３月31日現在）　（単位：円）

| 科目 | 一般業務勘定 | 貸付業務勘定 | 調整 | 法人単位 |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | | | | |
| Ⅰ流動資産 | | | | |
| 現金及び預金 | 104,612,946 | 1,261,025,668 | 0 | 1,365,638,614 |
| 貸付金 | 0 | 5,113,185,960 | 0 | 5,113,185,960 |
| 貸付金 | 0 | 5,120,618,842 | 0 | 5,120,618,842 |
| 貸倒引当金 | 0 | △ 7,432,882 | 0 | △ 7,432,882 |
| 前払費用 | 2,092,848 | 801,527 | 0 | 2,894,375 |
| 未収収益 | 0 | 12,291,639 | 0 | 12,291,639 |
| 未収金 | 3,634,500 | 415,117 | 0 | 4,049,617 |
| 流動資産合計 | 110,340,294 | 6,387,719,911 | 0 | 6,498,060,205 |
| Ⅱ固定資産 | | | | |
| １有形固定資産 | | | | |
| 建物 | 219,415,000 | 1,913,520 | 0 | 221,328,520 |
| 建物減価償却累計額 | △ 50,401,436 | △ 219,711 | 0 | △ 50,621,147 |
| 車両運搬具 | 21,495,000 | 0 | 0 | 21,495,000 |
| 車両運搬具減価償却累計額 | △ 19,485,500 | 0 | 0 | △ 19,485,500 |
| 工具器具備品 | 46,462,963 | 13,729,979 | 0 | 60,192,942 |
| 工具器具備品減価償却累計額 | △ 33,618,981 | △ 9,525,066 | 0 | △ 43,144,047 |
| 有形固定資産合計 | 183,867,046 | 5,898,722 | 0 | 189,765,768 |
| ２無形固定資産 | | | | |
| ソフトウェア | 892,989 | 6,153,525 | 0 | 7,046,514 |
| 電話加入権 | 91,000 | 91,000 | 0 | 182,000 |
| 無形固定資産合計 | 983,989 | 6,244,525 | 0 | 7,228,514 |
| ３投資その他の資産 | | | | |
| 破産更生債権等 | 0 | 27,872,046 | 0 | 27,872,046 |
| 破産更生債権等 | 0 | 107,703,590 | 0 | 107,703,590 |
| 貸倒引当金 | 0 | △ 79,831,544 | 0 | △ 79,831,544 |
| 敷金・保証金 | 21,288,000 | 3,992,370 | 0 | 25,280,370 |
| 投資その他の資産合計 | 21,288,000 | 31,864,416 | 0 | 53,152,416 |
| 固定資産合計 | 206,139,035 | 44,007,663 | 0 | 250,146,698 |
| 資産合計 | 316,479,329 | 6,431,727,574 | 0 | 6,748,206,903 |
| 負債の部 | | | | |
| Ⅰ流動負債 | | | | |
| 運営費交付金債務 | 81,077,824 | 0 | 0 | 81,077,824 |
| 預り補助金等 | 0 | 49,411,625 | 0 | 49,411,625 |
| 一年内返済予定長期借入金 | 0 | 1,189,300,000 | 0 | 1,189,300,000 |
| 未払金 | 6,514,141 | 3,134,959 | 0 | 9,649,100 |
| 未払費用 | 0 | 20,034,862 | 0 | 20,034,862 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 |
| 未払消費税等 | 688,100 | 0 | 0 | 688,100 |
| 預り金 | 933,576 | 360,518 | 0 | 1,294,094 |
| 前受収益 | 0 | 309,416 | 0 | 309,416 |
| 短期リース債務 | 280,000 | 0 | 0 | 280,000 |
| 引当金 | 700,625 | 700,625 | 0 | 1,401,250 |
| 退職給付引当金 | 700,625 | 700,625 | 0 | 1,401,250 |
| 流動負債合計 | 90,264,266 | 1,263,252,005 | 0 | 1,353,516,271 |
| Ⅱ固定負債 | | | | |
| 資産見返負債 | 20,215,505 | 11,653,508 | 0 | 31,869,013 |
| 資産見返運営費交付金 | 20,215,505 | 0 | 0 | 20,215,505 |
| 資産見返補助金等 | 0 | 11,653,508 | 0 | 11,653,508 |
| 長期借入金 | 0 | 3,446,900,000 | 0 | 3,446,900,000 |
| 固定負債合計 | 20,215,505 | 3,458,553,508 | 0 | 3,478,769,013 |
| 負債合計 | 110,479,771 | 4,721,805,513 | 0 | 4,832,285,284 |
| 純資産の部 | | | | |
| Ⅰ資本金 | | | | |
| 政府出資金 | 275,907,851 | 0 | 0 | 275,907,851 |
| 資本金合計 | 275,907,851 | 0 | 0 | 275,907,851 |