（一般勘定）

附属明細書

1　固定資産の取得及び処分並びに減価償却費及び減損損失の明細

（単位：円）

資産の種類		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		減損損失累計額			差引当期末残高	摘要
							当期償却額		当期損益内	当期損益外		
有形固定資産	建物	719,617,793	273,508,322	0	993,126,115	209,907,373	81,900,710	0	0	0	783,218,742	注１
	工具器具備品	1,086,421,417	119,840,046	0	1,206,261,463	757,158,167	211,562,371	0	0	0	449,103,296	注２
	計	1,806,039,210	393,348,368	0	2,199,387,578	967,065,540	293,463,081	0	0	0	1,232,322,038	
無形固定資産	電話加入権	10,952	0	0	10,952	0	0	0	0	0	10,952	
	ソフトウェア	625,322,682	136,945,431	388,500	761,879,613	446,639,152	139,472,929	0	0	0	315,240,461	注３
	計	625,333,634	136,945,431	388,500	761,890,565	446,639,152	139,472,929	0	0	0	315,251,413	
投資その他の資産	長期性預金	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000	
	破産更生債権等	8,503,582,091	3,700,910,444	2,681,231,539	9,523,260,996	0	0	0	0	0	9,523,260,996	注４、注５
	貸倒引当金	△ 8,503,582,091	△ 3,518,843,317	△ 2,499,164,412	△ 9,523,260,996	0	0	0	0	0	△ 9,523,260,996	注６、注７
	敷金・保証金	121,641,083	29,262,686	5,424,200	145,479,569	0	0	0	0	0	145,479,569	
	計	321,641,083	211,329,813	187,491,327	345,479,569	0	0	0	0	0	345,479,569	

注１：建物の主たる増加要因は、資産除去債務の増加であります。

注２：工具器具備品の主たる増加要因は、コールセンター用通信機器等の調達及びスタッフ弁護士用ＰＣの調達等によるものであります。

注３：ソフトウェアの主たる増加要因は、コールセンター情報提供業務システム等の構築等によるものであります。

注４：破産更生債権等の主たる増加原因は、民事法律扶助立替金の増加であります。

注５：破産更生債権等の主たる減少原因は、民事法律扶助立替金の減少であります。

注６：貸倒引当金の増加原因は、民事法律扶助立替金の増加であります。

注７：貸倒引当金の減少原因は、民事法律扶助立替金の償還免除及びみなし消滅であります。

2　たな卸資産の明細

（単位：円）

種類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		当期購入・製造・振替	その他	払出・振替	その他		
貯蔵品	5,638,787	47,037,583	0	46,180,986	0	6,495,384	
計	5,638,787	47,037,583	0	46,180,986	0	6,495,384	