14　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	8,814,993,274	361,816,105	7,588,767,428		16,765,576,807
前払費用	3,509,052	282,551	506,331		4,297,934
未収金	27,475,596	750,064	326,043,168	△1,735,840	352,532,988
貸倒引当金	△ 272,235		△ 22,064,821		△ 22,337,056
未収収益	555,312	28,850	3,997,492		4,581,654
流動資産合計	8,846,260,999	362,877,570	7,897,249,598	△1,735,840	17,104,652,327
Ⅱ　固定資産					
1　有形固定資産					
建物	4,235,738,081				4,235,738,081
減価償却累計額	△ 637,300,680				△ 637,300,680
減損損失累計額	△ 59,520				△ 59,520
構築物	189,608,185				189,608,185
減価償却累計額	△ 95,871,977				△ 95,871,977
車両運搬具	188,465,203		20,140,353		208,605,556
減価償却累計額	△ 105,617,781		△ 19,226,469		△ 124,844,250
工具器具備品	711,876,711	190,820,181	124,215,122		1,026,912,014
減価償却累計額	△ 422,690,468	△109,476,141	△ 67,115,684		△ 599,282,293
土地	6,195,378,000				6,195,378,000
減損損失累計額	△ 30,126,000				△ 30,126,000
有形固定資産合計	10,229,399,754	81,344,040	58,013,322		10,368,757,116
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			10,000,000,000		10,000,000,000
敷金・保証金	306,361,147		399,244,255		705,605,402
貸倒引当金			△ 55,497,963		△ 55,497,963
破産債権・再生債権及びその他これらに準ずる債権	13,923,581		94,851,829		108,775,410
貸倒引当金	△ 13,923,581		△ 94,851,829		△ 108,775,410
投資その他の資産合計	306,361,147		10,343,746,292		10,650,107,439
固定資産合計	10,548,008,101	81,759,840	10,403,460,614		21,033,228,555
資産合計	19,394,269,100	444,637,410	18,300,710,212	△1,735,840	38,137,880,882
負債の部					
Ⅰ　流動負債					
運営費交付金債務	5,456,413,418	289,108,946			5,745,522,364
預り補助金等	2,450,635,000				2,450,635,000
預り寄附金			17,726,291		17,726,291
未払金	456,024,536	52,246,392	227,323,866	△1,735,840	733,858,954
未払費用	212,384,646	10,279,747	20,635,608		243,300,001
前受金			11,970,000		11,970,000
短期リース債務	78,773,093	27,609,920	17,620,930		124,003,943
預り金	56,669,438	2,601,609	5,704,017		64,975,064
賞与引当金			58,553,459		58,553,459
流動負債合計	8,710,900,131	381,846,614	359,534,171	△1,735,840	9,450,545,076
Ⅱ　固定負債					
資産見返負債					
資産見返運営費交付金	151,020,450	12,508,753			163,529,203
資産見返寄附金		2,428,822	641,107		3,069,929
長期リース債務	131,122,826	38,834,165	35,158,357		205,115,348
資産除去債務	24,456,165				24,456,165
退職給付引当金			1,597,080,365		1,597,080,365
固定負債合計	306,599,441	53,771,740	1,632,879,829		1,993,251,010
Ⅲ　法令に基づく引当金等					
納付金関係業務引当金			15,783,308,492		15,783,308,492
法令に基づく引当金等合計			15,783,308,492		15,783,308,492
負債合計	9,017,499,572	435,618,354	17,775,722,492	△1,735,840	27,227,104,578
純資産の部					
Ⅰ　資本金					
政府出資金	11,392,794,556	30,117,042	703,174,570		12,126,086,168
資本金合計	11,392,794,556	30,117,042	703,174,570		12,126,086,168
Ⅱ　資本剰余金					
資本剰余金	△ 109,717,580	△ 14,577,749	△ 158,459,595		△ 282,754,924
損益外減価償却累計額（△）	△ 874,745,763	△ 12,383,861	△ 20,839,276		△ 907,968,900