⑶民事法律扶助立替金	24,304		
貸倒引当金	△ 16,965		
	7,339	7,328	△ 11
⑷破産更生債権等	10,577		
貸倒引当金	△ 10,577		
	—	—	—
⑸未払金	(3,931)	(3,931)	—
⑹預り金	(162)	(162)	—
⑺リース債務	(108)	(112)	(4)
⑻長期リース債務	(298)	(293)	(△ 5)

（注）負債に計上されているものは、(　) で示しております。

（注１）金融商品の時価の算定方法に関する事項

⑴現金及び預金、⑸未払金及び⑹預り金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

⑵未収金及び⑶民事法律扶助立替金

民事法律扶助立替金及び未収金のうち、一般債権については、期間に基づく区分ごとに、債権の合計額を同額の資金を調達した場合に想定される国債の利率で割り引いて時価を算定しております。また、貸倒懸念債権については、個別に回収可能性を勘案して貸倒見積高を算定しているため、時価は決算日における貸借対照表価格から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価格をもって時価としております。

⑷破産更生債権等

破産更生債権等については、個別に回収可能性を勘案して貸倒見積高を算定しているため、時価は決算日における貸借対照表価格から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価格をもって時価としております。

⑺リース債務及び⑻長期リース債務

これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

（注２）敷金・保証金（貸借対照表計上額161,158,605円）及び長期預り金（貸借対照表計上額100,000,000円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積ることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、前表には含めておりません。

（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	993,126,115	83,022,082	22,348,740	1,053,799,457	263,073,119	59,261,363	0	0	0	790,726,338	注１、注２
	車両運搬具	0	8,796,428	0	8,796,428	1,264,090	1,264,090	0	0	0	7,532,338	注３
	工具器具備品	1,206,261,463	326,170,978	210,836	1,532,221,605	940,362,226	183,298,935	0	0	0	591,859,379	注４
	計	2,199,387,578	417,989,488	22,559,576	2,594,817,490	1,204,699,435	243,824,388	0	0	0	1,390,118,055	
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	761,879,613	291,225,997	10,653,105	1,042,452,505	568,362,943	126,352,620	0	0	0	474,089,562	注５、注６
	計	761,890,565	291,225,997	10,653,105	1,042,463,457	568,362,943	126,352,620	0	0	0	474,100,514	
投資その他の資産	長期性預金	200,000,000	0	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
	破産更生債権等	9,523,260,996	4,056,885,908	3,002,685,720	10,577,461,184	0	0	0	0	0	10,577,461,184	注７、注８
	貸倒引当金	△ 9,523,260,996	△ 3,910,335,753	△ 2,856,135,565	△ 10,577,461,184	0	0	0	0	0	△ 10,577,461,184	注９、注10
	敷金・保証金	145,479,569	23,334,436	7,655,400	161,158,605	0	0	0	0	0	161,158,605	
	計	345,479,569	169,884,591	354,205,555	161,158,605	0	0	0	0	0	161,158,605	