15　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25年３月31日）　（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	669,075,492	1,188,640,457	0	1,857,715,949
貸付金	0	4,476,890,071	0	4,476,890,071
貸倒引当金	0	△ 27,314,854	0	△ 27,314,854
未収金	10,313,825	0	0	10,313,825
前払費用	2,007,254	730,656	0	2,737,910
未収収益	0	8,368,518	0	8,368,518
流動資産合計	681,396,571	5,647,314,848	0	6,328,711,419
Ⅱ固定資産				
１有形固定資産				
建物	325,741,465	1,913,520	0	327,654,985
建物減価償却累計額	△ 72,625,636	△ 659,136	0	△ 73,284,772
構築物	70,150,282	0	0	70,150,282
構築物減価償却累計額	△ 7,007,785	0	0	△ 7,007,785
車両運搬具	18,679,310	0	0	18,679,310
車両運搬具減価償却累計額	△ 17,341,498	0	0	△ 17,341,498
工具器具備品	138,550,365	12,927,889	0	151,478,254
工具器具備品減価償却累計額	△ 61,787,655	△ 8,584,005	0	△ 70,371,660
有形固定資産合計	394,358,848	5,598,268	0	399,957,116
２無形固定資産				
ソフトウェア	7,992,126	2,303,409	0	10,295,535
電話加入権	91,000	91,000	0	182,000
無形固定資産合計	8,083,126	2,394,409	0	10,477,535
３投資その他の資産				
破産更生債権等	0	29,751,529	0	29,751,529
破産更生債権等	0	88,245,484	0	88,245,484
貸倒引当金	0	△ 58,493,955	0	△ 58,493,955
敷金・保証金	21,288,000	3,917,920	0	25,205,920
投資その他の資産合計	21,288,000	33,669,449	0	54,957,449
固定資産合計	423,729,974	41,662,126	0	465,392,100
資産合計	1,105,126,545	5,688,976,974	0	6,794,103,519
負債の部				
Ⅰ流動負債				
預り補助金等	0	31,053,919	0	31,053,919
一年内返済予定長期借入金	0	1,054,900,000	0	1,054,900,000
未払金	169,644,385	3,038,678	0	172,683,063
未払費用	0	14,394,425	0	14,394,425
未払法人税等	70,000	20,000	0	90,000
未払消費税等	828,100	0	0	828,100
預り金	1,803,617	925,712	0	2,729,329
前受収益	0	400,617	0	400,617
短期リース債務	6,225,348	1,001,109	0	7,226,457
流動負債合計	178,571,450	1,105,734,460	0	1,284,305,910
Ⅱ固定負債				
資産見返負債	115,628,964	5,982,568	0	121,611,532
資産見返運営費交付金	115,628,964	0	0	115,628,964
資産見返補助金等	0	5,982,568	0	5,982,568
資産除去債務	4,255,325	0	0	4,255,325
長期借入金	0	2,866,300,000	0	2,866,300,000
長期リース債務	18,676,044	994,885	0	19,670,929
固定負債合計	138,560,333	2,873,277,453	0	3,011,837,786
負債合計	317,131,783	3,979,011,913	0	4,296,143,696
純資産の部				
Ⅰ資本金				
政府出資金	256,069,521	0	0	256,069,521
資本金合計	256,069,521	0	0	256,069,521
Ⅱ資本剰余金				
基金	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000
資本剰余金	110,270,395	4,035,370	0	114,305,765
損益外減価償却累計額	△ 86,280,176	0	0	△ 86,280,176
損益外利息費用累計額	△ 813,047	0	0	△ 813,047
資本剰余金合計	23,177,172	1,004,035,370	0	1,027,212,542
Ⅲ利益剰余金				
積立金	793,158	705,929,691	0	706,722,849
当期未処分利益	507,954,911	0	0	507,954,911
（うち当期総利益507,954,911）				
利益剰余金合計	508,748,069	705,929,691	0	1,214,677,760
純資産合計	787,994,762	1,709,965,061	0	2,497,959,823
負債純資産合計	1,105,126,545	5,688,976,974	0	6,794,103,519

⑵　損益計算書

（平成24年４月１日～平成25年３月31日）　（単位：円）

科目	一般業務勘定	貸付業務勘定	調整	法人単位
経常費用				
北方対策業務費				
啓発支援費	490,900,203	0	0	490,900,203
人件費	41,035,641	0	0	41,035,641