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

(1)　貸借対照表

（平成26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	142,324,269	1,347,454,841	0	1,489,779,110
貸付金	0	4,474,239,982	0	4,474,239,982
貸倒引当金	0	△ 22,860,878	0	△ 22,860,878
未収金	1,690,511	67,716	0	1,758,227
前払費用	2,035,533	696,459	0	2,731,992
未収収益	0	7,879,808	0	7,879,808
流動資産合計	146,050,313	5,807,477,928	0	5,953,528,241
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	△ 84,727,538	△ 805,611	0	△ 85,533,149
構築物	70,150,282	0	0	70,150,282
構築物減価償却累計額	△ 13,002,270	0	0	△ 13,002,270
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	△ 17,964,260	0	0	△ 17,964,260
工具器具備品	152,932,254	12,076,936	0	165,009,190
工具器具備品減価償却累計額	△ 90,776,796	△ 7,925,308	0	△ 98,702,104
建設仮勘定	4,271,060	0	0	4,271,060
有形固定資産合計	365,303,507	5,259,537	0	370,563,044
２無形固定資産				
ソフトウェア	6,179,579	1,464,190	0	7,643,769
電話加入権	91,000	91,000	0	182,000
無形固定資産合計	6,270,579	1,555,190	0	7,825,769
３投資その他の資産				
破産更生債権等	0	27,704,744	0	27,704,744
破産更生債権等	0	76,952,321	0	76,952,321
貸倒引当金	0	△ 49,247,577	0	△ 49,247,577
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	31,622,664	0	52,910,664
固定資産合計	392,862,086	38,437,391	0	431,299,477
資産合計	538,912,399	5,845,915,319	0	6,384,827,718

負債の部				
Ⅰ流動負債				
運営費交付金債務	14,296,766	0	0	14,296,766
預り補助金等	0	47,599,218	0	47,599,218
一年内返済予定長期借入金	0	1,049,500,000	0	1,049,500,000
未払金	133,386,787	2,580,288	0	135,967,075
未払費用	0	11,813,451	0	11,813,451
未払法人税等	70,000	20,000	0	90,000
未払消費税等	513,200	0	0	513,200
預り金	895,904	392,127	0	1,288,031
前受収益	0	655,678	0	655,678
短期リース債務	7,784,184	994,885	0	8,779,069
流動負債合計	156,946,841	1,113,555,647	0	1,270,502,488
Ⅱ固定負債				
資産見返負債	95,914,281	5,794,611	0	101,708,892
資産見返運営費交付金	95,914,281	0	0	95,914,281
資産見返補助金等	0	5,794,611	0	5,794,611
資産除去債務	4,351,342	0	0	4,351,342
長期借入金	0	3,016,600,000	0	3,016,600,000
長期リース債務	16,949,328	0	0	16,949,328
固定負債合計	117,214,951	3,022,394,611	0	3,139,609,562
負債合計	274,161,792	4,135,950,258	0	4,410,112,050
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	107,979,620	4,035,370	0	112,014,990
損益外減価償却累計額	△ 99,239,486	0	0	△ 99,239,486
損益外利息費用累計額	△ 909,064	0	0	△ 909,064
資本剰余金合計	7,831,070	1,004,035,370	0	1,011,866,440
Ⅲ利益剰余金				
積立金	0	705,929,691	0	705,929,691
当期未処分利益	850,016	0	0	850,016
（うち当期総利益850,016）				
利益剰余金合計	850,016	705,929,691	0	706,779,707
純資産合計	264,750,607	1,709,965,061	0	1,974,715,668
負債純資産合計	538,912,399	5,845,915,319	0	6,384,827,718