

貸借対照表  
(平成23年 3月31日現在)

(単位：円)

## 資産の部

## Ⅰ 流動資産

|        |                 |                |               |
|--------|-----------------|----------------|---------------|
| 現金及び預金 |                 | 8,814,993,274  |               |
| 前払費用   |                 | 3,509,052      |               |
| 未収金    |                 |                |               |
| 未収金    | 27,475,596      |                |               |
| 貸倒引当金  | <u>△272,235</u> | 27,203,361     |               |
| 未収収益   |                 | <u>555,312</u> |               |
| 流動資産合計 |                 |                | 8,846,260,999 |

## Ⅱ 固定資産

## 1 有形固定資産

|          |                     |                      |                |
|----------|---------------------|----------------------|----------------|
| 建物       | 4,235,738,081       |                      |                |
| 減価償却累計額  | <u>△637,300,680</u> |                      |                |
| 減損損失累計額  | <u>△59,520</u>      | 3,598,377,881        |                |
| 構築物      | 189,608,185         |                      |                |
| 減価償却累計額  | <u>△95,871,977</u>  | 93,736,208           |                |
| 車両運搬具    | 188,465,203         |                      |                |
| 減価償却累計額  | <u>△105,617,781</u> | 82,847,422           |                |
| 工具器具備品   | 711,876,711         |                      |                |
| 減価償却累計額  | <u>△422,690,468</u> | 289,186,243          |                |
| 土地       | 6,195,378,000       |                      |                |
| 減損損失累計額  | <u>△30,126,000</u>  | <u>6,165,252,000</u> |                |
| 有形固定資産合計 |                     |                      | 10,229,399,754 |

## 2 無形固定資産

|          |  |                   |  |
|----------|--|-------------------|--|
| 電話加入権    |  | <u>12,247,200</u> |  |
| 無形固定資産合計 |  | <u>12,247,200</u> |  |

## 3 投資その他の資産

|                                 |                    |                    |                       |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 敷金・保証金                          |                    | 306,361,147        |                       |
| 破産債権・再生債権<br>及びその他これらに<br>準ずる債権 | 13,923,581         |                    |                       |
| 貸倒引当金                           | <u>△13,923,581</u> | <u>0</u>           |                       |
| 投資その他の資産合計                      |                    | <u>306,361,147</u> |                       |
| 固定資産合計                          |                    |                    | <u>10,548,008,101</u> |
| 資産合計                            |                    |                    | <u>19,394,269,100</u> |

## 負債の部

## Ⅰ 流動負債

|          |  |                   |               |
|----------|--|-------------------|---------------|
| 運営費交付金債務 |  | 5,456,413,418     |               |
| 預り補助金等   |  | 2,450,635,000     |               |
| 未払金      |  | 456,024,536       |               |
| 未払費用     |  | 212,384,646       |               |
| 短期リース債務  |  | 78,773,093        |               |
| 預り金      |  | <u>56,669,438</u> |               |
| 流動負債合計   |  |                   | 8,710,900,131 |

## Ⅱ 固定負債

|            |  |                   |                      |
|------------|--|-------------------|----------------------|
| 資産見返負債     |  |                   |                      |
| 資産見返運営費交付金 |  | 151,020,450       |                      |
| 長期リース債務    |  | 131,122,826       |                      |
| 資産除去債務     |  | <u>24,456,165</u> |                      |
| 固定負債合計     |  |                   | <u>306,599,441</u>   |
| 負債合計       |  |                   | <u>9,017,499,572</u> |

(高齢・障害者雇用支援勘定)

純資産の部

I 資本金

政府出資金

11,392,794,556

資本金合計

11,392,794,556

II 資本剰余金

資本剰余金

△109,717,580

損益外減価償却累計額 (△)

△874,745,763

損益外減損損失累計額 (△)

△41,266,320

損益外利息費用累計額 (△)

△3,781,041

資本剰余金合計

△1,029,510,704

III 利益剰余金

積立金

10,111,001

当期末処分利益

3,374,675

(うち当期総利益

3,374,675)

利益剰余金合計

13,485,676

純資産合計

10,376,769,528

負債・純資産合計

19,394,269,100