

## 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,865,572,671	1,865,639,913	-67,242
未収金	419,718,071	413,176,778	6,541,293
未収収益	3,022,158	3,139,523	-117,365
前払費用	9,276,515	12,002,358	-2,725,843
棚卸資産	1,275,479,951	1,253,464,848	22,015,103
立替金	4,681,220	6,184,080	-1,502,860
貸倒引当金	-900,000	-900,000	0
流動資産合計	3,576,850,586	3,552,707,500	24,143,086
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	273,487,796	273,487,796	0
建物	742,306,372	742,306,372	0
減価償却累計額	-200,422,710	-187,061,196	-13,361,514
減価償却引当預金	200,422,710	187,061,196	13,361,514
定期預金	2,534,000	2,534,000	0
投資有価証券	466,949,721	467,991,158	-1,041,437
基本財産合計	1,485,277,889	1,486,319,326	-1,041,437
(2) 特定資産			
矯正図書館資金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
刑務所作業安定化基金	2,842,720,126	2,846,384,899	-3,664,773
システム更改積立資金	60,000,000	45,000,000	15,000,000
受刑者更生支援等基金	434,657,372	435,487,747	-830,375
特定資産合計	3,339,377,498	3,327,872,646	11,504,852
(3) その他固定資産			
建物附属設備	333,748,795	335,366,405	-1,617,610
建物附属減価償却累計額	-300,537,521	-299,853,889	-683,632
構築物	24,806,081	24,806,081	0
構築物減価償却累計額	-22,356,105	-21,966,623	-389,482
車両運搬具	3,891,589	10,549,639	-6,658,050
車両運搬具減価償却累計額	-3,891,587	-10,549,636	6,658,049
什器備品	129,259,349	127,159,469	2,099,880
什器備品減価償却累計額	-116,221,317	-107,727,774	-8,493,543
ソフトウェア	25,947,293	54,298,091	-28,350,798
商標権	548,057	876,887	-328,830
電話加入権	14,882,423	14,882,423	0
リース資産	2,009,772	2,867,400	-857,628
投資有価証券	243,308,553	242,403,327	905,226
長期貸付金	705,000	1,130,000	-425,000
その他の固定資産合計	336,100,382	374,241,800	-38,141,418
固定資産合計	5,160,755,769	5,188,433,772	-27,678,003
資産合計	8,737,606,355	8,741,141,272	-3,534,917
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払国庫納入金	84,172,373	88,927,521	-4,755,148
未払金	294,150,553	292,240,592	1,909,961
未払法人税等	972,800	1,046,000	-73,200
未払消費税	16,116,500	9,976,400	6,140,100
前受金	29,849,852	38,662,520	-8,812,668
前受会費	6,927,000	6,646,000	281,000
預り金	27,895,906	28,409,485	-513,579

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
流動負債合計	460,084,984	465,908,518	-5,823,534
2. 固定負債			
リース債務	2,009,772	2,867,400	-857,628
退職給付引当金	39,146,277	39,533,972	-387,695
固定負債合計	41,156,049	42,401,372	-1,245,323
負債合計	501,241,033	508,309,890	-7,068,857
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	8,236,365,322	8,232,831,382	3,533,940
正味財産合計	8,236,365,322	8,232,831,382	3,533,940
負債及び正味財産合計	8,737,606,355	8,741,141,272	-3,534,917