

貸借対照表総括表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	基礎的電気通信役務 支援機関業務会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	124,408,800	22,095,430		146,504,230
前払金	1,450,319	329,841,006		331,291,325
立替金	45,804	0		45,804
流動資産合計	125,904,923	351,936,436		477,841,359
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	19,944,287	5,147,932		25,092,219
役員退職慰労引当資産	5,508,000	0		5,508,000
借入金返済引当資産	0	766,110		766,110
特定資産合計	25,452,287	5,914,042		31,366,329
(2) その他固定資産				
什器備品	5,050,052	1		5,050,053
電話加入権	657,384	0		657,384
敷金	16,075,776	0		16,075,776
その他固定資産合計	21,783,212	1		21,783,213
固定資産合計	47,235,499	5,914,043		53,149,542
資産合計	173,140,422	357,850,479		530,990,901
II 負債の部				
1. 流動負債				
短期借入金	0	66,587,000		66,587,000
未払金	1,480,657	735,261		2,215,918
前受金	0	333,485,505		333,485,505
預り金	4,974,848	0		4,974,848
賞与引当金	1,833,420	0		1,833,420
流動負債合計	8,288,925	400,807,766		409,096,691
2. 固定負債				
退職給付引当金	19,944,287	5,147,932		25,092,219
役員退職慰労引当金	5,508,000	0		5,508,000
固定負債合計	25,452,287	5,147,932		30,600,219
負債合計	33,741,212	405,955,698		439,696,910
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0		0
2. 一般正味財産	139,399,210	△ 48,105,219		91,293,991
(うち特定資産への充当額)	(0)	(766,110)		(766,110)
正味財産合計	139,399,210	△ 48,105,219		91,293,991
負債及び正味財産合計	173,140,422	357,850,479		530,990,901