

貸借対照表総括表

令和2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	147,209,898	20,623,086		167,832,984
前払金	1,615,431	288,718,479		290,333,910
立替金	49,999	0		49,999
流動資産合計	148,875,328	309,341,565		458,216,893
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	23,083,130	5,430,419		28,513,549
役員退職慰労引当資産	1,620,000	0		1,620,000
借入金返済引当資産	0	1,080,545		1,080,545
特定資産合計	24,703,130	6,510,964		31,214,094
(2) その他固定資産				
什器備品	4,228,977	0		4,228,977
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	20,962,137	0		20,962,137
固定資産合計	45,665,267	6,510,964		52,176,231
資産合計	194,540,595	315,852,529		510,393,124
II 負債の部				
1. 流動負債				
短期借入金	0	64,370,000		64,370,000
未払金	986,094	657,938		1,644,032
前受金	0	291,716,634		291,716,634
預り金	9,296,092	0		9,296,092
賞与引当金	1,853,568	0		1,853,568
流動負債合計	12,135,754	356,744,572		368,880,326
2. 固定負債				
退職給付引当金	23,083,130	5,430,419		28,513,549
役員退職慰労引当金	1,620,000	0		1,620,000
固定負債合計	24,703,130	5,430,419		30,133,549
負債合計	36,838,884	362,174,991		399,013,875
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0		0
2. 一般正味財産	157,701,711	△ 46,322,462		111,379,249
(うち特定資産への充当額)	(0)	(1,080,545)		(1,080,545)
正味財産合計	157,701,711	△ 46,322,462		111,379,249
負債及び正味財産合計	194,540,595	315,852,529		510,393,124