

# 貸借対照表 総括表

令和3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	電話リレーサービス 支援機関業務会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	164,368,837	8,129,219	3,474,963		175,973,019
未収金		519,580,247	0		519,580,247
前払金	1,681,968	0	0		1,681,968
立替金	55,055	0	0	△ 275	54,780
流動資産合計	166,105,860	527,709,466	3,474,963	△ 275	697,290,014
<b>2. 固定資産</b>					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	20,974,600	6,082,587	13,309		27,070,496
役員退職慰労引当資産	3,564,000	0	0		3,564,000
特定資産合計	24,538,600	6,082,587	13,309		30,634,496
(2) その他固定資産					
什器備品	3,871,901	0	0		3,871,901
電話加入権	657,384	0	0		657,384
敷金	17,966,868	0	0		17,966,868
その他固定資産合計	22,496,153	0	0		22,496,153
固定資産合計	47,034,753	6,082,587	13,309	0	53,130,649
資産合計	213,140,613	533,792,053	3,488,272	△ 275	750,420,663
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
短期借入金	0	44,827,000	4,338,000		49,165,000
未払金	1,092,002	514,941,449	1,002,605	△ 275	517,035,781
預り金	9,843,858	0	0		9,843,858
賞与引当金	1,704,105	0	0		1,704,105
流動負債合計	12,639,965	559,768,449	5,340,605	△ 275	577,748,744
<b>2. 固定負債</b>					
退職給付引当金	20,974,600	6,082,587	13,309		27,070,496
役員退職慰労引当金	3,564,000	0	0		3,564,000
固定負債合計	24,538,600	6,082,587	13,309	0	30,634,496
負債合計	37,178,565	565,851,036	5,353,914	△ 275	608,383,240
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産	0	0	0		0
2. 一般正味財産	175,962,048	△ 32,058,983	△ 1,865,642		142,037,423
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	175,962,048	△ 32,058,983	△ 1,865,642	0	142,037,423
負債及び正味財産合計	213,140,613	533,792,053	3,488,272	△ 275	750,420,663