

貸借対照表総括表

令和4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 支援機関連務会計	電話リレーサービス 支援機関連務会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	188,023,554	21,958,280	5,625,272		215,607,106
未収金	0	0	76,151,512		76,151,512
前払金	1,696,994	1,413,082,683	0		1,414,779,677
立替金	49,967	0	0		49,967
流動資産合計	189,770,515	1,435,040,963	81,776,784		1,706,588,262
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	23,299,167	6,479,192	288,915		30,067,274
役員退職慰労引当資産	5,508,000	0	0		5,508,000
借入金返済引当資産	0	687,010	0		687,010
特定資産合計	28,807,167	7,166,202	288,915		36,262,284
(2) その他固定資産					
什器備品	3,514,825	0	420,934		3,935,759
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	22,139,077	0	420,934		22,560,011
固定資産合計	50,946,244	7,166,202	709,849		58,822,295
資産合計	240,716,759	1,442,207,165	82,486,633		1,765,410,557
II 負債の部					
1. 流動負債					
短期借入金	0	40,870,000	50,990,000		91,860,000
未払金	689,532	611,682	77,483,700		78,784,914
前受金	0	1,422,136,328	0		1,422,136,328
預り金	9,893,451	0	0		9,893,451
賞与引当金	1,098,253	0	0		1,098,253
流動負債合計	11,681,236	1,463,618,010	128,473,700		1,603,772,946
2. 固定負債					
退職給付引当金	23,299,167	6,479,192	288,915		30,067,274
役員退職慰労引当金	5,508,000	0	0		5,508,000
固定負債合計	28,807,167	6,479,192	288,915		35,575,274
負債合計	40,488,403	1,470,097,202	128,762,615		1,639,348,220
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
	0	0	0		0
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	200,228,356	△ 27,890,037	△ 46,275,982		126,062,337
負債及び正味財産合計	240,716,759	1,442,207,165	82,486,633		1,765,410,557