

貸借対照表総括表

令和5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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	213,288,706	16,726,625	18,434,418		248,449,749
前払金	1,698,896	547,592,555	0		549,291,451
立替金	49,280	0	0		49,280
流動資産合計	215,036,882	564,319,180	18,434,418		797,790,480
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	25,639,218	6,878,967	566,725		33,084,910
役員退職慰労引当資産	7,452,000	0	0		7,452,000
特定資産合計	33,091,218	6,878,967	566,725		40,536,910
(2) その他固定資産					
什器備品	3,157,749	0	390,868		3,548,617
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	21,782,001	0	390,868		22,172,869
固定資産合計	54,873,219	6,878,967	957,593		62,709,779
資産合計	269,910,101	571,198,147	19,392,011		860,500,259
II 負債の部					
1. 流動負債					
短期借入金	0	40,376,000	52,756,000		93,132,000
未払金	3,231,075	645,768	1,171,622		5,048,465
前受金	0	551,360,976	0		551,360,976
預り金	10,539,869	0	0		10,539,869
賞与引当金	1,101,657	0	0		1,101,657
流動負債合計	14,872,601	592,382,744	53,927,622		661,182,967
2. 固定負債					
退職給付引当金	25,639,218	6,878,967	566,725		33,084,910
役員退職慰労引当金	7,452,000	0	0		7,452,000
固定負債合計	33,091,218	6,878,967	566,725		40,536,910
負債合計	47,963,819	599,261,711	54,494,347		701,719,877
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	221,946,282	△ 28,063,564	△ 35,102,336		158,780,382
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	221,946,282	△ 28,063,564	△ 35,102,336		158,780,382
負債及び正味財産合計	269,910,101	571,198,147	19,392,011		860,500,259