

貸借対照表総括表

令和7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	250,179,413	12,092,501	24,680,220		286,952,134
未収金	0	681,799,875	655,495,231		1,337,295,106
前払金	1,646,962	65,234	69,349		1,781,545
流動資産合計	251,826,375	693,957,610	680,244,800		1,626,028,785
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	4,201,892	4,069,119	1,263,326		9,534,337
役員退職慰労引当資産	972,000	0	0		972,000
特定資産合計	5,173,892	4,069,119	1,263,326		10,506,337
(2) その他固定資産					
什器備品	2,468,040	0	330,736		2,798,776
電話加入権	509,600	0	0		509,600
敷金	17,966,868	0	0		17,966,868
その他固定資産合計	20,944,508	0	330,736		21,275,244
固定資産合計	26,118,400	4,069,119	1,594,062		31,781,581
資産合計	277,944,775	698,026,729	681,838,862		1,657,810,366
II 負債の部					
1. 流動負債					
短期借入金	0	42,330,000	45,000,000		87,330,000
未払金	18,255,112	683,766,889	645,887,939		1,347,909,940
預り金	2,381,867	0	0		2,381,867
流動負債合計	20,636,979	726,096,889	690,887,939		1,437,621,807
2. 固定負債					
退職給付引当金	4,201,892	4,069,119	1,263,326		9,534,337
役員退職慰労引当金	972,000	0	0		972,000
固定負債合計	5,173,892	4,069,119	1,263,326		10,506,337
負債合計	25,810,871	730,166,008	692,151,265		1,448,128,144
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	252,133,904	△ 32,139,279	△ 10,312,403		209,682,222
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	252,133,904	△ 32,139,279	△ 10,312,403		209,682,222
負債及び正味財産合計	277,944,775	698,026,729	681,838,862		1,657,810,366