

貸借対照表総括表

令和8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 (第一号基礎的電気通信 役務に関するもの)	基礎的電気通信役務 支援機関業務会計 (第二号基礎的電気通信 役務に関するもの)	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	271,914,671	22,661,961	57,134,972	45,218,455		396,930,059
未収金	0	0	0	711,149,795		711,149,795
前払金	1,646,962	255,297,548	209,588	99,939		257,254,037
流動資産合計	273,561,633	277,959,509	57,344,560	756,468,189		1,365,333,891
2. 固定資産						
(1) 特定資産						
退職給付引当資産	7,376,976	3,699,146	1,001,291	1,006,228		13,083,641
役員退職慰労引当資産	2,916,000	0	0	0		2,916,000
特定資産合計	10,292,976	3,699,146	1,001,291	1,006,228		15,999,641
(2) その他固定資産						
什器備品	2,143,553	0	0	300,670		2,444,223
電話加入権	509,600	0	0	0		509,600
敷金	17,966,868	0	0	0		17,966,868
その他固定資産合計	20,620,021	0	0	300,670		20,920,691
固定資産合計	30,912,997	3,699,146	1,001,291	1,306,898		36,920,332
資産合計	304,474,630	281,658,655	58,345,851	757,775,087		1,402,254,223
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期借入金	0	55,928,000	120,000,000	57,220,000		233,148,000
未払金	1,405,511	2,460,402	31,178,933	700,633,781		735,678,627
前受金	0	257,921,892	0	0		257,921,892
預り金	1,563,457	0	0	0		1,563,457
流動負債合計	2,968,968	316,310,294	151,178,933	757,853,781		1,228,311,976
2. 固定負債						
退職給付引当金	7,376,976	3,699,146	1,001,291	1,006,228		13,083,641
役員退職慰労引当金	2,916,000	0	0	0		2,916,000
固定負債合計	10,292,976	3,699,146	1,001,291	1,006,228		15,999,641
負債合計	13,261,944	320,009,440	152,180,224	758,860,009		1,244,311,617
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	291,212,686	△ 38,350,785	△ 93,834,373	△ 1,084,922		157,942,606
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	291,212,686	△ 38,350,785	△ 93,834,373	△ 1,084,922		157,942,606
負債及び正味財産合計	304,474,630	281,658,655	58,345,851	757,775,087		1,402,254,223