

# 貸借対照表 総括表

平成29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	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	106,332,124	10,734,705		117,066,829
前払金	1,446,819	116,766,000		118,212,819
立替金	234,330	0		234,330
流動資産合計	108,013,273	127,500,705		235,513,978
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	18,533,137	4,110,083		22,643,220
役員退職慰労引当資産	3,564,000	0		3,564,000
借入金返済引当資産	0	191,269		191,269
特定資産合計	22,097,137	4,301,352		26,398,489
(2) その他固定資産				
什器備品	5,498,777	1		5,498,778
電話加入権	657,384	0		657,384
敷金	16,075,776	0		16,075,776
その他固定資産合計	22,231,937	1		22,231,938
固定資産合計	44,329,074	4,301,353		48,630,427
資産合計	152,342,347	131,802,058		284,144,405
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
短期借入金	0	73,030,000		73,030,000
未払金	1,244,474	618,774		1,863,248
前受金	0	118,115,821		118,115,821
預り金	5,158,435	0		5,158,435
賞与引当金	1,829,763	0		1,829,763
流動負債合計	8,232,672	191,764,595		199,997,267
2. 固定負債				
退職給付引当金	18,533,137	4,110,083		22,643,220
役員退職慰労引当金	3,564,000	0		3,564,000
固定負債合計	22,097,137	4,110,083		26,207,220
負債合計	30,329,809	195,874,678		226,204,487
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産	0	0		0
2. 一般正味財産	122,012,538	△ 64,072,620		57,939,918
(うち特定資産への充当額)	(0)	(191,269)		(191,269)
正味財産合計	122,012,538	△ 64,072,620		57,939,918
負債及び正味財産合計	152,342,347	131,802,058		284,144,405