

# 貸借対照表総括表

平成31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	134,808,023	8,016,618		142,824,641
未収金	0	361,857,806		361,857,806
前払金	1,594,254	0		1,594,254
立替金	70,740	0		70,740
流動資産合計	136,473,017	369,874,424		506,347,441
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	21,593,643	4,776,203		26,369,846
役員退職慰労引当資産	7,452,000	0		7,452,000
借入金返済引当資産	0	715,670		715,670
特定資産合計	29,045,643	5,491,873		34,537,516
(2) その他固定資産				
什器備品	4,601,327	1		4,601,328
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	21,334,487	1		21,334,488
固定資産合計	50,380,130	5,491,874		55,872,004
資産合計	186,853,147	375,366,298		562,219,445
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
短期借入金	0	42,629,000		42,629,000
未払金	1,623,111	358,793,879		360,416,990
預り金	4,878,127	0		4,878,127
賞与引当金	1,848,401	0		1,848,401
流動負債合計	8,349,639	401,422,879		409,772,518
2. 固定負債				
退職給付引当金	21,593,643	4,776,203		26,369,846
役員退職慰労引当金	7,452,000	0		7,452,000
固定負債合計	29,045,643	4,776,203		33,821,846
負債合計	37,395,282	406,199,082		443,594,364
<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	149,457,865	△ 30,832,784		118,625,081
(うち特定資産への充当額)	(0)	(715,670)		(715,670)
正味財産合計	149,457,865	△ 30,832,784		118,625,081
負債及び正味財産合計	186,853,147	375,366,298		562,219,445