

貸借対照表総括表

令和6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	234,979,752	5,075,805	18,370,612		258,426,169
未収金	0	0	12,622,362		12,622,362
前払金	1,646,962	98,321,482	97,349		100,065,793
流動資産合計	236,626,714	103,397,287	31,090,323		371,114,324
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	16,853,295	7,302,659	861,156		25,017,110
役員退職慰労引当資産	9,396,000	0	0		9,396,000
特定資産合計	26,249,295	7,302,659	861,156		34,413,110
(2) その他固定資産					
什器備品	2,800,673	0	360,802		3,161,475
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	21,277,141	0	360,802		21,637,943
固定資産合計	47,526,436	7,302,659	1,221,958		56,051,053
資産合計	284,153,150	110,699,946	32,312,281		427,165,377
II 負債の部					
1. 流動負債					
短期借入金	0	33,000,000	40,000,000		73,000,000
未払金	14,932,122	550,516	13,453,713		28,936,351
前受金	0	98,961,718	0		98,961,718
預り金	2,429,348	0	0		2,429,348
賞与引当金	1,104,777	0	0		1,104,777
流動負債合計	18,466,247	132,512,234	53,453,713		204,432,194
2. 固定負債					
退職給付引当金	16,853,295	7,302,659	861,156		25,017,110
役員退職慰労引当金	9,396,000	0	0		9,396,000
固定負債合計	26,249,295	7,302,659	861,156		34,413,110
負債合計	44,715,542	139,814,893	54,314,869		238,845,304
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	239,437,608	△ 29,114,947	△ 22,002,588		188,320,073
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	239,437,608	△ 29,114,947	△ 22,002,588		188,320,073
負債及び正味財産合計	284,153,150	110,699,946	32,312,281		427,165,377