

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	830,626,763	1,314,683,911	△ 484,057,148
未収収益	61,200	-	61,200
未収入金	8,202,180	22,871,245	△ 14,669,065
前払費用	5,189,634	5,017,380	172,254
前払金	93,600	9,183,200	△ 9,089,600
有価証券	1,538,996,207	568,771,880	970,224,327
貯蔵品	107,632,755	79,412,790	28,219,965
立替金	6,040	10,200	△ 4,160
未収消費税	43,056,169	64,017,482	△ 20,961,313
流動資産合計	2,533,864,548	2,063,968,088	469,896,460
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	8,000,000	8,000,000	-
基本財産合計	8,000,000	8,000,000	-
(2) 特定資産			
光風台団地等地区施設更改積立資産	150,000,000	150,000,000	-
御津地区施設更改積立資産	38,500,000	38,500,000	-
退職給付引当資産	105,463,281	120,593,903	△ 15,130,622
特定資産合計	293,963,281	309,093,903	△ 15,130,622
(3) その他固定資産			
建物	495,654,957	516,508,858	△ 20,853,901
構築物	9,023,586	9,339,220	△ 315,634
有線放送施設	2,496,954,682	2,443,410,967	53,543,715
機械及び装置	3,923,334	4,363,334	△ 440,000
車両運搬具	6,476,615	-	6,476,615
器具及び備品	16,881,925	17,709,893	△ 827,968
土地	416,906,913	416,906,913	-
建設仮勘定	7,116,553	144,050,058	△ 136,933,505
電話加入権	2,178,700	2,178,700	-
ソフトウェア	10,006,294	9,705,518	300,776
差入保証金	5,046,580	6,825,000	△ 1,778,420
投資有価証券	25,529,525,416	26,527,234,412	△ 997,708,996
長期前払費用	10,661,500	10,471,875	189,625
その他固定資産合計	29,010,357,055	30,108,704,748	△ 1,098,347,693
固定資産合計	29,312,320,336	30,425,798,651	△ 1,113,478,315
資産合計	31,846,184,884	32,489,766,739	△ 643,581,855
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,303,886	272,308,247	△ 249,004,361
前受収益	3,014,548	3,024,943	△ 10,395
利用料前受収益	7,423,058	7,535,918	△ 112,860
後住者負担金前受収益	3,777,792	3,834,222	△ 56,430
預り金	870,092	150,976	719,116
賞与引当金	20,319,306	21,044,667	△ 725,361
著作権料引当金	357,506	664,266	△ 306,760
流動負債合計	59,066,188	308,563,239	△ 249,497,051
2. 固定負債			
長期前受収益	11,074,751	13,149,918	△ 2,075,167
特定維持管理契約前受収益	28,310,174,297	28,488,413,066	△ 178,238,769
退職給付引当金	105,463,281	120,593,903	△ 15,130,622
固定負債合計	28,426,712,329	28,622,156,887	△ 195,444,558
負債合計	28,485,778,517	28,930,720,126	△ 444,941,609
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	-	-	-
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(8,000,000)	(8,000,000)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(188,500,000)	(188,500,000)	(-)
正味財産合計	3,360,406,367	3,559,046,613	△ 198,640,246
負債及び正味財産合計	31,846,184,884	32,489,766,739	△ 643,581,855