

貸借対照表

平成30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	827,601,609	830,626,763	△ 3,025,154
未収収益	61,200	61,200	-
未収入金	18,074,757	8,202,180	9,872,577
前払費用	4,940,634	5,189,634	△ 249,000
前払金	1,803,400	93,600	1,709,800
有価証券	804,124,996	1,538,996,207	△ 734,871,211
貯蔵品	106,697,754	107,632,755	△ 935,001
立替金	6,040	6,040	-
未収消費税	17,463,805	43,056,169	△ 25,592,364
流動資産合計	1,780,774,195	2,533,864,548	△ 753,090,353
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	107,470,216	105,463,281	2,006,935
特定資産合計	295,970,216	293,963,281	2,006,935
(3)その他固定資産			
建物	440,064,101	495,654,957	△ 55,590,856
構築物	9,053,964	9,023,586	30,378
有線放送施設	2,339,818,504	2,496,954,682	△ 157,136,178
機械及び装置	3,483,334	3,923,334	△ 440,000
車両運搬具	5,379,756	6,476,615	△ 1,096,859
器具及び備品	14,830,316	16,881,925	△ 2,051,609
土地	376,906,913	416,906,913	△ 40,000,000
建設仮勘定	26,226,215	7,116,553	19,109,662
電話加入権	2,178,700	2,178,700	-
ソフトウェア	9,176,180	10,006,294	△ 830,114
差入保証金	5,046,580	5,046,580	-
投資有価証券	25,857,100,869	25,529,525,416	327,575,453
長期前払費用	8,863,411	10,661,500	△ 1,798,089
その他固定資産合計	29,098,128,843	29,010,357,055	87,771,788
固定資産合計	29,402,099,059	29,312,320,336	89,778,723
資産合計	31,182,873,254	31,846,184,884	△ 663,311,630
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,632,093	23,303,886	△ 671,793
前受収益	2,931,388	3,014,548	△ 83,160
利用料前受収益	7,131,588	7,423,058	△ 291,470
後住者負担金前受収益	3,691,889	3,777,792	△ 85,903
預り金	89,961	870,092	△ 780,131
賞与引当金	19,067,200	20,319,306	△ 1,252,106
著作権料引当金	389,829	357,506	32,323
流動負債合計	55,933,948	59,066,188	△ 3,132,240
2. 固定負債			
長期前受収益	8,999,584	11,074,751	△ 2,075,167
特定維持管理契約前受収益	27,793,473,691	28,310,174,297	△ 516,700,606
退職給付引当金	107,470,216	105,463,281	2,006,935
固定負債合計	27,909,943,491	28,426,712,329	△ 516,768,838
負債合計	27,965,877,439	28,485,778,517	△ 519,901,078
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	3,216,995,815	3,360,406,367	△ 143,410,552
負債及び正味財産合計	31,182,873,254	31,846,184,884	△ 663,311,630