

貸借対照表

平成31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	581,052,945	827,601,609	△ 246,548,664
未収収益	61,200	61,200	-
未収入金	7,034,653	18,074,757	△ 11,040,104
前払費用	5,492,298	4,940,634	551,664
前払金	2,621,648	1,803,400	818,248
有価証券	1,218,529,883	804,124,996	414,404,887
貯蔵品	95,574,620	106,697,754	△ 11,123,134
立替金	-	6,040	△ 6,040
未収消費税	21,058,411	17,463,805	3,594,606
流動資産合計	1,931,425,658	1,780,774,195	150,651,463
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	162,500,000	150,000,000	12,500,000
御津地区施設更改積立資産	44,000,000	38,500,000	5,500,000
退職給付引当資産	121,786,387	107,470,216	14,316,171
特定資産合計	328,286,387	295,970,216	32,316,171
(3)その他固定資産			
建物	420,311,430	440,064,101	△ 19,752,671
構築物	9,040,297	9,053,964	△ 13,667
有線放送施設	2,220,713,757	2,339,818,504	△ 119,104,747
機械及び装置	3,043,334	3,483,334	△ 440,000
車両運搬具	4,282,897	5,379,756	△ 1,096,859
器具及び備品	11,691,933	14,830,316	△ 3,138,383
土地	376,906,913	376,906,913	-
建設仮勘定	43,143,595	26,226,215	16,917,380
電話加入権	2,178,700	2,178,700	-
ソフトウェア	6,212,101	9,176,180	△ 2,964,079
差入保証金	5,046,580	5,046,580	-
投資有価証券	26,867,059,598	25,857,100,869	1,009,958,729
長期前払費用	6,954,575	8,863,411	△ 1,908,836
その他固定資産合計	29,976,585,710	29,098,128,843	878,456,867
固定資産合計	30,312,872,097	29,402,099,059	910,773,038
資産合計	32,244,297,755	31,182,873,254	1,061,424,501
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,934,091	22,632,093	9,301,998
前受収益	2,886,336	2,931,388	△ 45,052
利用料前受収益	7,090,144	7,131,588	△ 41,444
後住者負担金前受収益	3,581,541	3,691,889	△ 110,348
前受金	14,472,000	-	14,472,000
預り金	43,375	89,961	△ 46,586
賞与引当金	18,984,035	19,067,200	△ 83,165
著作権料引当金	375,097	389,829	△ 14,732
流動負債合計	79,366,619	55,933,948	23,432,671
2. 固定負債			
長期前受収益	7,214,721	8,999,584	△ 1,784,863
特定維持管理契約前受収益	28,860,713,915	27,793,473,691	1,067,240,224
退職給付引当金	121,786,387	107,470,216	14,316,171
固定負債合計	28,989,715,023	27,909,943,491	1,079,771,532
負債合計	29,069,081,642	27,965,877,439	1,103,204,203
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)	(206,500,000)	(188,500,000)	(18,000,000)
正味財産合計	3,175,216,113	3,216,995,815	△ 41,779,702
負債及び正味財産合計	32,244,297,755	31,182,873,254	1,061,424,501