

# 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金・預金	1,347,635,169	1,684,630,554	△ 336,995,385
未収収益	62,333	62,333	-
未収入金	435,698	852,245	△ 416,547
前払費用	2,466,420	2,088,865	377,555
前払金	3,152,500	3,285,000	△ 132,500
有価証券	86,561,623	189,777,585	△ 103,215,962
貯蔵品	96,005,042	89,619,792	6,385,250
預け金	5,000,000	-	5,000,000
未収消費税	31,907,524	21,880,104	10,027,420
流動資産合計	1,573,226,309	1,992,196,478	△ 418,970,169
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	175,000,000	175,000,000	-
御津地区施設更改積立資産	55,000,000	49,500,000	5,500,000
退職給付引当資産	122,738,908	133,269,629	△ 10,530,721
公1事業受取負担金資産	9,063,059	9,355,937	△ 292,878
特定資産合計	361,801,967	367,125,566	△ 5,323,599
(3) その他固定資産			
建物	381,937,450	401,124,440	△ 19,186,990
構築物	7,697,131	8,145,591	△ 448,460
有線放送施設	1,983,918,141	2,083,705,347	△ 99,787,206
機械及び装置	2,163,334	2,603,334	△ 440,000
車両運搬具	2,089,179	3,186,038	△ 1,096,859
器具及び備品	8,331,690	9,068,756	△ 737,066
土地	376,906,913	376,906,913	-
建設仮勘定	31,525,000	54,705,410	△ 23,180,410
電話加入権	2,178,700	2,178,700	-
ソフトウェア	2,061,692	2,695,505	△ 633,813
差入保証金	5,106,580	5,046,580	60,000
投資有価証券	28,279,805,130	25,908,283,801	2,371,521,329
長期前払費用	5,402,000	4,630,610	771,390
長期貸付金	1,300,057	1,451,223	△ 151,166
その他固定資産合計	31,090,422,997	28,863,732,248	2,226,690,749
固定資産合計	31,460,224,964	29,238,857,814	2,221,367,150
資産合計	33,033,451,273	31,231,054,292	1,802,396,981
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	10,105,626	11,239,261	△ 1,133,635
前受収益	2,883,324	2,940,465	△ 57,141
利用料前受収益	6,908,559	7,031,903	△ 123,344
後住者負担金前受収益	3,159,827	3,494,444	△ 334,617
預り金	43,001	43,362	△ 361
賞与引当金	19,293,000	19,002,000	291,000
著作権料引当金	358,051	369,134	△ 11,083
流動負債合計	42,751,388	44,120,569	△ 1,369,181
2. 固定負債			
長期前受収益	12,285,789	14,868,555	△ 2,582,766
特定維持管理契約前受収益	29,730,341,153	27,877,844,061	1,852,497,092
退職給付引当金	122,738,908	133,269,629	△ 10,530,721
固定負債合計	29,865,365,850	28,025,982,245	1,839,383,605
負債合計	29,908,117,238	28,070,102,814	1,838,014,424
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受取負担金	9,063,059	9,355,937	△ 292,878
指定正味財産合計	9,063,059	9,355,937	△ 292,878
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(9,063,059)	(9,355,937)	(△ 292,878)
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)	(230,000,000)	(224,500,000)	(5,500,000)
正味財産合計	3,125,334,035	3,160,951,478	△ 35,617,443
負債及び正味財産合計	33,033,451,273	31,231,054,292	1,802,396,981