

# 貸借対照表

令和6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	2,304,471,616	879,654,149	1,424,817,467
未収収益	62,333	62,333	-
未収入金	39,447,558	22,711,913	16,735,645
前払費用	5,995,780	2,782,461	3,213,319
前払金	7,492,500	6,080,000	1,412,500
有価証券	199,054,895	971,755,423	△ 772,700,528
貯蔵品	141,297,927	111,182,057	30,115,870
立替金	18,693	-	18,693
仮払金	16,090	-	16,090
未収消費税	38,899,619	39,552,856	△ 653,237
流動資産合計	2,736,757,011	2,033,781,192	702,975,819
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	187,500,000	175,000,000	12,500,000
御津地区施設更改積立資産	55,000,000	55,000,000	-
令和5年度公2事業有線放送施設改修用資金	242,919,889	395,280,000	△ 152,360,111
令和6年度公2事業有線放送施設改修用資金	192,520,000	192,520,000	-
退職給付引当資産	143,262,602	141,206,044	2,056,558
公1事業受取負担金資産	8,184,425	8,477,303	△ 292,878
特定資産合計	829,386,916	967,483,347	△ 138,096,431
(3) その他固定資産			
建物	324,472,314	343,563,470	△ 19,091,156
構築物	5,883,930	6,571,304	△ 687,374
有線放送施設	1,747,394,951	1,765,820,480	△ 18,425,529
機械及び装置	7,831,376	9,857,876	△ 2,026,500
車両運搬具	1	1	-
器具及び備品	4,752,673	5,977,123	△ 1,224,450
土地	376,906,913	376,906,913	-
建設仮勘定	108,282,808	95,244,905	13,037,903
電話加入権	2,178,700	2,178,700	-
ソフトウェア	2,988,594	4,231,727	△ 1,243,133
差入保証金	5,148,900	5,115,400	33,500
投資有価証券	27,825,992,814	25,827,715,240	1,998,277,574
長期前払費用	1,636,679	2,727,098	△ 1,090,419
長期貸付金	831,844	990,406	△ 158,562
その他固定資産合計	30,414,302,497	28,446,900,643	1,967,401,854
固定資産合計	31,251,689,413	29,422,383,990	1,829,305,423
資産合計	33,988,446,424	31,456,165,182	2,532,281,242
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	11,736,601	14,959,824	△ 3,223,223
前受収益	3,286,789	3,298,385	△ 11,596
利用料前受収益	6,414,986	6,606,848	△ 191,862
後住者負担金前受収益	1,977,830	2,324,231	△ 346,401
預り金	2,438,763	71,209	2,367,554
賞与引当金	18,518,550	18,492,334	26,216
著作権料引当金	306,155	322,802	△ 16,647
流動負債合計	44,679,674	46,075,633	△ 1,395,959
2. 固定負債			
長期前受収益	7,784,845	8,378,684	△ 593,839
特定維持管理契約前受収益	30,187,192,482	27,866,099,726	2,321,092,756
退職給付引当金	143,262,602	141,206,044	2,056,558
固定負債合計	30,338,239,929	28,015,684,454	2,322,555,475
負債合計	30,382,919,603	28,061,760,087	2,321,159,516
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受取負担金	8,184,425	8,477,303	△ 292,878
指定正味財産合計	8,184,425	8,477,303	△ 292,878
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(8,184,425)	(8,477,303)	(△ 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)	(677,939,889)	(817,800,000)	(△ 139,860,111)
正味財産合計	3,605,526,821	3,394,405,095	211,121,726
負債及び正味財産合計	33,988,446,424	31,456,165,182	2,532,281,242