

平成19年度 貸借対照表総括表

平成20年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	VICS符号情報提供 事業特別会計	会計単位間取引	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	2,323,641,662	487,917,096	0	2,811,558,758
未収金	1,199,557,476	60,693,251	0	1,260,250,727
特別会計未収金	57,340,220	0	△ 57,340,220	0
未収収益	6,058,138	0	0	6,058,138
前払金	0	0	0	0
前払費用	10,520,221	0	0	10,520,221
預け金	200,000	0	0	200,000
流動資産合計	3,597,317,717	548,610,347	△ 57,340,220	4,088,587,844
2 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	1,104,186,482	0	0	1,104,186,482
定期預金	1,400,500,000	0	0	1,400,500,000
基本財産合計	2,504,686,482	0	0	2,504,686,482
(2) 特定資産				
退職給付引当預金	44,215,500	0	0	44,215,500
減価償却引当預金	3,250,000,000	0	0	3,250,000,000
第二センター建築資金積立預金	0	0	0	0
情報提供サービス継続引当預金	2,400,000,000	0	0	2,400,000,000
FM放送設備改修資金積立預金	600,000,000	0	0	600,000,000
特定資産合計	6,294,215,500	0	0	6,294,215,500
(3) その他固定資産				
建物付属設備	266,550,564	0	0	266,550,564
機械装置	1,281,241,728	20,696,927	0	1,301,938,655
車両運搬具	0	0	0	0
什器備品	15,197,273	0	0	15,197,273
少額資産	1,364,482	0	0	1,364,482
電話加入権	908,000	0	0	908,000
商標権	80,500	0	0	80,500
ソフトウェア	1,497,934,712	23,302,580	0	1,521,237,292
敷金	82,543,000	0	0	82,543,000
保証金	34,000,000	0	0	34,000,000
特別会計長期貸付金	65,000,000	0	△ 65,000,000	0
長期預け金	11,443,750	0	0	11,443,750
その他の固定資産合計	3,256,264,009	43,999,507	△ 65,000,000	3,235,263,516
固定資産合計	12,055,165,991	43,999,507	△ 65,000,000	12,034,165,498
資産合計	15,652,483,708	592,609,854	△ 122,340,220	16,122,753,342
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	2,219,853,949	0	0	2,219,853,949
一般会計未払金		57,340,220	△ 57,340,220	0
一年以内返済予定長期借入金	150,000,000	0	0	150,000,000
前受放送料	619,172,106	0	0	619,172,106
預り金	33,000	0	0	33,000
賞与引当金	7,922,592	0	0	7,922,592
流動負債合計	2,996,981,647	57,340,220	△ 57,340,220	2,996,981,647
2 固定負債				
長期前受放送料	3,087,504,276	0	0	3,087,504,276
長期借入金	0	0	0	0
一般会計長期借入金	0	65,000,000	△ 65,000,000	0
退職給付引当金	8,629,300	0	0	8,629,300
役員退職手当引当金	35,586,200	0	0	35,586,200
固定負債合計	3,131,719,776	65,000,000	△ 65,000,000	3,131,719,776
負債合計	6,128,701,423	122,340,220	△ 122,340,220	6,128,701,423
III 正味財産の部				
1 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	9,523,782,285	470,269,634	0	9,994,051,919
(うち特定資産への充当額)	2,504,686,482	0	0	2,504,686,482
(うち特定資産への充当額)	6,250,000,000	0	0	6,250,000,000
正味財産合計	9,523,782,285	470,269,634	0	9,994,051,919
負債及び正味財産合計	15,652,483,708	592,609,854	△ 122,340,220	16,122,753,342