

貸借対照表総括表

平成22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	690,552,133	145,437,352	-	835,989,485
未収金	957,291,348	82,353,332	-	1,039,644,680
特別会計未収金	122,494,695	-	△ 122,494,695	-
未収収益	7,280,224	-	-	7,280,224
前払金	792,000	-	-	792,000
前払費用	9,445,053	-	-	9,445,053
預け金	200,000	-	-	200,000
貯蔵品	711,001	-	-	711,001
流動資産合計	1,788,766,454	227,790,684	△ 122,494,695	1,894,062,443
2 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	1,404,372,654	-	-	1,404,372,654
定期預金	1,600,500,000	-	-	1,600,500,000
基本財産合計	3,004,872,654	-	-	3,004,872,654
(2) 特定資産				
退職給付引当預金	24,102,700	-	-	24,102,700
減価償却引当預金	5,000,000,000	-	-	5,000,000,000
前受放送料債務引当預金	3,200,000,000	-	-	3,200,000,000
特定資産合計	8,224,102,700	-	-	8,224,102,700
(3) その他固定資産				
建物付属設備	193,122,962	-	-	193,122,962
機械装置	1,005,125,210	10,978,549	-	1,016,103,759
什器備品	9,364,858	-	-	9,364,858
少額資産	692,048	-	-	692,048
電話加入権	492,000	-	-	492,000
商標権	38,500	-	-	38,500
ソフトウェア	1,099,211,580	9,066,465	-	1,108,278,045
敷金	86,058,760	-	-	86,058,760
保証金	34,000,000	-	-	34,000,000
その他の固定資産合計	2,428,105,918	20,045,014	-	2,448,150,932
固定資産合計	13,657,081,272	20,045,014	-	13,677,126,286
資産合計	15,445,847,726	247,835,698	△ 122,494,695	15,571,188,729
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	467,812,784	-	-	467,812,784
一般会計未払金	-	122,494,695	△ 122,494,695	-
前受放送料	741,913,231	-	-	741,913,231
賞与引当金	6,430,117	-	-	6,430,117
流動負債合計	1,216,156,132	122,494,695	△ 122,494,695	1,216,156,132
2 固定負債				
長期前受放送料	3,253,516,451	-	-	3,253,516,451
退職給付引当金	13,453,400	-	-	13,453,400
役員退職手当引当金	10,649,300	-	-	10,649,300
固定負債合計	3,277,619,151	-	-	3,277,619,151
負債合計	4,493,775,283	122,494,695	△ 122,494,695	4,493,775,283
III 正味財産の部				
1 一般正味財産	10,952,072,443	125,341,003	-	11,077,413,446
(うち基本財産への充当額)	3,004,872,654	-	-	3,004,872,654
(うち特定資産への充当額)	5,000,000,000	-	-	5,000,000,000
正味財産合計	10,952,072,443	125,341,003	-	11,077,413,446
負債及び正味財産合計	15,445,847,726	247,835,698	△ 122,494,695	15,571,188,729