

貸借対照表総括表
平成24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	1,821,571,041	255,368,872	-	2,076,939,913
未収金	904,337,383	155,280,878	-	1,059,618,261
特別会計未収金	133,909,856	-	△ 133,909,856	-
未収収益	15,711,759	-	-	15,711,759
前払金	1,335,060	-	-	1,335,060
前払費用	9,445,053	-	-	9,445,053
預け金	200,000	-	-	200,000
貯蔵品	505,668	-	-	505,668
流動資産合計	2,887,015,820	410,649,750	△ 133,909,856	3,163,755,714
2 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	2,004,935,891	-	-	2,004,935,891
定期預金	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000
基本財産合計	3,004,935,891	-	-	3,004,935,891
(2) 特定資産				
退職給付引当預金	32,897,400	-	-	32,897,400
減価償却引当預金	6,430,000,000	-	-	6,430,000,000
前受放送料債務引当預金	3,600,000,000	-	-	3,600,000,000
ITS★* ットサービス・DSSS普及促進事業積立預金	-	-	-	-
特定資産合計	10,062,897,400	-	-	10,062,897,400
(3) その他固定資産				
建物付属設備	141,672,010	-	-	141,672,010
機械装置	391,005,123	68,996,756	-	460,001,879
什器備品	15,980,337	-	-	15,980,337
少額資産	7,676,150	-	-	7,676,150
電話加入権	492,000	-	-	492,000
商標権	-	-	-	-
ソフトウェア	685,383,822	60,837,748	-	746,221,570
敷金	86,058,760	-	-	86,058,760
保証金	-	-	-	-
その他の固定資産合計	1,328,268,202	129,834,504	-	1,458,102,706
固定資産合計	14,396,101,493	129,834,504	-	14,525,935,997
資産合計	17,283,117,313	540,484,254	△ 133,909,856	17,689,691,711
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	611,414,727	-	-	611,414,727
一般会計未払金	-	133,909,856	△ 133,909,856	-
前受放送料	845,506,618	-	-	845,506,618
賞与引当金	7,167,727	-	-	7,167,727
その他流動負債	2,579,404	-	-	2,579,404
流動負債合計	1,466,668,476	133,909,856	△ 133,909,856	1,466,668,476
2 固定負債				
長期前受放送料	3,564,130,786	-	-	3,564,130,786
退職給付引当金	13,206,700	-	-	13,206,700
役員退職手当引当金	6,622,200	-	-	6,622,200
その他固定負債	2,319,240	-	-	2,319,240
固定負債合計	3,586,278,926	-	-	3,586,278,926
負債合計	5,052,947,402	133,909,856	△ 133,909,856	5,052,947,402
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)	12,230,169,911	406,574,398	-	12,636,744,309
(うち特定資産への充当額)	(3,004,935,891)	-	-	(3,004,935,891)
(うち特定資産への充当額)	(6,430,000,000)	-	-	(6,430,000,000)
正味財産合計	12,230,169,911	406,574,398	-	12,636,744,309
負債及び正味財産合計	17,283,117,313	540,484,254	△ 133,909,856	17,689,691,711