

貸借対照表総括表
平成25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	2,186,298,242	393,185,962	-	2,579,484,204
未収金	644,222,090	34,523,312	-	678,745,402
特別会計未収金	108,915,983	-	△ 108,915,983	-
未収収益	11,351,974	-	-	11,351,974
前払金	16,754,500	-	-	16,754,500
前払費用	9,445,053	-	-	9,445,053
預け金	200,000	-	-	200,000
貯蔵品	464,498	-	-	464,498
流動資産合計	2,977,652,340	427,709,274	△ 108,915,983	3,296,445,631
2 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	2,004,278,239	-	-	2,004,278,239
定期預金	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000
基本財産合計	3,004,278,239	-	-	3,004,278,239
(2) 特定資産				
退職給付引当預金	27,960,800	-	-	27,960,800
減価償却引当預金	6,930,000,000	-	-	6,930,000,000
前受放送料債務引当資産	4,400,843,600	-	-	4,400,843,600
特定資産合計	11,358,804,400	-	-	11,358,804,400
(3) その他固定資産				
建物付属設備	139,088,567	-	-	139,088,567
機械装置	344,380,131	37,663,629	-	382,043,760
什器備品	13,571,592	-	-	13,571,592
少額資産	3,835,762	-	-	3,835,762
電話加入権	492,000	-	-	492,000
商標権	-	-	-	-
ソフトウェア	615,959,099	48,119,247	-	664,078,346
敷金	86,058,760	-	-	86,058,760
保証金	-	-	-	-
その他の固定資産合計	1,203,385,911	85,782,876	-	1,289,168,787
固定資産合計	15,566,468,550	85,782,876	-	15,652,251,426
資産合計	18,544,120,890	513,492,150	△ 108,915,983	18,948,697,057
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	757,360,693	-	-	757,360,693
一般会計未払金	-	108,915,983	△ 108,915,983	-
前受放送料	891,986,263	-	-	891,986,263
賞与引当金	7,660,558	-	-	7,660,558
その他流動負債	2,319,240	-	-	2,319,240
流動負債合計	1,659,326,754	108,915,983	△ 108,915,983	1,659,326,754
2 固定負債				
長期前受放送料	3,775,234,234	-	-	3,775,234,234
退職給付引当金	15,989,700	-	-	15,989,700
役員退職手当引当金	11,971,100	-	-	11,971,100
その他固定負債	-	-	-	-
固定負債合計	3,803,195,034	-	-	3,803,195,034
負債合計	5,462,521,788	108,915,983	△ 108,915,983	5,462,521,788
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)	13,081,599,102	404,576,167	-	13,486,175,269
(うち特定資産への充当額)	(3,004,278,239)	(-)	(-)	(3,004,278,239)
(うち特定資産への充当額)	(6,930,000,000)	(-)	(-)	(6,930,000,000)
正味財産合計	13,081,599,102	404,576,167	-	13,486,175,269
負債及び正味財産合計	18,544,120,890	513,492,150	△ 108,915,983	18,948,697,057