

# 貸借対照表

平成24年3月31日

単位：円

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
I. 資産の部		II. 負債の部	
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金及び預金	386,961,481	未払金	8,400,000
売掛金	19,141,978	未払費用	7,195,714
有価証券	1,938,866	買掛金	480,802
貯蔵品	1,563,800	預り金	927,352
諸未収入金	0	賞与引当金	7,845,300
雑流動資産	0	前受金	3,662,296
流動資産合計	409,606,125	短期借入金	0
2. 固定資産		納税充当金	1,784,300
(1) 基本財産		雑流動負債	0
基本財産定期預金	8,000,000	期限到来	140,222,872
基本財産合計	8,000,000	流動負債合計	170,518,636
(2) 特定資産		2. 固定負債	
投資有価証券	313,283,900	受入保証金	4,530,000
退職給与引当資産	35,466,816	長期前受金	1,096,088,139
特定資産合計	348,750,716	退職給与引当金	39,410,812
(3) その他固定資産		固定負債合計	1,140,028,951
建物	108,681		
線路設備	1,210,236,690	負債合計	1,310,547,587
機械及び装置	110,359,848	III. 正味財産の部	
車輛運搬具	524,090	1. 指定正味財産	
器具及び備品	7,847,995	寄付金	8,000,000
地上権	5,076,762	指定正味財産合計	8,000,000
電話加入権	186,014	(うち基本財産への充当額)	(8,000,000)
保証金	47,500	2. 一般正味財産	782,196,834
敷金	0	(うち特定資産への充当額)	(348,750,716)
その他固定資産合計	1,334,387,580		
固定資産合計	1,691,138,296	正味財産合計	790,196,834
資産合計	2,100,744,421	負債及び正味財産合計	2,100,744,421

# 収 支 計 算 書

平成23年4月1日～平成24年3月31日

単位：円

支 出 の 部		収 入 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
事業費	311,314,427	事業収入	266,004,377
人件費	45,023,673	加入料	603,750
施設維持管理費	68,049,450	引込工事料	1,052,075
放送費	50,733,994	屋内工事料	6,502,170
消耗品費	525,471	利用料	209,723,718
諸費	2,127,701	機器使用料	25,229,825
委託費	37,531,766	施設使用料	2,205,000
広告宣伝費	4,974,444	諸手数料	20,687,839
公租公課租税	11,099,100		
加入工事費	6,551,100		
減価償却費	75,427,174		
固定資産除却費	9,270,554		
難視対策委託費	1,533,840	難視対策受託収入	133,720,949
施設工事費	1,533,840	施設受託工事料	821,100
調査費	0	管理受託料	132,870,554
		調査等業務受託料	29,295
管理費	65,253,829		
人件費	31,179,549		
賃貸料	20,342,331		
修繕費	264,600		
消耗品費	3,437,362		
諸費	9,131,942		
公租公課租税	59,200		
貸倒損	838,845		
事業外支出	2,435,800	事業外収入	6,115,105
支払利息	0	受取利息	6,062,143
雑損失	2,435,800	雑収益	52,962
当期支出合計	380,537,896	当期収入合計	405,840,431
税引前収支差金	25,302,535		
当期収支差金	25,302,535		
前期繰越差金	1,436,299,912		
収支差金合計	1,461,602,447		

# 正味財産増減計算書

平成23年4月1日～平成24年3月31日

単位：円

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
加入料	603,750	708,750	-105,000
引込工事料	1,052,075	1,540,395	-488,320
屋内工事料	6,502,170	6,672,827	-170,657
利用料	209,723,718	241,688,999	-31,965,281
機器使用料	25,229,825	20,969,569	4,260,256
施設使用料	2,205,000	2,205,000	0
諸手数料	20,687,839	17,426,937	3,260,902
施設受託工事料	821,100	3,148,053	-2,326,953
管理受託料	132,870,554	133,052,801	-182,247
調査等業務受託料	29,295	1,506,645	-1,477,350
経常収益計	399,725,326	428,919,976	-29,194,650
(2) 経常費用			
事業費			
人件費	45,023,673	54,738,327	-9,714,654
施設維持管理費	68,049,450	72,166,259	-4,116,809
放送費	50,733,994	47,661,428	3,072,566
消耗品費	525,471	1,497,982	-972,511
諸費	2,127,701	3,249,287	-1,121,586
委託費	37,531,766	45,473,537	-7,941,771
広告宣伝費	4,974,444	6,640,040	-1,665,596
公租公課租税	11,099,100	12,269,300	-1,170,200
加入工事費	6,551,100	7,795,893	-1,244,793
減価償却費	75,427,174	16,681,467	58,745,707
固定資産除却費	9,270,554	50,419,939	-41,149,385
難視対策委託費			
施設工事費	1,533,840	0	1,533,840
調査費	0	105,000	-105,000
管理費			
人件費	31,179,549	35,822,948	-4,643,399
賃貸料	20,342,331	23,019,747	-2,677,416
修繕費	264,600	98,220	166,380
消耗品費	3,437,362	3,521,001	-83,639
諸費	9,131,942	10,318,170	-1,186,228
公租公課租税	59,200	65,800	-6,600
貸倒損	838,845	2,862,195	-2,023,350
支払利息	0	0	0
経常費用計	378,102,096	394,406,540	-16,304,444
当期経常増減額	21,623,230	34,513,436	-12,890,206
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
受取利息	6,062,143	7,696,352	-1,634,209
雑収益	52,962	3,621,772	-3,568,810
退職給与引当金戻入			
経常外収益計	6,115,105	11,318,124	-5,203,019
(2) 経常外費用			0
寄付金			0
雑損	2,435,800	0	2,435,800
退職給与引当金繰入			
経常外費用計	2,435,800	0	2,435,800
当期経常外増減額	3,679,305	11,318,124	-7,638,819
税引前当期一般正味財産増減額	25,302,535	45,831,560	-20,529,025
公益資産減価償却費		61,902,458	-61,902,458
法人税等調整額			
当期一般正味財産増減額	25,302,535	107,734,018	-82,431,483
一般正味財産期首残高	756,894,299	772,965,197	-16,070,898
一般正味財産期末残高	782,196,834	756,894,299	25,302,535
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替高			
指定正味財産期首残高	8,000,000	8,000,000	0
指定正味財産期末残高	8,000,000	8,000,000	0
III 正味財産期末残高	790,196,834	764,894,299	25,302,535

# 財 産 目 録

平成24年3月31日現在

単位：円

科 目	金 額	備 考
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金	91,009	手元在高
預金	385,018,248	福岡銀行他
郵便振替預金	1,852,224	ゆうちょ銀行
有価証券	1,938,866	前田証券
貯蔵品	1,563,800	幹線増幅器他
売掛金	19,141,978	加入者からの加入料、利用料、諸手数料他
諸未収入金	0	
雑流動資産	0	
流動資産合計	409,606,125	
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	8,000,000	福岡銀行
(2) 退職給与引当預金		
普通預金	35,466,816	福岡銀行
(3) その他の固定資産		
建物	108,681	事務所内装
線路設備	1,210,236,690	ケーブルテレビ線路設備
機械及び装置	110,359,848	送出設備他
車輛運搬具	524,090	作業用車両
器具及び備品	7,847,995	計測器他
地上権	5,076,762	百道浜、地行浜地区機器収容箱設置用地
電話加入権	186,014	
投資有価証券	313,283,900	九州電力債、四国電力債
保証金	47,500	
敷金	0	
その他の固定資産計	1,647,671,480	
固定資産合計	1,691,138,296	
資 産 合 計	2,100,744,421	
II. 負債の部		
1. 流動負債		
一年以内期限到来の	140,222,872	
固定負債		
未払金等	16,076,516	(株)平井通信システム他
納税充当金	1,784,300	消費税他
預り金	927,352	源泉所得税他
賞与引当金	7,845,300	
前受金	3,662,296	利用料
短期借入金	0	
雑流動負債	0	
流動負債合計	170,518,636	
2. 固定負債		
受入保証金	4,530,000	ホームターミナル保証金
長期前受金	1,096,088,139	利用料及び管理受託料長期前受金
退職給与引当金	39,410,812	
固定負債合計	1,140,028,951	
負 債 合 計	1,310,547,587	
差引正味財産	790,196,834	