

# 貸借対照表

平成25年3月31日現在

単位:円

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	366,502,062	流動負債	171,193,151
現金及び預金	351,347,158	未払金	180,000
売掛金	14,942,904	未払費用	14,614,404
貯蔵品	0	買掛金	524,383
諸未収入金	212,000	預り金	480,796
雑流動資産	0	賞与引当金	5,574,752
固定資産	1,624,966,024	前受金	2,672,131
有形固定資産	1,232,874,918	未払消費税額	9,562,100
建物	86,945	納税充当金	676,200
線路設備	1,133,637,603	雑流動負債	0
機械及び装置	92,693,738	期限到来	136,908,385
車輛運搬具	421,117	固定負債	1,030,553,584
器具及び備品	6,035,515	受入保証金	4,530,000
無形固定資産	5,262,776	長期前受金	959,179,754
地上権	5,076,762	退職給与引当金	40,743,830
電話加入権	186,014	設備更新引当金	12,200,000
投資等	319,984,500	施設撤去引当金	13,900,000
基本財産定期預金	8,000,000	負債合計	1,201,746,735
投資有価証券	311,937,000	正味財産の部	
保証金	47,500	正味財産	789,721,351
敷金	0	指定正味財産	8,000,000
特定資産	66,843,830	(基本財産)	
退職給与引当預金	40,743,830	一般正味財産	781,721,351
設備更新引当預金	12,200,000		
施設撤去引当預金	13,900,000		
資産合計	1,991,468,086	正味財産合計	789,721,351
		負債及び正味財産合計	1,991,468,086

# 収支計算書

平成24年6月1日～平成25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	256,822,400	事業収入	192,762,338
人件費	34,462,205	加入料	210,000
施設維持管理費	58,645,644	引込工事料	46,725
放送費	37,874,625	屋内工事料	1,646,625
消耗品費	777,567	利用料	159,668,093
諸費	1,415,487	機器使用料	19,049,275
委託費	27,405,420	施設使用料	0
広告宣伝費	4,122,166	諸手数料	12,141,620
公租公課租税	11,901,700		
加入工事費	1,494,748		
減価償却費	71,417,707		
固定資産除却費	7,305,131		
難視対策委託費	180,000	難視対策受託収入	130,334,183
施設工事費	180,000	施設受託工事料	212,000
調査費	0	管理受託料	130,122,183
		調査等業務受託料	0
管理費	43,528,675		
人件費	24,325,788		
賃貸料	9,332,506		
修繕費	94,500		
消耗品費	2,336,084		
諸費	6,386,922		
公租公課租税	37,000		
貸倒損	1,015,875		
事業外支出	1,445,100	事業外収入	4,063,652
支払利息	0	受取利息	4,033,152
雑損失	768,900	雑収益	30,500
法人税等充当額	676,200		
当期支出合計	301,976,175	当期収入合計	327,160,173
税引後収支差金	25,183,998		
当期収支差金	25,183,998		
前期繰越差金	1,435,942,966		
収支差金合計	1,461,126,964		

# 正味財産増減計算書

平成25年3月31日現在

単位:円

科 目	金	額	
増加原因の部			
事業収入			
加入料	210,000		
引込工事料	46,725		
屋内工事料	1,646,625		
利用料	159,668,093		
機器使用料	19,049,275		
施設使用料	0		
諸手数料	12,141,620	192,762,338	
難視対策受託収入			
施設受託工事料	212,000		
管理受託料	130,122,183		
調査等業務受託料	0	130,334,183	
事業外収入			
受取利息	4,033,152		
雑収益	30,500	4,063,652	
合 計			327,160,173
減少原因の部			
事業費			
人件費	34,462,205		
施設維持管理費	58,645,644		
放送費	37,874,625		
消耗品費	777,567		
諸費	1,415,487		
委託費	27,405,420		
広告宣伝費	4,122,166		
公租公課租税	11,901,700		
加加工事費	1,494,748		
減価償却費	71,417,707		
固定資産除却費	7,305,131	256,822,400	
難視対策委託費			
施設工事費	180,000		
調査費	0	180,000	
管理費			
人件費	24,325,788		
賃貸料	9,332,506		
修繕費	94,500		
消耗品費	2,336,084		
諸 費	6,386,922		
公租公課租税	37,000		
貸倒損	1,015,875	43,528,675	
事業外支出			
支払利息	0		
雑損失	768,900		
法人税等充当額	676,200	1,445,100	
合 計			301,976,175
当期正味財産増加額			25,183,998
前期繰越正味財産額			764,537,353
期末正味財産合計額			789,721,351

財 産 目 録  
平成25年3月31日現在

単位:円

科 目	金 額	備 考
<b>I.資産の部</b>		
<b>1.流動資産</b>		
現金	143,369	手元在高
預金	350,500,502	福岡銀行他
郵便振替預金	703,287	ゆうちょ銀行
貯蔵品	0	
売掛金	14,942,904	加入者からの加入料、利用料、諸手数料他
諸未収入金	212,000	
雑流動資産	0	
流動資産合計	366,502,062	
<b>2.固定資産</b>		
(1)基本財産 定期	8,000,000	福岡銀行
(2)退職給与引当預金	40,743,830	福岡銀行
(3)設備更新引当預金	12,200,000	福岡銀行
(4)施設撤去引当預金	13,900,000	福岡銀行
(5)その他の固定資産		
建物	86,945	事務所内装
線路設備	1,133,637,603	ケーブルテレビ線路設備
機械及び装置	92,693,738	送出設備他
車輛運搬具	421,117	作業用車両
器具及び備品	6,035,515	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	311,937,000	九州電力債、四国電力債
保証金	47,500	
その他の固定資産計	1,550,122,194	
固定資産合計	1,624,966,024	
資 産 合 計	1,991,468,086	
<b>II.負債の部</b>		
<b>1.流動負債</b>		
一年以内期限到来の 固定負債	136,908,385	
未払金等	15,318,787	(株)平井通信システム他
納税充当金等	10,238,300	消費税他
預り金	480,796	源泉所得税他
賞与引当金	5,574,752	
前受金	2,672,131	利用料
雑流動負債	0	
流動負債合計	171,193,151	
<b>2.固定負債</b>		
受入保証金	4,530,000	ホームターミナル保証金
長期前受金	959,179,754	利用料及び管理受託料長期前受金
退職給与引当金	40,743,830	
設備更新引当金	12,200,000	
施設撤去引当金	13,900,000	
固定負債合計	1,030,553,584	
負 債 合 計	1,201,746,735	
差引正味財産	789,721,351	