

# 貸 借 対 照 表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	493,095,924	582,605,162	△ 89,509,238
未収金	14,629,103	9,966,400	4,662,703
前払金	5,230,280	5,280	5,225,000
他会計短期貸付金	0	0	0
立替金	0	0	0
未収還付法人税等	0	0	0
流動資産合計	512,955,307	592,576,842	△ 79,621,535
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
土地	550,712,127	550,712,127	0
定期預金	37,500,000	37,500,000	0
基本財産合計	588,212,127	588,212,127	0
(2) 特定資産			
定期預金	112,500,000	112,500,000	0
預り敷金引当資産	52,564,481	54,962,332	△ 2,397,851
特定資産合計	165,064,481	167,462,332	△ 2,397,851
(3) その他固定資産			
建物	781,838,641	818,269,107	△ 36,430,466
建物付属設備	183,763,984	204,004,791	△ 20,240,807
什器備品	27,606,284	44,521,755	△ 16,915,471
機械・装置	1,034,220	1,550,873	△ 516,653
構築物	3,168,841	3,347,784	△ 178,943
空中線設備	17,837,257	18,914,161	△ 1,076,904
土地	38,039,312	38,039,312	0
電話加入権	1,424,696	1,424,696	0
一括償却資産	1,406,578	428,912	977,666
その他固定資産合計	1,056,119,813	1,130,501,391	△ 74,381,578
固定資産合計	1,809,396,421	1,886,175,850	△ 76,779,429
<b>資産合計</b>	2,322,351,728	2,478,752,692	△ 156,400,964
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	287,328,832	376,805,035	△ 89,476,203
預り金	266,673	267,447	△ 774
未払消費税等	5,423,300	2,850,500	2,572,800
前受収益	11,386,598	10,673,126	713,472
未払法人税等	1,096,100	5,874,100	△ 4,778,000
他会計短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定長期借入金	16,200,000	32,400,000	△ 16,200,000
流動負債合計	321,701,503	428,870,208	△ 107,168,705
<b>2 固定負債</b>			
長期借入金	113,400,000	129,600,000	△ 16,200,000
預り敷金	52,564,481	54,962,332	△ 2,397,851
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	165,964,481	184,562,332	△ 18,597,851
<b>負債合計</b>	487,665,984	613,432,540	△ 125,766,556
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
寄附金	150,000,000	150,000,000	0
建物	0	0	0
機械・装置	0	0	0
構築物	0	0	0
空中線設備	0	0	0
受贈土地	550,712,127	550,712,127	0
地方公共団体補助金	132,317,973	151,777,136	△ 19,459,163
指定正味財産合計	833,030,100	852,489,263	△ 19,459,163
(うち基本財産への充当額)	588,212,127	588,212,127	0
(うち特定資産への充当額)	112,500,000	112,500,000	0
<b>2 一般正味財産</b>	1,001,655,644	1,012,830,889	△ 11,175,245
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
<b>正味財産合計</b>	1,834,685,744	1,865,320,152	△ 30,634,408
<b>負債及び正味財産合計</b>	2,322,351,728	2,478,752,692	△ 156,400,964

# 貸借対照表内訳表(事業別)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	高度情報化の推進及びデジタル技術の普及・利用促進事業	ニューメディアプラザ山口(NPYビル)の管理運営事業	情報通信の格差是正事業	法人運営	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	278,127,053	213,525,012	153,286	1,290,573	0	493,095,924
未収金	14,053,389	575,714	0	0	0	14,629,103
前払金	0	5,230,280	0	0	0	5,230,280
他会計短期貸付金	925,215	249,833,280	0	22,518,685	273,277,180	0
立替金	0	0	0	0	0	0
未収還付法人税等	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	293,105,657	469,164,286	153,286	23,809,258	273,277,180	512,955,307
<b>2 固定資産</b>						
(1) 基本財産						
土地	23,129,594	527,582,533	0	0	0	550,712,127
定期預金	0	0	0	37,500,000	0	37,500,000
基本財産合計	23,129,594	527,582,533	0	37,500,000	0	588,212,127
(2) 特定資産						
定期預金	112,500,000	0	0	0	0	112,500,000
預り敷金引当資産	0	52,564,481	0	0	0	52,564,481
特定資産合計	112,500,000	52,564,481	0	0	0	165,064,481
(3) その他固定資産						
建物	115,755,827	652,650,238	13,432,576	0	0	781,838,641
建物付属設備	29,026,886	154,737,098	0	0	0	183,763,984
什器備品	26,143,172	1,463,112	0	0	0	27,606,284
機械・装置	0	1,034,220	0	0	0	1,034,220
構築物	286,537	2,882,304	0	0	0	3,168,841
空中線設備	0	0	17,837,257	0	0	17,837,257
土地	0	0	38,039,312	0	0	38,039,312
電話加入権	0	1,424,696	0	0	0	1,424,696
一括償却資産	505,310	422,034	0	479,234	0	1,406,578
その他固定資産合計	171,717,732	814,613,702	69,309,145	479,234	0	1,056,119,813
固定資産合計	307,347,326	1,394,760,716	69,309,145	37,979,234	0	1,809,396,421
<b>資産合計</b>	600,452,983	1,863,925,002	69,462,431	61,788,492	273,277,180	2,322,351,728
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払金	278,941,614	8,147,664	0	239,554	0	287,328,832
預り金	0	120,095	0	146,578	0	266,673
未払消費税等	0	5,423,300	0	0	0	5,423,300
前受収益	0	11,386,598	0	0	0	11,386,598
未払法人税等	0	1,096,100	0	0	0	1,096,100
他会計短期借入金	145,393,102	126,115,628	1,768,450	0	273,277,180	0
1年以内返済予定長期借入金	0	16,200,000	0	0	0	16,200,000
流動負債合計	424,334,716	168,489,385	1,768,450	386,132	273,277,180	321,701,503
<b>2 固定負債</b>						
長期借入金	0	113,400,000	0	0	0	113,400,000
預り敷金	0	52,564,481	0	0	0	52,564,481
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	165,964,481	0	0	0	165,964,481
<b>負債合計</b>	424,334,716	334,453,866	1,768,450	386,132	273,277,180	487,665,984
<b>III 正味財産の部</b>						
<b>1 指定正味財産</b>						
寄附金	112,500,000	0	0	37,500,000	0	150,000,000
建物	0	0	0	0	0	0
機械・装置	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
空中線設備	0	0	0	0	0	0
受贈土地	23,129,594	527,582,533	0	0	0	550,712,127
地方公共団体補助金	132,317,973	0	0	0	0	132,317,973
指定正味財産合計	267,947,567	527,582,533	0	37,500,000	0	833,030,100
(うち基本財産への充当額)	23,129,594	527,582,533	0	37,500,000	0	588,212,127
(うち特定資産への充当額)	112,500,000	0	0	0	0	112,500,000
<b>2 一般正味財産</b>						
△ 91,829,300	△ 91,829,300	1,001,888,603	67,693,981	23,902,360	0	1,001,655,644
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0	0
<b>正味財産合計</b>	176,118,267	1,529,471,136	67,693,981	61,402,360	0	1,834,685,744
<b>負債及び正味財産合計</b>	600,452,983	1,863,925,002	69,462,431	61,788,492	273,277,180	2,322,351,728

# 貸借対照表内訳表(会計別)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
現金預金	521,719	491,283,632	1,290,573		493,095,924
未収金	0	14,629,103	0		14,629,103
前払金	0	5,230,280	0		5,230,280
他会計短期貸付金	36,191	250,722,304	22,518,685	273,277,180	0
立替金	0	0	0		0
未収還付法人税等	0	0	0		0
流動資産合計	557,910	761,865,319	23,809,258	273,277,180	512,955,307
<b>2 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
土地	23,129,594	527,582,533	0		550,712,127
定期預金	0	0	37,500,000		37,500,000
基本財産合計	23,129,594	527,582,533	37,500,000		588,212,127
<b>(2) 特定資産</b>					
定期預金	112,500,000	0	0		112,500,000
預り敷金引当資産	0	52,564,481	0		52,564,481
特定資産合計	112,500,000	52,564,481	0		165,064,481
<b>(3) その他固定資産</b>					
建物	41,997,299	739,841,342	0		781,838,641
建物付属設備	10,564,994	173,198,990	0		183,763,984
什器備品	0	27,606,284	0		27,606,284
機械・装置	0	1,034,220	0		1,034,220
構築物	0	3,168,841	0		3,168,841
空中線設備	17,837,257	0	0		17,837,257
土地	38,039,312	0	0		38,039,312
電話加入権	0	1,424,696	0		1,424,696
一括償却資産	0	927,344	479,234		1,406,578
その他固定資産合計	108,438,862	947,201,717	479,234		1,056,119,813
固定資産合計	244,068,456	1,527,348,731	37,979,234		1,809,396,421
資産合計	244,626,366	2,289,214,050	61,788,492	273,277,180	2,322,351,728
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
未払金	488,450	286,600,828	239,554		287,328,832
預り金	0	120,095	146,578		266,673
未払消費税等	0	5,423,300	0		5,423,300
前受収益	0	11,386,598	0		11,386,598
未払法人税等	0	1,096,100	0		1,096,100
他会計短期借入金	131,121,081	142,156,099	0	273,277,180	0
1年以内返済予定長期借入金	0	16,200,000	0		16,200,000
流動負債合計	131,609,531	462,983,020	386,132	273,277,180	321,701,503
<b>2 固定負債</b>					
長期借入金	0	113,400,000	0		113,400,000
預り敷金	0	52,564,481	0		52,564,481
退職給付引当金	0	0	0		0
固定負債合計	0	165,964,481	0		165,964,481
負債合計	131,609,531	628,947,501	386,132	273,277,180	487,665,984
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1 指定正味財産</b>					
寄附金	112,500,000	0	37,500,000		150,000,000
建物	0	0	0		0
機械・装置	0	0	0		0
構築物	0	0	0		0
空中線設備	0	0	0		0
受贈土地	23,129,594	527,582,533	0		550,712,127
地方公共団体補助金	0	132,317,973	0		132,317,973
指定正味財産合計	135,629,594	659,900,506	37,500,000		833,030,100
(うち基本財産への充当額)	23,129,594	527,582,533	37,500,000		588,212,127
(うち特定資産への充当額)	112,500,000	0	0		112,500,000
<b>2 一般正味財産</b>	△ 22,612,759	1,000,366,043	23,902,360		1,001,655,644
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
正味財産合計	113,016,835	1,660,266,549	61,402,360		1,834,685,744
負債及び正味財産合計	244,626,366	2,289,214,050	61,788,492	273,277,180	2,322,351,728