

貸借対照表総括表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	通信事業特別会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	445,700,391	0		445,700,391
未収入金	20,940,256	0		20,940,256
貯蔵品	10,118,200	0		10,118,200
前払費用	4,949,463	0		4,949,463
流動資産合計	481,708,310	0		481,708,310
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産(定期預金)	90,000,000	0		90,000,000
基本財産(投資有価証券)	200,000,000	0		200,000,000
基本財産合計	290,000,000	0		290,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	65,384,300	0		65,384,300
減価償却引当資産	3,545,196,167	0		3,545,196,167
維持管理前受積立資産	2,034,086,215	0		2,034,086,215
保証金積立資産	1,535,000	0		1,535,000
CATV施設	386,124,633	5,162,706		391,287,339
什器備品	534,470	0		534,470
電話加入権	946,400	0		946,400
通信事業特別会計	△ 1,312,446	0	1,312,446	0
一般会計	0	1,312,446	△ 1,312,446	0
特定資産合計	6,032,494,739	6,475,152	0	6,038,969,891
(3) その他固定資産				
CATV施設	522,358,636	10,819,340		533,177,976
建物附属設備	2,351,534	0		2,351,534
構築物	1,406,954	0		1,406,954
什器備品	11,791,320	0		11,791,320
土地	42,731,304	0		42,731,304
建設仮勘定	23,729,300	0		23,729,300
コンピュータソフト	9,261,937	0		9,261,937
管理図面データ	6,169,617	0		6,169,617
アクセス負担金	12,869,374	0		12,869,374
電話加入権	1,164,800	0		1,164,800
敷金	37,589,706	0		37,589,706
保証金	50,000	0		50,000
通信事業特別会計	5,161,295	0	△ 5,161,295	0
その他固定資産合計	676,635,777	10,819,340	△ 5,161,295	682,293,822
固定資産合計	6,999,130,516	17,294,492	△ 5,161,295	7,011,263,713
資産合計	7,480,838,826	17,294,492	△ 5,161,295	7,492,972,023
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	151,891,500	0		151,891,500
前受収益	3,419,099	0		3,419,099
預り金	1,401,709	0		1,401,709
賞与引当金	3,866,000	0		3,866,000
流動負債合計	160,578,308	0		160,578,308
2. 固定負債				
保証金	1,535,000	0		1,535,000
退職給付引当金	65,384,300	0		65,384,300
維持管理前受金	2,034,086,215	0		2,034,086,215
一般会計	0	5,161,295	△ 5,161,295	0
固定負債合計	2,101,005,515	5,161,295	△ 5,161,295	2,101,005,515
負債合計	2,261,583,823	5,161,295	△ 5,161,295	2,261,583,823
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	676,293,057	6,475,152		682,768,209
(うち基本財産への充当額)	(290,000,000)	(0)		(290,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(386,293,057)	(6,475,152)		(392,768,209)
2. 一般正味財産	4,542,961,946	5,658,045		4,548,619,991
(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)	(3,545,196,167)	(0)		(3,545,196,167)
正味財産合計	5,219,255,003	12,133,197		5,231,388,200
負債及び正味財産合計	7,480,838,826	17,294,492	△ 5,161,295	7,492,972,023

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(一般会計)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	445,700,391	341,396,984	104,303,407
未収入金	20,940,256	22,516,615	△ 1,576,359
貯蔵品	10,118,200	14,241,630	△ 4,123,430
前払費用	4,949,463	4,458,653	490,810
流動資産合計	481,708,310	382,613,882	99,094,428
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産(定期預金)	90,000,000	90,000,000	0
基本財産(投資有価証券)	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	290,000,000	290,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	65,384,300	57,934,400	7,449,900
減価償却引当資産	3,545,196,167	3,411,571,893	133,624,274
維持管理前受積立資産	2,034,086,215	2,419,423,457	△ 385,337,242
保証金積立資産	1,535,000	1,710,000	△ 175,000
CATV施設	386,124,633	470,177,407	△ 84,052,774
什器備品	534,470	762,609	△ 228,139
電話加入権	946,400	946,400	0
通信事業特別会計	△ 1,312,446	△ 1,576,467	264,021
特定資産合計	6,032,494,739	6,360,949,699	△ 328,454,960
(3) その他固定資産			
CATV施設	522,358,636	576,653,939	△ 54,295,303
建物附属設備	2,351,534	2,958,828	△ 607,294
構築物	1,406,954	1,872,981	△ 466,027
什器備品	11,791,320	15,286,708	△ 3,495,388
土地	42,731,304	42,731,304	0
建設仮勘定	23,729,300	820,000	22,909,300
コンピュータソフト	9,261,937	9,068,304	193,633
管理図面データ	6,169,617	7,259,811	△ 1,090,194
アクセス負担金	12,869,374	12,927,204	△ 57,830
ホームページ制作費	0	1,179,446	△ 1,179,446
電話加入権	1,164,800	1,164,800	0
敷金	37,589,706	37,589,706	0
保証金	50,000	50,000	0
通信事業特別会計	5,161,295	4,651,935	509,360
その他固定資産合計	676,635,777	714,214,966	△ 37,579,189
固定資産合計	6,999,130,516	7,365,164,665	△ 366,034,149
資産合計	7,480,838,826	7,747,778,547	△ 266,939,721
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	151,891,500	129,452,129	22,439,371
前受収益	3,419,099	4,612,059	△ 1,192,960
預り金	1,401,709	1,585,645	△ 183,936
賞与引当金	3,866,000	3,965,000	△ 99,000
流動負債合計	160,578,308	139,614,833	20,963,475
2. 固定負債			
保証金	1,535,000	1,710,000	△ 175,000
退職給付引当金	65,384,300	57,934,400	7,449,900
維持管理前受金	2,034,086,215	2,419,423,457	△ 385,337,242
固定負債合計	2,101,005,515	2,479,067,857	△ 378,062,342
負債合計	2,261,583,823	2,618,682,690	△ 357,098,867
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	676,293,057	760,309,949	△ 84,016,892
(うち基本財産への充当額)	(290,000,000)	(290,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(386,293,057)	(470,309,949)	(△ 84,016,892)
2. 一般正味財産	4,542,961,946	4,368,785,908	174,176,038
(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)	(3,545,196,167)	(3,411,571,893)	(133,624,274)
正味財産合計	5,219,255,003	5,129,095,857	90,159,146
負債及び正味財産合計	7,480,838,826	7,747,778,547	△ 266,939,721

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(通信事業特別会計)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
流動資産合計	0	0	0
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
CATV施設	5,162,706	6,086,604	△ 923,898
一般会計	1,312,446	1,576,467	△ 264,021
特定資産合計	6,475,152	7,663,071	△ 1,187,919
(3) その他固定資産			
CATV施設	10,819,340	12,064,480	△ 1,245,140
その他固定資産合計	10,819,340	12,064,480	△ 1,245,140
固定資産合計	17,294,492	19,727,551	△ 2,433,059
資産合計	17,294,492	19,727,551	△ 2,433,059
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
一般会計	5,161,295	4,651,935	509,360
固定負債合計	5,161,295	4,651,935	509,360
負債合計	5,161,295	4,651,935	509,360
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	6,475,152	7,663,071	△ 1,187,919
(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)	(6,475,152)	(7,663,071)	(△ 1,187,919)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	5,658,045	7,412,545	△ 1,754,500
(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
正味財産合計	12,133,197	15,075,616	△ 2,942,419
負債及び正味財産合計	17,294,492	19,727,551	△ 2,433,059

正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

大科目	中科目	一般会計	通信事業特別会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	基本財産受取利息	[3,731,913]	[]	[]	[3,731,913]
事業収益		[470,926,074]	[]	[]	[470,926,074]
	施設建設負担金収益	206,000			206,000
	引込工事等収益	42,069,729			42,069,729
	利用料等収益	428,650,345			428,650,345
通信事業収益	通信事業収益	[0]	[16,591,300]	[]	[16,591,300]
特定資産運用益	特定資産運用利息	[66,513,071]	[]	[]	[66,513,071]
維持管理前受金取崩収益	維持管理前受金取崩収益	[366,987,861]	[]	[]	[366,987,861]
公益事業受取寄付金	公益事業受取寄付金	[20,000,000]	[]	[△ 20,000,000]	[0]
雑収益		[241,357]	[]	[]	[241,357]
	受取利息	189,457			189,457
	雑収益	51,900			51,900
指定正味財産からの振替額		[86,584,276]	[1,187,919]	[]	[87,772,195]
経常収益計		1,014,984,552	17,779,219	△ 20,000,000	1,012,763,771
(2) 経常費用					
施設整備費		[86,604,276]	[0]	[]	[86,604,276]
	施設整備事務費	20,000	0		20,000
	減価償却費	86,584,276	0		86,584,276
維持管理費		[600,575,458]	[0]	[]	[600,575,458]
	引込工事費	30,739,721	0		30,739,721
	施設維持管理費	213,805,194	0		213,805,194
	加入者管理費	78,953,934	0		78,953,934
	給与関係諸費	114,390,386	0		114,390,386
	管理諸費	22,449,555	0		22,449,555
	減価償却費	140,236,668	0		140,236,668
通信事業費		[0]	[19,533,719]	[]	[19,533,719]
	運用費	0	13,662,142		13,662,142
	施設保全費	0	2,084,695		2,084,695
	減価償却費	0	3,786,882		3,786,882
C A T V 事業普及推進費	調査研究事業費	[2,000,000]	[0]	[]	[2,000,000]
管理費		[139,456,727]	[0]	[]	[139,456,727]
	給与関係諸費	76,311,709	0		76,311,709
	管理諸費	59,093,699	0		59,093,699
	減価償却費	4,051,319	0		4,051,319
公益事業支払寄付金	公益事業支払寄付金	[20,000,000]	[0]	[△ 20,000,000]	[0]
経常費用計		848,636,461	19,533,719	△ 20,000,000	848,170,180
当期経常増減額		166,348,091	△ 1,754,500	0	164,593,591
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
前期損益修正益	前期損益修正益	[8,421,000]	[0]	[]	[8,421,000]
C A T V 施設受贈益		[293,000]	[0]	[]	[293,000]
指定正味財産からの振替額		[4,874,616]	[0]	[]	[4,874,616]
経常外収益計		13,588,616	0		13,588,616
(2) 経常外費用					
固定資産除却損		[5,760,669]	[0]	[]	[5,760,669]
	C A T V 施設除却損	5,107,575	0		5,107,575
	構築物除却損	261,875	0		261,875
	什器備品除却損	26,219	0		26,219
	貯蔵品除却損	365,000	0		365,000
経常外費用計		5,760,669	0		5,760,669
当期経常外増減額		7,827,947	0		7,827,947
当期一般正味財産増減額		174,176,038	△ 1,754,500		172,421,538
一般正味財産期首残高		4,368,785,908	7,412,545		4,376,198,453
一般正味財産期末残高		4,542,961,946	5,658,045		4,548,619,991
II 指定正味財産増減の部					
施設建設負担金		[7,442,000]	[0]	[]	[7,442,000]
一般正味財産への振替額		[△ 91,458,892]	[△ 1,187,919]	[]	[△ 92,646,811]
当期指定正味財産増減額		△ 84,016,892	△ 1,187,919		△ 85,204,811
指定正味財産期首残高		760,309,949	7,663,071		767,973,020
指定正味財産期末残高		676,293,057	6,475,152		682,768,209
III 正味財産期末残高		5,219,255,003	12,133,197		5,231,388,200

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(一般会計)

(単位：円)

大科目	中科目	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				
基本財産運用益	基本財産受取利息	[3,731,913]	[3,026,413]	[705,500]
事業収益		[470,926,074]	[475,307,950]	[△ 4,381,876]
	施設建設負担金収益	206,000	493,000	△ 287,000
	引込工事等収益	42,069,729	37,564,600	4,505,129
	利用料等収益	428,650,345	437,250,350	△ 8,600,005
特定資産運用益	特定資産運用利息	[66,513,071]	[80,845,991]	[△ 14,332,920]
維持管理前受金取崩収益	維持管理前受金取崩収益	[366,987,861]	[416,839,802]	[△ 49,851,941]
公益事業受取寄付金	公益事業受取寄付金	[20,000,000]	[21,000,000]	[△ 1,000,000]
雑収益		[241,357]	[419,767]	[△ 178,410]
	受取利息	189,457	364,326	△ 174,869
	雑収益	51,900	55,441	△ 3,541
指定正味財産からの振替額		[86,584,276]	[105,676,134]	[△ 19,091,858]
経常収益計		1,014,984,552	1,103,116,057	△ 88,131,505
(2) 経常費用				
施設整備費		[86,604,276]	[105,688,134]	[△ 19,083,858]
	施設整備事務費	20,000	12,000	8,000
	減価償却費	86,584,276	105,676,134	△ 19,091,858
維持管理費		[600,575,458]	[611,800,474]	[△ 11,225,016]
	引込工事費	30,739,721	31,413,400	△ 673,679
	施設維持管理費	213,805,194	220,795,650	△ 6,990,456
	加入者管理費	78,953,934	69,217,246	9,736,688
	給与関係諸費	114,390,386	117,750,796	△ 3,360,410
	管理諸費	22,449,555	22,302,500	147,055
	減価償却費	140,236,668	150,320,882	△ 10,084,214
CATV事業普及推進費	調査研究事業費	[2,000,000]	[4,000,000]	[△ 2,000,000]
管理費		[139,456,727]	[154,192,959]	[△ 14,736,232]
	給与関係諸費	76,311,709	89,979,055	△ 13,667,346
	管理諸費	59,093,699	60,680,551	△ 1,586,852
	減価償却費	4,051,319	3,533,353	517,966
公益事業支払寄付金	公益事業支払寄付金	[20,000,000]	[21,000,000]	[△ 1,000,000]
経常費用計		848,636,461	896,681,567	△ 48,045,106
当期経常増減額		166,348,091	206,434,490	△ 40,086,399
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
前期損益修正益	前期損益修正益	[8,421,000]	[0]	[8,421,000]
CATV施設受贈益		[293,000]	[0]	[293,000]
指定正味財産からの振替額		[4,874,616]	[19,195,495]	[△ 14,320,879]
経常外収益計		13,588,616	19,195,495	△ 5,606,879
(2) 経常外費用				
固定資産除却損		[5,760,669]	[20,002,107]	[△ 14,241,438]
	CATV施設除却損	5,107,575	19,195,495	△ 14,087,920
	構築物除却損	261,875	0	261,875
	什器備品除却損	26,219	106,612	△ 80,393
	貯蔵品除却損	365,000	700,000	△ 335,000
経常外費用計		5,760,669	20,002,107	△ 14,241,438
当期経常外増減額		7,827,947	△ 806,612	8,634,559
当期一般正味財産増減額		174,176,038	205,627,878	△ 31,451,840
一般正味財産期首残高		4,368,785,908	4,163,158,030	205,627,878
一般正味財産期末残高		4,542,961,946	4,368,785,908	174,176,038
II 指定正味財産増減の部				
施設建設負担金		[7,442,000]	[20,200,000]	[△ 12,758,000]
一般正味財産への振替額		[△ 91,458,892]	[△ 124,871,629]	[33,412,737]
当期指定正味財産増減額		△ 84,016,892	△ 104,671,629	20,654,737
指定正味財産期首残高		760,309,949	864,981,578	△ 104,671,629
指定正味財産期末残高		676,293,057	760,309,949	△ 84,016,892
III 正味財産期末残高		5,219,255,003	5,129,095,857	90,159,146

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(通信事業特別会計)

(単位：円)

大科目	中科目	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				
通信事業収益	通信事業収益	[16,591,300]	[20,432,540]	[△ 3,841,240]
指定正味財産からの振替額		[1,187,919]	[1,391,969]	[△ 204,050]
経常収益計		17,779,219	21,824,509	△ 4,045,290
(2) 経常費用				
通信事業費		[19,533,719]	[18,773,736]	[759,983]
運用費	運用費	13,662,142	12,360,828	1,301,314
施設保全費	施設保全費	2,084,695	2,336,548	△ 251,853
減価償却費	減価償却費	3,786,882	4,076,360	△ 289,478
経常費用計		19,533,719	18,773,736	759,983
当期経常増減額		△ 1,754,500	3,050,773	△ 4,805,273
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計		0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計		0	0	0
当期経常外増減額		0	0	0
当期一般正味財産増減額		△ 1,754,500	3,050,773	△ 4,805,273
一般正味財産期首残高		7,412,545	4,361,772	3,050,773
一般正味財産期末残高		5,658,045	7,412,545	△ 1,754,500
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額		[△ 1,187,919]	[△ 1,391,969]	[204,050]
当期指定正味財産増減額		△ 1,187,919	△ 1,391,969	204,050
指定正味財産期首残高		7,663,071	9,055,040	△ 1,391,969
指定正味財産期末残高		6,475,152	7,663,071	△ 1,187,919
III 正味財産期末残高		12,133,197	15,075,616	△ 2,942,419

財産目録

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
Ⅰ 資産の部		
1 流動資産		
(1) 現金預金		
現金	現金手許有高	123,642
普通預金	三井住友銀行 東京公務部他	445,576,749
	現金預金計	445,700,391
(2) 未収入金		
建設負担金収入等に係る未収入分	20,940,256	
	未収入金計	20,940,256
(3) 貯蔵品		
ビデオ変調器	120,000	
増幅器他	1,609,900	
BSアップコンバータ	1,087,700	
BSデジタルヘッドエンド他	7,300,600	
	貯蔵品計	10,118,200
(4) 前払費用		
4月分事務所賃借料等	4,949,463	
	前払費用計	4,949,463
	流動資産合計	481,708,310
2 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産		
基本財産(定期預金)	90,000,000	
基本財産(投資有価証券)	200,000,000	
	基本財産合計	290,000,000
(2) 特定資産		
退職給付引当資産	横浜銀行東京支店	65,384,300
減価償却引当資産		
三井住友銀行	他2行	430,000,000
投資有価証券		3,115,196,167
	減価償却引当資産計	3,545,196,167
維持管理前受積立資産		
三井住友銀行	他1行	30,216,547
投資有価証券		2,003,869,668
	維持管理前受積立資産計	2,034,086,215
保証金積立資産	横浜銀行東京支店	1,535,000
CATV施設	四街道美しが丘他	391,287,339
什器備品	防犯カメラ等	534,470
電話加入権	電話13基分	946,400
	特定資産合計	6,038,969,891
(3) その他固定資産		
CATV施設	四街道美しが丘他	533,177,976
建物附属設備	内装費他	2,351,534
構築物	加入者資産	1,406,954
什器備品	事務所什器備品等	11,791,320
土地		42,731,304
建設仮勘定		23,729,300
コンピュータ	加入者管理システム他	9,261,937
管理図面データ		6,169,617
アクセス負担金	千原台他	12,869,374
電話加入権	電話16基分	1,164,800
敷金	三井不動産(株)	37,589,706
保証金	総合警備保障(株)	50,000
	その他固定資産計	682,293,822
	固定資産合計	7,011,263,713
	資産合計	7,492,972,023

科 目		金 額	
II	負債の部		
	1. 流動負債		
	(1) 未払金		
	維持管理費	151,891,500	
	(2) 前受収益		
	利用料等	3,419,099	
	(3) 預り金		
	源泉所得税他	1,401,709	
	(4) 賞与引当金	3,866,000	
	流動負債合計		160,578,308
	2. 固定負債		
	(1) 保証金	1,535,000	
	(2) 退職給付引当金	65,384,300	
	(3) 維持管理前受金		
	独立行政法人 都市再生機構他	2,034,086,215	
	固定負債合計		2,101,005,515
	負債合計		2,261,583,823
	正味財産		5,231,388,200

キャッシュ・フロー計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	172,421,538	208,678,651	△ 36,257,113
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	234,659,145	263,606,729	△ 28,947,584
退職給付引当金の増減額	7,449,900	△ 4,866,000	12,315,900
賞与引当金の増減額	△ 99,000	△ 932,000	833,000
未収入金の増減額	1,576,359	10,035,149	△ 8,458,790
前払費用の増減額	△ 490,810	△ 500,976	10,166
未払金の増減額	22,439,371	9,898,980	12,540,391
前受収益の増減額	△ 1,192,960	△ 2,165,334	972,374
預り金の増減額	△ 183,936	11,789	△ 195,725
貯蔵品の増減額	4,058,430	△ 1,624,510	5,682,940
CATV施設受贈益	△ 293,000	0	△ 293,000
固定資産除却損	5,760,669	20,002,107	△ 14,241,438
維持管理前受金の減少額	△ 385,337,242	△ 437,681,780	52,344,538
指定正味財産からの振替額	△ 92,646,811	△ 126,263,598	33,616,787
小計	△ 204,299,885	△ 270,479,444	66,179,559
3. 当期指定正味財産増減額	△ 85,204,811	△ 106,063,598	20,858,787
4. キャッシュ・フローへの調整額			
一般正味財産への振替額	92,646,811	126,263,598	△ 33,616,787
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 24,436,347	△ 41,600,793	17,164,446
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[385,512,242]	[453,564,680]	[△ 68,052,438]
維持管理前受資産取崩収入	385,337,242	437,681,780	△ 52,344,538
退職給付引当資産取崩収入	0	12,962,900	△ 12,962,900
保証金積立資産取崩収入	175,000	2,920,000	△ 2,745,000
投資活動収入計	385,512,242	453,564,680	△ 68,052,438
2. 投資活動支出			
特定資産支出	[141,074,174]	[257,535,738]	[△ 116,461,564]
減価償却引当資産支出	133,624,274	249,438,838	△ 115,814,564
退職給付引当資産支出	7,449,900	8,096,900	△ 647,000
固定資産取得支出	[115,523,314]	[115,285,790]	[237,524]
施設整備工事資産支出	7,442,000	20,200,000	△ 12,758,000
施設維持管理資産支出	86,273,800	83,209,190	3,064,610
加入者管理資産支出	21,045,714	6,230,000	14,815,714
資産物品購入支出	761,800	5,646,600	△ 4,884,800
保証金預り支出	[175,000]	[2,920,000]	[△ 2,745,000]
保証金預り支出	175,000	2,920,000	△ 2,745,000
投資活動支出計	256,772,488	375,741,528	△ 118,969,040
投資活動によるキャッシュ・フロー	128,739,754	77,823,152	50,916,602
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	104,303,407	36,222,359	68,081,048
V 現金及び現金同等物の期首残高	341,396,984	305,174,625	36,222,359
VI 現金及び現金同等物の期末残高	445,700,391	341,396,984	104,303,407

(注) 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

収支計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

大科目	中科目	一般会計	通信事業特別会計	内部取引消去	合計
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	基本財産利息収入	[3,731,913]	[0]	[]	[3,731,913]
事業収入		[486,789,074]	[0]	[]	[486,789,074]
	施設建設負担金収入	7,648,000	0		7,648,000
	引込工事等収入	42,069,729	0		42,069,729
	利用料等収入	437,071,345	0		437,071,345
通信事業収入	通信事業収入	[0]	[16,591,300]	[]	[16,591,300]
特定資産運用収入	特定資産運用利息収入	[66,513,071]	[0]	[]	[66,513,071]
公益事業寄付金収入	公益事業寄付金収入	[20,000,000]	[0]	[△ 20,000,000]	[0]
雑収入		[241,357]	[0]	[]	[241,357]
	利息収入	189,457	0		189,457
	雑収入	51,900	0		51,900
繰入金収入	通信事業特別会計繰入金収入	[844,463]	[0]	[△ 844,463]	[0]
事業活動収入計		578,119,878	16,591,300	△ 20,844,463	573,866,715
2. 事業活動支出					
施設整備費支出	施設整備事務費支出	[20,000]	[0]	[]	[20,000]
		20,000	0		20,000
維持管理費支出		[470,448,041]	[0]	[]	[470,448,041]
	引込工事費等支出	30,739,721	0		30,739,721
	施設維持管理費支出	232,154,575	0		232,154,575
	加入者管理費支出	74,895,504	0		74,895,504
	給与関係諸費支出	110,208,686	0		110,208,686
	管理諸費支出	22,449,555	0		22,449,555
通信事業費支出		[0]	[15,746,837]	[]	[15,746,837]
	運用費支出	0	13,662,142		13,662,142
	施設保全費支出	0	2,084,695		2,084,695
CATV事業普及推進費支出	調査研究事業費支出	[2,000,000]	[0]	[]	[2,000,000]
管理費支出		[132,236,208]	[0]	[]	[132,236,208]
	給与関係諸費支出	73,142,509	0		73,142,509
	管理諸費支出	59,093,699	0		59,093,699
公益事業寄付金支出	公益事業寄付金支出	[20,000,000]	[0]	[△ 20,000,000]	[0]
繰入金支出	一般会計繰入金支出	[0]	[844,463]	[△ 844,463]	[0]
事業活動支出計		624,704,249	16,591,300	△ 20,844,463	620,451,086
事業活動収支差額		△ 46,584,371	0	0	△ 46,584,371
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入		[385,512,242]	[0]	[]	[385,512,242]
	維持管理前受資産取崩収入	385,337,242	0		385,337,242
	保証金積立資産取崩収入	175,000	0		175,000
投資活動収入計		385,512,242	0		385,512,242
2. 投資活動支出					
特定資産支出		[141,074,174]	[0]	[]	[141,074,174]
	減価償却引当資産支出	133,624,274	0		133,624,274
	退職給付引当資産支出	7,449,900	0		7,449,900
固定資産取得支出		[115,523,314]	[0]	[]	[115,523,314]
	施設整備工事資産支出	7,442,000	0		7,442,000
	施設維持管理資産支出	86,273,800	0		86,273,800
	加入者管理資産支出	21,045,714	0		21,045,714
	資産物品購入支出	761,800	0		761,800
保証金預り支出	保証金預り支出	[175,000]	[0]	[]	[175,000]
投資活動支出計		256,772,488	0		256,772,488
投資活動収支差額		128,739,754	0		128,739,754
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入		0	0		0
財務活動収入計		0	0		0
2. 財務活動支出		0	0		0
財務活動支出計		0	0		0
財務活動収支差額		0	0		0
当期収支差額		82,155,383	0		82,155,383
前期繰越収支差額		232,722,419	0		232,722,419
次期繰越収支差額		314,877,802	0		314,877,802

収 支 計 算 書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(一般会計)

(単位：円)

大科目	中科目	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	基本財産利息収入	[4,000,000]	[3,731,913]	[268,087]
事業収入		[502,000,000]	[486,789,074]	[15,210,926]
	施設建設負担金収入	15,000,000	7,648,000	7,352,000
	引込工事等収入	43,000,000	42,069,729	930,271
	利用料等収入	444,000,000	437,071,345	6,928,655
特定資産運用収入	特定資産運用利息収入	[72,000,000]	[66,513,071]	[5,486,929]
公益事業寄付金収入	公益事業寄付金収入	[10,000,000]	[20,000,000]	[△ 10,000,000]
雑収入		[1,000,000]	[241,357]	[758,643]
	利息収入	1,000,000	189,457	810,543
	雑収入	0	51,900	△ 51,900
繰入金収入	通信事業特別会計繰入金収入	[0]	[844,463]	[△ 844,463]
事業活動収入計		589,000,000	578,119,878	10,880,122
2. 事業活動支出				
施設整備費支出		[2,000,000]	[20,000]	[1,980,000]
	施設整備工事費支出	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備事務費支出	1,000,000	20,000	980,000
維持管理費支出		[517,000,000]	[470,448,041]	[46,551,959]
	引込工事費等支出	33,000,000	30,739,721	2,260,279
	施設維持管理費支出	238,000,000	232,154,575	5,845,425
	加入者管理費支出	95,000,000	74,895,504	20,104,496
	給与関係諸費支出	125,000,000	110,208,686	14,791,314
	管理諸費支出	26,000,000	22,449,555	3,550,445
CATV事業普及推進費支出	調査研究事業費支出	[6,000,000]	[2,000,000]	[4,000,000]
管理費支出		[158,000,000]	[132,236,208]	[25,763,792]
	給与関係諸費支出	92,000,000	73,142,509	18,857,491
	管理諸費支出	66,000,000	59,093,699	6,906,301
公益事業寄付金支出	公益事業寄付金支出	[10,000,000]	[20,000,000]	[△ 10,000,000]
事業活動支出計		693,000,000	624,704,249	68,295,751
事業活動収支差額		△ 104,000,000	△ 46,584,371	△ 57,415,629
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入		[388,000,000]	[385,512,242]	[2,487,758]
	維持管理前受資産取崩収入	386,000,000	385,337,242	662,758
	保証金積立資産取崩収入	2,000,000	175,000	1,825,000
投資活動収入計		388,000,000	385,512,242	2,487,758
2. 投資活動支出				
特定資産支出		[93,000,000]	[141,074,174]	[△ 48,074,174]
	減価償却引当資産支出	84,000,000	133,624,274	△ 49,624,274
	退職給付引当資産支出	9,000,000	7,449,900	1,550,100
固定資産取得支出		[169,000,000]	[115,523,314]	[53,476,686]
	施設整備工事資産支出	13,000,000	7,442,000	5,558,000
	施設維持管理資産支出	114,000,000	86,273,800	27,726,200
	加入者管理資産支出	37,000,000	21,045,714	15,954,286
	資産物品購入支出	5,000,000	761,800	4,238,200
保証金預り支出	保証金預り支出	[2,000,000]	[175,000]	[1,825,000]
投資活動支出計		264,000,000	256,772,488	7,227,512
投資活動収支差額		124,000,000	128,739,754	△ 4,739,754
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入		0	0	0
財務活動収入計		0	0	0
2. 財務活動支出		0	0	0
財務活動支出計		0	0	0
財務活動収支差額		0	0	0
IV 予備費支出		[20,000,000]	[———]	[20,000,000]
当期収支差額		0	82,155,383	△ 82,155,383
前期繰越収支差額		0	232,722,419	△ 232,722,419
次期繰越収支差額		0	314,877,802	△ 314,877,802

収 支 計 算 書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(通信事業特別会計)

(単位：円)

大科目	中科目	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
通信事業収入	通信事業収入	[17,000,000]	[16,591,300]	[408,700]
事業活動収入計		17,000,000	16,591,300	408,700
2. 事業活動支出				
通信事業費支出		[17,000,000]	[15,746,837]	[1,253,163]
	運用費支出	15,000,000	13,662,142	1,337,858
	施設保全費支出	2,000,000	2,084,695	△ 84,695
繰入金支出	一般会計繰入金支出	[0]	[844,463]	[△ 844,463]
事業活動支出計		17,000,000	16,591,300	408,700
事業活動収支差額		0	0	0
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入		0	0	0
投資活動収入計		0	0	0
2. 投資活動支出		0	0	0
投資活動支出計		0	0	0
投資活動収支差額		0	0	0
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入		0	0	0
財務活動収入計		0	0	0
2. 財務活動支出		0	0	0
財務活動支出計		0	0	0
財務活動収支差額		0	0	0
当期収支差額		0	0	0
前期繰越収支差額		0	0	0
次期繰越収支差額		0	0	0