

# 貸 借 対 照 表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(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	582,605,162	270,918,958	311,686,204
未収金	9,966,400	3,426,691	6,539,709
前払金	5,280	5,280	0
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	1,909,200	△ 1,909,200
流動資産合計	592,576,842	276,260,129	316,316,713
2 固定資産			
(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	54,962,332	56,570,062	△ 1,607,730
特定資産合計	167,462,332	169,070,062	△ 1,607,730
(3) その他固定資産			
建物付属設備	818,269,107	765,639,744	52,629,363
什器備品	204,004,791	156,520,272	47,484,519
機械・装置	44,521,755	421,342	44,100,413
構築物	1,550,873	2,217,820	△ 666,947
空中線設備	3,347,784	3,814,599	△ 466,815
土地	18,914,161	21,232,057	△ 2,317,896
電話加入権	38,039,312	38,039,312	0
一括償却資産	1,424,696	1,424,696	0
その他固定資産合計	428,912	286,724	142,188
その他固定資産合計	1,130,501,391	989,596,566	140,904,825
固定資産合計	1,886,175,850	1,746,878,755	139,297,095
資産合計	2,478,752,692	2,023,138,884	455,613,808
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	376,805,035	47,476,684	329,328,351
預り金	267,447	192,518	74,929
未払消費税等	2,850,500	0	2,850,500
前受収益	10,673,126	10,522,285	150,841
未払法人税等	5,874,100	1,523,000	4,351,100
他会計短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定長期借入金	32,400,000	32,400,000	0
流動負債合計	428,870,208	92,114,487	336,755,721
2 固定負債			
長期借入金	129,600,000	162,000,000	△ 32,400,000
預り敷金	54,962,332	56,570,062	△ 1,607,730
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	184,562,332	218,570,062	△ 34,007,730
負債合計	613,432,540	310,684,549	302,747,991
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
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	151,777,136	0	151,777,136
指定正味財産合計	852,489,263	700,712,127	151,777,136
(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
2 一般正味財産	1,012,830,889	1,011,742,208	1,088,681
(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	1,865,320,152	1,712,454,335	152,865,817
負債及び正味財産合計	2,478,752,692	2,023,138,884	455,613,808

貸借対照表内訳表(会計別)

令和3年4月1日から令和4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
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	853,971	580,684,989	1,066,202		582,605,162
未収金	0	9,966,400	0		9,966,400
前払金	0	5,280	0		5,280
他会計短期貸付金	38,060	224,135,405	15,774,911	239,948,376	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	892,031	814,792,074	16,841,113	239,948,376	592,576,842
2 固定資産					
(1) 基本財産					
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
(2) 特定資産					
定期預金	112,500,000	0	0		112,500,000
預り敷金引当資産	0	54,962,332	0		54,962,332
特定資産合計	112,500,000	54,962,332	0		167,462,332
(3) その他固定資産					
建物	44,098,515	774,170,592	0		818,269,107
建物付属設備	12,189,627	191,815,164	0		204,004,791
什器備品	0	44,521,755	0		44,521,755
機械・装置	0	1,550,873	0		1,550,873
構築物	0	3,347,784	0		3,347,784
空中線設備	18,914,161	0	0		18,914,161
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	209,674	219,238		428,912
その他固定資産合計	113,241,615	1,017,040,538	219,238		1,130,501,391
固定資産合計	248,871,209	1,599,585,403	37,719,238		1,886,175,850
資産合計	249,763,240	2,414,377,477	54,560,351	239,948,376	2,478,752,692
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	308,000	376,308,877	188,158		376,805,035
預り金	0	145,882	121,565		267,447
未払消費税等	0	2,850,500	0		2,850,500
前受収益	0	10,673,126	0		10,673,126
未払法人税等	0	5,874,100	0		5,874,100
他会計短期借入金	115,700,667	124,247,709	0	239,948,376	0
1年以内返済予定長期借入金	0	32,400,000	0		32,400,000
流動負債合計	116,008,667	552,500,194	309,723	239,948,376	428,870,208
2 固定負債					
長期借入金	0	129,600,000	0		129,600,000
預り敷金	0	54,962,332	0		54,962,332
退職給付引当金	0	0	0		0
固定負債合計	0	184,562,332	0		184,562,332
負債合計	116,008,667	737,062,526	309,723	239,948,376	613,432,540
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
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	151,777,136	0		151,777,136
指定正味財産合計	135,629,594	679,359,669	37,500,000		852,489,263
(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
2 一般正味財産	△ 1,875,021	997,955,282	16,750,628		1,012,830,889
(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	133,754,573	1,677,314,951	54,250,628		1,865,320,152
負債及び正味財産合計	249,763,240	2,414,377,477	54,560,351	239,948,376	2,478,752,692

貸借対照表内訳表「実施事業等会計/事業別」

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	高度情報化の推進に関する事業 (市町ネットワーク事業を除く)	デジタル技術の普及及び利用促進に関する事業 (オープンデータ普及・推進による県民サービスの向上)	情報通信格差の是正に関する事業	合 計
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
現金預金	715,531	0	138,440	853,971
未収金	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0
他会計短期貸付金	38,060	0	0	38,060
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	753,591	0	138,440	892,031
<b>2 固定資産</b>				
(1) 基本財産				
土地	23,129,594	0	0	23,129,594
定期預金	0	0	0	0
基本財産合計	23,129,594	0	0	23,129,594
(2) 特定資産				
定期預金	112,500,000	0	0	112,500,000
預り敷金引当資産	0	0	0	0
特定資産合計	112,500,000	0	0	112,500,000
(3) その他固定資産				
建物	29,988,667	0	14,109,848	44,098,515
建物付属設備	12,189,627	0	0	12,189,627
什器備品	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	18,914,161	18,914,161
土地	0	0	38,039,312	38,039,312
電話加入権	0	0	0	0
一括償却資産	0	0	0	0
その他固定資産合計	42,178,294	0	71,063,321	113,241,615
固定資産合計	177,807,888	0	71,063,321	248,871,209
<b>資産合計</b>	178,561,479	0	71,201,761	249,763,240
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
未払金	0	308,000	0	308,000
預り金	0	0	0	0
未払消費税等	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0
他会計短期借入金	102,260,259	11,784,998	1,655,410	115,700,667
1年以内返済予定長期借入金	0	0	0	0
流動負債合計	102,260,259	12,092,998	1,655,410	116,008,667
<b>2 固定負債</b>				
長期借入金	0	0	0	0
預り敷金	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0
<b>負債合計</b>	102,260,259	12,092,998	1,655,410	116,008,667
<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	112,500,000
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	0	0	23,129,594
地方公共団体補助金	0	0	0	0
指定正味財産合計	135,629,594	0	0	135,629,594
(うち基本財産への充当額)	23,129,594	0	0	23,129,594
(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>	△ 59,328,374	△ 12,092,998	69,546,351	△ 1,875,021
(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
<b>正味財産合計</b>	76,301,220	△ 12,092,998	69,546,351	133,754,573
<b>負債及び正味財産合計</b>	178,561,479	0	71,201,761	249,763,240

貸借対照表内訳表「その他会計/事業別」

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	高度情報化の推進に関する事業 (市町ネットワーク運営事業)	デジタル技術の普及及び利用促進に関する事業 (オープンデータの普及・推進による県民サービスの向上を除く)	ニューメディアプラザ山口の管理運営に関する事業	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	771,498	345,186,363	234,727,128	580,684,989
未収前払金	773,679	7,663,000	1,529,721	9,966,400
他会計短期貸付金	0	0	5,280	5,280
立替金	0	0	224,135,405	224,135,405
未収還付法人税等	0	0	0	0
流動資産合計	1,545,177	352,849,363	460,397,534	814,792,074
2 固定資産	0	0	0	0
(1) 基本財産	0	0	0	0
土地	0	0	527,582,533	527,582,533
定期預金	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	527,582,533	527,582,533
(2) 特定資産	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
預り敷金引当資産	0	0	54,962,332	54,962,332
特定資産合計	0	0	54,962,332	54,962,332
(3) その他固定資産	0	0	0	0
建物附属設備	0	88,985,774	685,184,818	774,170,592
什器備品	0	20,290,367	171,524,797	191,815,164
機械・装置	0	42,801,337	1,720,418	44,521,755
構築物	0	0	1,550,873	1,550,873
空中線設備	0	0	3,347,784	3,347,784
土地	0	0	0	0
電話加入権	0	0	1,424,696	1,424,696
一括償却資産	0	98,208	111,466	209,674
その他固定資産合計	0	152,175,686	864,864,852	1,017,040,538
固定資産合計	0	152,175,686	1,447,409,717	1,599,585,403
資産合計	1,545,177	505,025,049	1,907,807,251	2,414,377,477
II 負債の部	0	0	0	0
1 流動負債	0	0	0	0
未払預り金	1,322,420	342,051,601	32,934,856	376,308,877
未払消費税等	0	0	145,882	145,882
前受収益	0	0	2,850,500	2,850,500
未払法人税等	0	0	10,673,126	10,673,126
他会計短期借入金	0	0	5,874,100	5,874,100
1年以内返済予定長期借入金	492,426	11,054,340	112,700,943	124,247,709
流動負債合計	0	0	32,400,000	32,400,000
流動負債合計	1,814,846	353,105,941	197,579,407	552,500,194
2 固定負債	0	0	0	0
長期借入金	0	0	129,600,000	129,600,000
預り敷金	0	0	54,962,332	54,962,332
退職給付引当金	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	184,562,332	184,562,332
負債合計	1,814,846	353,105,941	382,141,739	737,062,526
III 正味財産の部	0	0	0	0
1 指定正味財産	0	0	0	0
寄附金	0	0	0	0
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	0	0	527,582,533	527,582,533
地方公共団体補助金	0	151,777,136	0	151,777,136
指定正味財産合計	0	151,777,136	527,582,533	679,359,669
(うち基本財産への充当額)	0	0	527,582,533	527,582,533
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
2 一般正味財産	△ 269,669	141,972	998,082,979	997,955,282
(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	△ 269,669	151,919,108	1,525,665,512	1,677,314,951
負債及び正味財産合計	1,545,177	505,025,049	1,907,807,251	2,414,377,477