

貸 借 対 照 表

令和5年4月1日から令和6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	504,253,064	493,095,924	11,157,140
未収金	39,640,557	14,629,103	25,011,454
前払金	5,280	5,230,280	△ 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	6,482,500	0	6,482,500
流動資産合計	550,381,401	512,955,307	37,426,094
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	55,801,433	52,564,481	3,236,952
特定資産合計	168,301,433	165,064,481	3,236,952
(3) その他固定資産			
建物	747,046,200	781,838,641	△ 34,792,441
建物付属設備	218,318,003	183,763,984	34,554,019
什器備品	17,717,265	27,606,284	△ 9,889,019
機械・装置	617,209	1,034,220	△ 417,011
構築物	2,694,729	3,168,841	△ 474,112
空中線設備	16,819,468	17,837,257	△ 1,017,789
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	710,088	1,406,578	△ 696,490
その他固定資産合計	1,043,386,970	1,056,119,813	△ 12,732,843
固定資産合計	1,799,900,530	1,809,396,421	△ 9,495,891
資産合計	2,350,281,931	2,322,351,728	27,930,203
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	398,779,210	287,328,832	111,450,378
預り金	293,785	266,673	27,112
未払消費税等	0	5,423,300	△ 5,423,300
前受収益	11,627,275	11,386,598	240,677
未払法人税等	71,000	1,096,100	△ 1,025,100
他会計短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定長期借入金	48,600,000	16,200,000	32,400,000
流動負債合計	459,371,270	321,701,503	137,669,767
2 固定負債			
長期借入金	64,800,000	113,400,000	△ 48,600,000
預り敷金	55,801,433	52,564,481	3,236,952
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	120,601,433	165,964,481	△ 45,363,048
負債合計	579,972,703	487,665,984	92,306,719
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	118,437,099	132,317,973	△ 13,880,874
指定正味財産合計	819,149,226	833,030,100	△ 13,880,874
(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	951,160,002	1,001,655,644	△ 50,495,642
(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	1,770,309,228	1,834,685,744	△ 64,376,516
負債及び正味財産合計	2,350,281,931	2,322,351,728	27,930,203

貸借対照表内訳表(事業別)

令和5年4月1日から令和6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	ニューメディアブラウザ山口(NPYビル)の管理運営事業	情報通信の格差是正事業	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	315,504,482	187,686,981	167,436	894,165	0	504,253,064
未収金	38,924,578	715,979	0	0	0	39,640,557
前払金	0	5,280	0	0	0	5,280
他会計短期貸付金	36,090	262,777,452	0	31,464,064	294,277,606	0
立替金	0	0	0	0	0	0
未収還付法人税等	0	6,482,500	0	0	0	6,482,500
流動資産合計	354,465,150	457,668,192	167,436	32,358,229	294,277,606	550,381,401
2 固定資産						
(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	55,801,433	0	0	0	55,801,433
特定資産合計	112,500,000	55,801,433	0	0	0	168,301,433
(3) その他固定資産						
建物	112,604,536	621,653,851	12,787,813	0	0	747,046,200
建物付属設備	25,687,944	192,630,059	0	0	0	218,318,003
什器備品	16,042,646	1,674,619	0	0	0	17,717,265
機械・装置	0	617,209	0	0	0	617,209
構築物	271,522	2,423,207	0	0	0	2,694,729
空中線設備	0	0	16,819,468	0	0	16,819,468
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	228,102	288,568	0	193,418	0	710,088
その他固定資産合計	154,834,750	820,712,209	67,646,593	193,418	0	1,043,386,970
固定資産合計	290,464,344	1,404,096,175	67,646,593	37,693,418	0	1,799,900,530
資産合計	644,929,494	1,861,764,367	67,814,029	70,051,647	294,277,606	2,350,281,931
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	346,576,399	51,943,066	0	259,745	0	398,779,210
預り金	0	148,885	0	144,900	0	293,785
未払消費税等	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	11,627,275	0	0	0	11,627,275
未払法人税等	0	71,000	0	0	0	71,000
他会計短期借入金	152,869,774	139,550,308	1,857,524	0	294,277,606	0
1年以内返済予定長期借入金	0	48,600,000	0	0	0	48,600,000
流動負債合計	499,446,173	251,940,534	1,857,524	404,645	294,277,606	459,371,270
2 固定負債						
長期借入金	0	0	0	0	0	0
預り敷金	0	64,800,000	0	0	0	64,800,000
退職給付引当金	0	55,801,433	0	0	0	55,801,433
固定負債合計	0	120,601,433	0	0	0	120,601,433
負債合計	499,446,173	372,541,967	1,857,524	404,645	294,277,606	579,972,703
III 正味財産の部						
1 指定正味財産						
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	118,437,099	0	0	0	0	118,437,099
指定正味財産合計	254,066,693	527,582,533	0	37,500,000	0	819,149,226
(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
2 一般正味財産	△ 108,583,372	961,639,867	65,956,505	32,147,002	0	951,160,002
(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
正味財産合計	145,483,321	1,489,222,400	65,956,505	69,647,002	0	1,770,309,228
負債及び正味財産合計	644,929,494	1,861,764,367	67,814,029	70,051,647	294,277,606	2,350,281,931

貸借対照表内訳表(会計別)

令和5年4月1日から令和6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	216,888	503,142,011	894,165		504,253,064
未収金	0	39,640,557	0		39,640,557
前払金	0	5,280	0		5,280
他会計短期貸付金	36,090	262,777,452	31,464,064	294,277,606	0
立替金	0	0	0		0
未収還付法人税等	0	6,482,500	0		6,482,500
流動資産合計	252,978	812,047,800	32,358,229	294,277,606	550,381,401
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	55,801,433	0		55,801,433
特定資産合計	112,500,000	55,801,433	0		168,301,433
(3) その他固定資産					
建物	39,995,915	707,050,285	0		747,046,200
建物付属設備	9,054,527	209,263,476	0		218,318,003
什器備品	0	17,717,265	0		17,717,265
機械・装置	0	617,209	0		617,209
構築物	0	2,694,729	0		2,694,729
空中線設備	16,819,468	0	0		16,819,468
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	516,670	193,418		710,088
その他固定資産合計	103,909,222	939,284,330	193,418		1,043,386,970
固定資産合計	239,538,816	1,522,668,296	37,693,418		1,799,900,530
資産合計	239,791,794	2,334,716,096	70,051,647	294,277,606	2,350,281,931
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	483,000	398,036,465	259,745		398,779,210
預り金	0	148,885	144,900		293,785
未払消費税等	0	0	0		0
前受収益	0	11,627,275	0		11,627,275
未払法人税等	0	71,000	0		71,000
他会計短期借入金	144,730,965	149,546,641	0	294,277,606	0
1年以内返済予定長期借入金	0	48,600,000	0		48,600,000
流動負債合計	145,213,965	608,030,266	404,645	294,277,606	459,371,270
2 固定負債					
長期借入金	0	64,800,000	0		64,800,000
預り敷金	0	55,801,433	0		55,801,433
退職給付引当金	0	0	0		0
固定負債合計	0	120,601,433	0		120,601,433
負債合計	145,213,965	728,631,699	404,645	294,277,606	579,972,703
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	118,437,099	0		118,437,099
指定正味財産合計	135,629,594	646,019,632	37,500,000		819,149,226
(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	△ 41,051,765	960,064,765	32,147,002		951,160,002
(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	94,577,829	1,606,084,397	69,647,002		1,770,309,228
負債及び正味財産合計	239,791,794	2,334,716,096	70,051,647	294,277,606	2,350,281,931

貸借対照表内訳表〔実施事業等会計/事業別〕

令和5年4月1日から令和6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		情報通信の格差事業	合 計
	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)	オープンデータ普及・推進		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	49,452	0	167,436	216,888
未収金	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0
他会計短期貸付金	36,090	0	0	36,090
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	85,542	0	167,436	252,978
2 固定資産				
(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	27,208,102	0	12,787,813	39,995,915
建物付属設備	9,054,527	0	0	9,054,527
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	16,819,468	16,819,468
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	36,262,629	0	67,646,593	103,909,222
固定資産合計	171,892,223	0	67,646,593	239,538,816
資産合計	171,977,765	0	67,814,029	239,791,794
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	175,000	308,000	0	483,000
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	121,966,028	20,907,413	1,857,524	144,730,965
1年以内返済予定長期借入金	0	0	0	0
流動負債合計	122,141,028	21,215,413	1,857,524	145,213,965
2 固定負債				
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
負債合計	122,141,028	21,215,413	1,857,524	145,213,965
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
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
2 一般正味財産	△ 85,792,857	△ 21,215,413	65,956,505	△ 41,051,765
(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	49,836,737	△ 21,215,413	65,956,505	94,577,829
負債及び正味財産合計	171,977,765	0	67,814,029	239,791,794

貸借対照表内訳表〔その他会計/事業別〕

令和5年4月1日から令和6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及び利用促進事業		ニューメディアプラザ山口（NPYビル）の管理運営事業	合 計
		高度情報化の推進に関する事業（市町ネットワーク事業）	全県的なDXの推進及びデジタルデバйд対策の推進		
I 資産の部					
1 流動資産					
現金	預金	814,069	314,640,961	187,686,981	503,142,011
未収	金	810,578	38,114,000	715,979	39,640,557
前払	金	0	0	5,280	5,280
他会計短期貸付	金	0	0	262,777,452	262,777,452
立替	金	0	0	0	0
未収還付法人税等		0	0	6,482,500	6,482,500
流動資産合計		1,624,647	352,754,961	457,668,192	812,047,800
2 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	地金	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					
定期預金		0	0	0	0
預り敷金引当資産		0	0	55,801,433	55,801,433
特定資産合計		0	0	55,801,433	55,801,433
(3) その他固定資産					
建物	物	0	85,396,434	621,653,851	707,050,285
建物付属設備		0	16,633,417	192,630,059	209,263,476
什器備品		0	16,042,646	1,674,619	17,717,265
機械・装置		0	0	617,209	617,209
構築物		0	271,522	2,423,207	2,694,729
空中線設備		0	0	0	0
土地	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	228,102	288,568	516,670
その他固定資産合計		0	118,572,121	820,712,209	939,284,330
固定資産合計		0	118,572,121	1,404,096,175	1,522,668,296
資産合計		1,624,647	471,327,082	1,861,764,367	2,334,716,096
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金		1,358,720	344,734,679	51,943,066	398,036,465
預り金		0	0	148,885	148,885
未払消費税等		0	0	0	0
前受収益		0	0	11,627,275	11,627,275
未払法人税等		0	0	71,000	71,000
他会計短期借入金		617,545	9,378,788	139,550,308	149,546,641
1年以内返済予定長期借入金		0	0	48,600,000	48,600,000
流動負債合計		1,976,265	354,113,467	251,940,534	608,030,266
2 固定負債					
長期借入金		0	0	64,800,000	64,800,000
預り敷金		0	0	55,801,433	55,801,433
退職給付引当金		0	0	0	0
固定負債合計		0	0	120,601,433	120,601,433
負債合計		1,976,265	354,113,467	372,541,967	728,631,699
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄附金		0	0	0	0
建物	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	118,437,099	0	118,437,099
指定正味財産合計		0	118,437,099	527,582,533	646,019,632
(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		△ 351,618	△ 1,223,484	961,639,867	960,064,765
(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		△ 351,618	117,213,615	1,489,222,400	1,606,084,397
負債及び正味財産合計		1,624,647	471,327,082	1,861,764,367	2,334,716,096