

## 貸借対照表内訳表

公益社団法人高知県建設技術公社

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	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	31,801,008	36,732,011	35,167,226		103,700,245
未収金	736,938,536	91,932,935	6,253,695	▲ 31,170,848	803,954,318
前払金	101,620	8,325	555		110,500
流動資産合計	768,841,164	128,673,271	41,421,476	▲ 31,170,848	907,765,063
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
指定寄附	2,060,000	0	0		2,060,000
基本財産合計	2,060,000	0	0	0	2,060,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	41,113,482	1,284,795	428,265		42,826,542
減価償却引当資産	64,168,552	6,965,085	330,424		71,464,061
任意積立資産	0	0	0		0
社屋建設積立資産	36,997,178	6,600,000	440,000		44,037,178
公共情報DBS引当資産	16,000,000	0	0		16,000,000
公1事業安定化資産	100,000,000	0	0		100,000,000
特定資産合計	258,279,212	14,849,880	1,198,689	0	274,327,781
(3) その他固定資産					
建物	16,727,268	2,987,014	199,134		19,913,416
建物改造	7,442,509	1,387,314	87,265		8,917,088
車両運搬具	5,305,440	12,263	0		5,317,703
什器備品	540,060	7,270	488		547,818
測量器具	4,895,669	74,275	4,953		4,974,897
ソフトウェア	4,701,654	44,550	2,970		4,749,174
土地	188,463,091	33,654,123	2,243,608		224,360,822
預託金	243,079	10,511	0		253,590
投資有価証券(国債)	0	0	49,912,239		49,912,239
その他固定資産合計	228,318,770	38,177,320	52,450,657	0	318,946,747
固定資産合計	488,657,982	53,027,200	53,649,346	0	595,334,528
資 産 合 計	1,257,499,146	181,700,471	95,070,822	▲ 31,170,848	1,503,099,591
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	440,010,636	38,341,255	452,864	▲ 30,526,844	448,277,911
未払消費税等	7,907,370	3,313,934	0	▲ 644,004	10,577,300
未払法人税等	0	5,501,100	0		5,501,100
預り金	2,106,216	216,772	66,742		2,389,730
前受金	186,000	42,600	0		228,600
流動負債合計	450,210,222	47,415,661	519,606	▲ 31,170,848	466,974,641
2. 固定負債					
退職給付引当金	41,113,482	1,284,795	428,265		42,826,542
固定負債合計	41,113,482	1,284,795	428,265	0	42,826,542
負 債 合 計	491,323,704	48,700,456	947,871	▲ 31,170,848	509,801,183
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
基本財産(指定寄附)	2,060,000	0	0	0	2,060,000
指定正味財産合計	2,060,000	0	0	0	2,060,000
2. 一般正味財産					
(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)	( 217,165,730 )	( 13,565,085 )	( 770,424 )	( )	( 231,501,239 )
正味財産合計	766,175,442	133,000,015	94,122,951	0	993,298,408
負債及び正味財産合計	1,257,499,146	181,700,471	95,070,822	▲ 31,170,848	1,503,099,591