

## 貸借対照表

特別会計

(社)高知県建設技術公社

平成24年3月31日現在

(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	102,545,845	50,832,382	51,713,463
未収金	155,409,777	159,114,888	▲ 3,705,111
前払金	55,000	0	55,000
仮払金	152,650	349,530	▲ 196,880
流動資産合計	258,163,272	210,296,800	47,866,472
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	11,009,081	31,909,081	▲ 20,900,000
減価償却引当資産	42,165,346	44,638,466	▲ 2,473,120
任意積立資産	5,000,000	1,000,000	4,000,000
社屋建設積立資産	37,178	141,639,178	▲ 141,602,000
特定資産合計	58,211,605	219,186,725	▲ 160,975,120
(2) その他固定資産			
建物改造	8,093,036	134,000	7,959,036
車両運搬具	1,759,077	943,281	815,796
什器備品	1,869,962	475,316	1,394,646
測量器具	674,916	1,685,805	▲ 1,010,889
土地	200,360,822	92,360,822	108,000,000
建物	24,416,446	0	24,416,446
投資有価証券(国債)	80,218,620	80,104,533	114,087
その他固定資産合計	317,392,879	175,703,757	141,689,122
固定資産合計	375,604,484	394,890,482	▲ 19,285,998
資産合計	633,767,756	605,187,282	28,580,474
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	60,664,495	17,022,207	43,642,288
未払消費税	1,160,175	1,517,580	▲ 357,405
法人税充当金	95,500	449,000	▲ 353,500
預り金	2,954,619	1,727,450	1,227,169
仮受金	480,500	669,700	▲ 189,200
流動負債合計	65,355,289	21,385,937	43,969,352
2. 固定負債			
退職給付引当金	70,192,099	100,850,470	▲ 30,658,371
出資金	2,090,000	2,090,000	0
固定負債合計	72,282,099	102,940,470	▲ 30,658,371
負債合計	137,637,388	124,326,407	13,310,981
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(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)	( 47,202,524 )	( 187,277,644 )	( ▲ 140,075,120 )
正味財産合計	496,130,368	480,860,875	15,269,493
負債及び正味財産合計	633,767,756	605,187,282	28,580,474