

貸借対照表

一般会計特別会計合算

(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	138,635,580	85,431,488	53,204,092
未収金	155,417,777	161,237,888	▲ 5,820,111
前払金	55,000	0	55,000
仮払金	152,650	349,530	▲ 196,880
流動資産合計	294,261,007	247,018,906	47,242,101
2. 固定資産			0
(1) 特定資産			0
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	46,011,984	47,367,747	▲ 1,355,763
任意積立資産	19,500,000	19,500,000	0
社屋建設積立資産	37,178	141,639,178	▲ 141,602,000
特定資産合計	76,558,243	240,416,006	▲ 163,857,763
(2) その他固定資産			0
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	2,757,804	2,172,845	584,959
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	318,280,721	177,401,286	140,879,435
固定資産合計	394,838,964	417,817,292	▲ 22,978,328
資 産 合 計	689,099,971	664,836,198	24,263,773
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	61,644,552	18,025,631	43,618,921
未払消費税	1,495,800	1,934,700	▲ 438,900
法人税充当金	95,500	449,000	▲ 353,500
預り金	3,002,834	1,751,820	1,251,014
仮受金	481,500	669,700	▲ 188,200
流動負債合計	66,720,186	22,830,851	43,889,335
2. 固定負債			0
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	139,002,285	125,771,321	13,230,964
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	550,097,686	539,064,877	11,032,809
(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)	(65,549,162)	(208,506,925)	(▲ 142,957,763)
正味財産合計	550,097,686	539,064,877	11,032,809
負債及び正味財産合計	689,099,971	664,836,198	24,263,773