

貸借対照表

特別会計

社団法人高知県建設技術公社

平成25年3月28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	32,219,707	102,545,845	▲ 70,326,138
未収金	242,091,891	155,409,777	86,682,114
前払金	956,278	55,000	901,278
仮払金	138,930	152,650	▲ 13,720
流動資産合計	275,406,806	258,163,272	17,243,534
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	12,665,548	11,009,081	1,656,467
減価償却引当資産	44,064,680	42,165,346	1,899,334
任意積立資産	13,000,000	5,000,000	8,000,000
社屋建設積立資産	7,037,178	37,178	7,000,000
公共情報DBS引当資産	16,000,000	0	16,000,000
特定資産合計	92,767,406	58,211,605	34,555,801
(2) その他固定資産			
建物改造	6,209,957	8,093,036	▲ 1,883,079
車両運搬具	2,326,500	1,759,077	567,423
什器備品	1,539,902	1,869,962	▲ 330,060
測量器具	372,644	674,916	▲ 302,272
土地	200,360,822	200,360,822	0
建物	23,515,840	24,416,446	▲ 900,606
投資有価証券(国債)	80,008,200	80,218,620	▲ 210,420
その他固定資産合計	314,333,865	317,392,879	▲ 3,059,014
固定資産合計	407,101,271	375,604,484	31,496,787
資産合計	682,508,077	633,767,756	48,740,321
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	44,924,959	60,664,495	▲ 15,739,536
未払消費税	6,050,833	1,160,175	4,890,658
法人税充当金	18,015,300	95,500	17,919,800
預り金	3,284,219	2,954,619	329,600
前受金	468,800	0	468,800
仮受金	0	480,500	▲ 480,500
流動負債合計	72,744,111	65,355,289	7,388,822
2. 固定負債			
退職給付引当金	57,063,859	70,192,099	▲ 13,128,240
出資金	2,090,000	2,090,000	0
固定負債合計	59,153,859	72,282,099	▲ 13,128,240
負債合計	131,897,970	137,637,388	▲ 5,739,418
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)	(80,101,858)	(47,202,524)	(32,899,334)
正味財産合計	550,610,107	496,130,368	54,479,739
負債及び正味財産合計	682,508,077	633,767,756	48,740,321