

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25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益等事業会計	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	21,276,017	35,224,310	16,816,645		73,316,972
未収金	233,200,464	3,210,500	1,750,412	▲ 1,867,922	236,293,454
前払金	55,000	0	410		55,410
仮払金	99,190	19,740	20,000		138,930
流動資産合計	254,630,671	38,454,550	18,587,467	▲ 1,867,922	309,804,766
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	12,158,927	379,966	126,655		12,665,548
減価償却引当資産	41,966,058	6,397,335	175,429		48,538,822
任意積立資産	10,500,000	13,000,000	0		23,500,000
社屋建設積立資産	5,917,178	1,050,000	70,000		7,037,178
公共情報DBS引当資産	16,000,000	0	0		16,000,000
特定資産合計	86,542,163	20,827,301	372,084	0	107,741,548
(2) その他固定資産					
建物改造	5,216,365	931,493	62,099		6,209,957
車両運搬具	2,271,643	54,857	0		2,326,500
什器備品	2,169,622	71,374	4,759		2,245,755
測量器具	321,150	51,456	38		372,644
土地	168,303,091	30,054,123	2,003,608		200,360,822
建物	19,753,306	3,527,376	235,158		23,515,840
投資有価証券(国債)	0	0	80,008,200		80,008,200
その他固定資産合計	198,035,177	34,690,679	82,313,862	0	315,039,718
固定資産合計	284,577,340	55,517,980	82,685,946	0	422,781,266
資 産 合 計	539,208,011	93,972,530	101,273,413	▲ 1,867,922	732,586,032
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	43,546,053	1,835,815	657,479	▲ 1,867,922	44,171,425
未払消費税	4,672,864	1,751,436	0		6,424,300
法人税充当金	0	18,027,000	0		18,027,000
預り金	1,942,429	672,423	715,828		3,330,680
前受金	313,000	217,800	0		530,800
仮受金	0	0	0		0
流動負債合計	50,474,346	22,504,474	1,373,307	▲ 1,867,922	72,484,205
2. 固定負債					
退職給付引当金	54,781,306	1,711,915	570,638		57,063,859
出資金	2,090,000	0	0		2,090,000
固定負債合計	56,871,306	1,711,915	570,638	0	59,153,859
負 債 合 計	107,345,652	24,216,389	1,943,945	▲ 1,867,922	131,638,064
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	431,862,359	69,756,141	99,329,468		600,947,968
(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)	(74,383,236)	(20,447,335)	(245,429)	()	(95,076,000)
正味財産合計	431,862,359	69,756,141	99,329,468	0	600,947,968
負債及び正味財産合計	539,208,011	93,972,530	101,273,413	▲ 1,867,922	732,586,032