

貸借対照表

一般会計特別会計合算

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	69,410,057	138,635,580	▲ 69,225,523
未収金 ※1	242,101,891	155,417,777	86,684,114
前払金	956,278	55,000	901,278
仮払金	138,930	152,650	▲ 13,720
流動資産合計	312,607,156	294,261,007	18,346,149
2. 固定資産			0
(1) 特定資産			0
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	48,538,822	46,011,984	2,526,838
任意積立資産	23,500,000	19,500,000	4,000,000
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	107,741,548	76,558,243	31,183,305
(2) その他固定資産			0
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	2,245,755	2,757,804	▲ 512,049
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	315,039,718	318,280,721	▲ 3,241,003
固定資産合計	422,781,266	394,838,964	27,942,302
資 産 合 計	735,388,422	689,099,971	46,288,451
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金 ※2	47,060,340	61,644,552	▲ 14,584,212
未払消費税	6,424,300	1,495,800	4,928,500
法人税充当金	18,015,300	95,500	17,919,800
預り金	3,305,155	3,002,834	302,321
前受金	469,800	0	469,800
仮受金	0	481,500	▲ 481,500
流動負債合計	75,274,895	66,720,186	8,554,709
2. 固定負債			0
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	134,428,754	139,002,285	▲ 4,573,531
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	600,959,576	550,097,686	50,861,890
(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)	(95,076,000)	(65,549,162)	(29,526,838)
正味財産合計	600,959,668	550,097,686	50,861,982
負債及び正味財産合計	735,388,422	689,099,971	46,288,451

※1及び※2には、それぞれ内部取引1,867,922円を含む。