

## 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26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	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	38,222,032	15,473,877	25,070,153		78,766,062
未収金	258,500,061	45,990,856	656,239	▲ 18,785,038	286,362,118
前払金	55,000	0	328		55,328
流動資産合計	296,777,093	61,464,733	25,726,720	▲ 18,785,038	365,183,508
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	13,959,366	379,966	126,655		14,465,987
減価償却引当資産	48,963,415	7,143,790	252,944		56,360,149
任意積立資産	10,500,000	0	0		10,500,000
社屋建設積立資産	11,797,178	2,100,000	140,000		14,037,178
公共情報DBS引当資産	16,000,000	0	0		16,000,000
特定資産合計	101,219,959	9,623,756	519,599	0	111,363,314
(2) その他固定資産					
建物改造	6,599,064	1,302,400	76,847		7,978,311
車両運搬具	4,113,142	1,262	0		4,114,404
什器備品	1,553,651	42,029	2,803		1,598,483
測量器具	4,153,751	534,378	102,753		4,790,882
土地	188,463,091	33,654,123	2,243,608		224,360,822
建物	18,996,797	3,392,285	226,152		22,615,234
預託金	135,910	19,740	20,000		175,650
投資有価証券(国債)	0	0	69,996,291		69,996,291
その他固定資産合計	224,015,406	38,946,217	72,668,454	0	335,630,077
固定資産合計	325,235,365	48,569,973	73,188,053	0	446,993,391
資 産 合 計	622,012,458	110,034,706	98,914,773	▲ 18,785,038	812,176,899
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	41,775,705	21,581,690	390,696	▲ 18,388,005	45,360,086
未払消費税等	12,481,687	2,627,346	0	▲ 397,033	14,712,000
未払法人税等	0	4,056,800	0		4,056,800
預り金	1,582,802	360,771	55,196		1,998,769
前受金	339,000	376,980	0		715,980
流動負債合計	56,179,194	29,003,587	445,892	▲ 18,785,038	66,843,635
2. 固定負債					
退職給付引当金	41,038,965	1,282,467	427,489		42,748,921
出資金	2,090,000	0	0		2,090,000
固定負債合計	43,128,965	1,282,467	427,489	0	44,838,921
負 債 合 計	99,308,159	30,286,054	873,381	▲ 18,785,038	111,682,556
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	522,704,299	79,748,652	98,041,392		700,494,343
(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)	( 87,260,593 )	( 9,243,790 )	( 392,944 )	( )	( 96,897,327 )
正味財産合計	522,704,299	79,748,652	98,041,392	0	700,494,343
負債及び正味財産合計	622,012,458	110,034,706	98,914,773	▲ 18,785,038	812,176,899