

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27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	54,452,707	20,254,075	19,074,711		93,781,493
未収金	314,375,888	252,320,501	5,689,230	▲ 163,436,372	408,949,247
前払金	101,620	8,325	10,253		120,198
流動資産合計	368,930,215	272,582,901	24,774,194	▲ 163,436,372	502,850,938
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
指定寄附	2,060,000	0	0		2,060,000
基本財産合計	2,060,000	0	0	0	2,060,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	23,959,366	379,966	126,655		24,465,987
減価償却引当資産	56,497,300	7,144,214	330,291		63,971,805
任意積立資産	10,500,000	0	0		10,500,000
社屋建設積立資産	20,197,178	3,600,000	240,000		24,037,178
公共情報DBS引当資産	16,000,000	0	0		16,000,000
特定資産合計	127,153,844	11,124,180	696,946	0	138,974,970
(3) その他固定資産					
建物	18,240,288	3,257,194	217,146		21,714,628
建物改造	5,495,266	1,058,822	63,633		6,617,721
車両運搬具	2,416,344	948	0		2,417,292
什器備品	1,103,324	24,758	1,651		1,129,733
測量器具	5,701,159	463,126	65,119		6,229,404
ソフトウェア	3,083,850	76,950	5,130		3,165,930
土地	188,463,091	33,654,123	2,243,608		224,360,822
預託金	187,910	19,740	0		207,650
投資有価証券(国債)	0	0	69,813,765		69,813,765
その他固定資産合計	224,691,232	38,555,661	72,410,052	0	335,656,945
固定資産合計	353,905,076	49,679,841	73,106,998	0	476,691,915
資 産 合 計	722,835,291	322,262,742	97,881,192	▲ 163,436,372	979,542,853
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	75,266,788	195,876,694	462,063	▲ 162,575,884	109,029,661
未払消費税等	7,257,312	7,267,976	0	▲ 860,488	13,664,800
未払法人税等	0	13,678,100	0		13,678,100
預り金	1,793,456	225,602	55,667		2,074,725
前受金	341,000	170,040	0		511,040
流動負債合計	84,658,556	217,218,412	517,730	▲ 163,436,372	138,958,326
2. 固定負債					
退職給付引当金	36,526,049	1,141,439	380,479		38,047,967
出資金	0	0	0		0
固定負債合計	36,526,049	1,141,439	380,479	0	38,047,967
負 債 合 計	121,184,605	218,359,851	898,209	▲ 163,436,372	177,006,293
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
基本財産(指定寄附)	2,060,000	0	0	0	2,060,000
指定正味財産合計	2,060,000	0	0	0	2,060,000
2. 一般正味財産	599,590,686	103,902,891	96,982,983		800,476,560
(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)	(103,194,478)	(10,744,214)	(570,291)	()	(114,508,983)
正味財産合計	601,650,686	103,902,891	96,982,983	0	802,536,560
負債及び正味財産合計	722,835,291	322,262,742	97,881,192	▲ 163,436,372	979,542,853