

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28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	94,237,498	42,761,280	26,365,114		163,363,892
未収金	471,786,632	94,894,721	6,280,772	▲ 35,974,676	536,987,449
前払金	101,620	8,325	555		110,500
流動資産合計	566,125,750	137,664,326	32,646,441	▲ 35,974,676	700,461,841
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	33,959,366	979,966	326,655		35,265,987
減価償却引当資産	65,340,495	6,883,918	389,753		72,614,166
任意積立資産	10,500,000	0	0		10,500,000
社屋建設積立資産	28,597,178	5,100,000	340,000		34,037,178
公共情報DBS引当資産	16,000,000	0	0		16,000,000
特定資産合計	154,397,039	12,963,884	1,056,408		168,417,331
(3) その他固定資産					
建物	17,483,778	3,122,104	208,140		20,814,022
建物改造	8,897,350	1,656,037	104,375		10,657,762
車両運搬具	6,415,826	24,523	0		6,440,349
什器備品	781,188	14,532	971		796,691
測量器具	3,050,641	252,199	33,936		3,336,776
ソフトウェア	2,566,134	60,750	4,050		2,630,934
土地	188,463,091	33,654,123	2,243,608		224,360,822
預託金	225,879	20,021	0		245,900
投資有価証券(国債)	0	0	59,902,632		59,902,632
その他固定資産合計	227,883,887	38,804,289	62,497,712	0	329,185,888
固定資産合計	384,340,926	51,768,173	63,554,120	0	499,663,219
資 産 合 計	950,466,676	189,432,499	96,200,561	▲ 35,974,676	1,200,125,060
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	243,587,109	59,575,147	174,616	▲ 35,602,443	267,734,429
未払消費税等	6,185,241	350,592	0	▲ 372,233	6,163,600
未払法人税等	0	7,386,400	0		7,386,400
預り金	2,102,750	239,979	69,814		2,412,543
前受金	346,000	187,320	0		533,320
流動負債合計	252,221,100	67,739,438	244,430	▲ 35,974,676	284,230,292
2. 固定負債					
退職給付引当金	43,984,566	1,374,517	458,172		45,817,255
固定負債合計	43,984,566	1,374,517	458,172	0	45,817,255
負 債 合 計	296,205,666	69,113,955	702,602	▲ 35,974,676	330,047,547
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	652,201,010	120,318,544	95,497,959		868,017,513
(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)	(120,437,673)	(11,983,918)	(729,753)	()	(133,151,344)
正味財産合計	654,261,010	120,318,544	95,497,959	0	870,077,513
負債及び正味財産合計	950,466,676	189,432,499	96,200,561	▲ 35,974,676	1,200,125,060