

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31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	60,114,341	57,207,927	31,824,219		149,146,487
未収金	317,017,186	251,677,610	6,387,930	▲ 58,707,460	516,375,266
前払金	101,620	8,325	555		110,500
流動資産合計	377,233,147	308,893,862	38,212,704	▲ 58,707,460	665,632,253
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	51,374,430	1,605,450	535,150		53,515,030
減価償却引当資産	81,588,195	7,518,340	391,141		89,497,676
任意積立資産	0	0	0		0
社屋建設積立資産	58,837,178	10,500,000	700,000		70,037,178
公共情報DBS引当資産	16,000,000	0	0		16,000,000
公1事業安定化資産	220,000,000	0	0		220,000,000
特定資産合計	427,799,803	19,623,790	1,626,291	0	449,049,884
(3) その他固定資産					
建物	15,214,248	2,716,834	181,122		18,112,204
建物改造	6,566,124	1,216,371	77,174		7,859,669
車両運搬具	1,298,568	611,550	0		1,910,118
什器備品	1,214,807	91,911	1,810		1,308,528
測量器具	3,598,462	1,124,382	221,906		4,944,750
ソフトウェア	3,606,678	12,150	810		3,619,638
土地	188,463,091	33,654,123	2,243,608		224,360,822
預託金	233,289	18,701	0		251,990
投資有価証券(国債)	0	0	49,934,625		49,934,625
その他固定資産合計	220,195,267	39,446,022	52,661,055	0	312,302,344
固定資産合計	650,055,070	59,069,812	54,287,346	0	763,412,228
資 産 合 計	1,027,288,217	367,963,674	92,500,050	▲ 58,707,460	1,429,044,481
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	167,579,763	168,440,852	705,767	▲ 58,335,869	278,390,513
未払消費税等	5,598,115	3,520,876	0	▲ 371,591	8,747,400
未払法人税等	0	15,814,700	0		15,814,700
預り金	4,078,955	273,991	67,306		4,420,252
前受金	24,398,000	54,000	0		24,452,000
流動負債合計	201,654,833	188,104,419	773,073	▲ 58,707,460	331,824,865
2. 固定負債					
退職給付引当金	51,374,430	1,605,450	535,150		53,515,030
固定負債合計	51,374,430	1,605,450	535,150	0	53,515,030
負 債 合 計	253,029,263	189,709,869	1,308,223	▲ 58,707,460	385,339,895
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					
(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)	(376,425,373)	(18,018,340)	(1,091,141)	()	(395,534,854)
正味財産合計	774,258,954	178,253,805	91,191,827	0	1,043,704,586
負債及び正味財産合計	1,027,288,217	367,963,674	92,500,050	▲ 58,707,460	1,429,044,481