

貸借対照表内訳表

公益社団法人高知県建設技術公社

令和2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	83,947,332	23,185,068	30,070,861		137,203,261
未収金	276,353,264	173,085,165	6,389,811	▲ 57,121,655	398,706,585
前払金	179,120	23,825	555		203,500
流動資産合計	360,479,716	196,294,058	36,461,227	▲ 57,121,655	536,113,346
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	46,768,844	1,461,525	487,175		48,717,544
減価償却引当資産	83,262,822	7,547,323	372,468		91,182,613
任意積立資産	0	0	0		0
社屋建設積立資産	69,757,178	12,450,000	830,000		83,037,178
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	235,000,000	0	0		235,000,000
特定資産合計	450,788,844	21,458,848	1,689,643	0	473,937,335
(3) その他固定資産					
建物	14,457,745	2,581,738	172,115		17,211,598
建物改造	6,144,011	1,135,108	72,263		7,351,382
車両運搬具	771,014	1,219,105	0		1,990,119
什器備品	801,093	55,147	1,086		857,326
測量器具	2,400,111	551,051	110,209		3,061,371
ソフトウェア	2,140,020	0	0		2,140,020
土地	188,463,091	33,654,123	2,243,608		224,360,822
預託金	308,289	32,321	0		340,610
投資有価証券(国債)	0	0	49,945,849		49,945,849
その他固定資産合計	215,485,374	39,228,593	52,545,130	0	307,259,097
固定資産合計	668,334,218	60,687,441	54,234,773	0	783,256,432
資 産 合 計	1,028,813,934	256,981,499	90,696,000	▲ 57,121,655	1,319,369,778
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	196,398,647	62,728,087	228,848	▲ 56,601,875	202,753,707
未払消費税等	5,884,337	582,555	19,288	▲ 519,780	5,966,400
未払法人税等	0	3,270,100	0		3,270,100
預り金	2,008,268	305,365	76,881		2,390,514
前受金	390,000	21,600	0		411,600
流動負債合計	204,681,252	66,907,707	325,017	▲ 57,121,655	214,792,321
2. 固定負債					
退職給付引当金	46,768,844	1,461,525	487,175		48,717,544
固定負債合計	46,768,844	1,461,525	487,175	0	48,717,544
負 債 合 計	251,450,096	68,369,232	812,192	▲ 57,121,655	263,509,865
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)	(404,020,000)	(19,997,323)	(1,202,468)	()	(425,219,791)
正味財産合計	777,363,838	188,612,267	89,883,808	0	1,055,859,913
負債及び正味財産合計	1,028,813,934	256,981,499	90,696,000	▲ 57,121,655	1,319,369,778