

貸借対照表

公益目的事業・収益事業等・法人会計合算

公益社団法人高知県建設技術公社

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	121,663,690	137,203,261	▲ 15,539,571
未収金 ※1	521,602,019	455,828,240	65,773,779
前払金	239,820	203,500	36,320
流動資産合計	643,505,529	593,235,001	50,270,528
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
指定寄附	2,060,000	2,060,000	0
基本財産合計	2,060,000	2,060,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	53,974,202	48,717,544	5,256,658
減価償却引当資産	96,427,482	91,182,613	5,244,869
任意積立資産	0	0	0
社屋建設積立資産	96,037,178	83,037,178	13,000,000
公共情報DBS引当資産	16,000,000	16,000,000	0
公1事業安定化資産	235,000,000	235,000,000	0
特定資産合計	497,438,862	473,937,335	23,501,527
(3) その他固定資産			
建物	16,310,992	17,211,598	▲ 900,606
建物改造	6,072,488	7,351,382	▲ 1,278,894
車両運搬具	1,081,279	1,990,119	▲ 908,840
什器備品	574,596	857,326	▲ 282,730
測量器具	6,310,250	3,061,371	3,248,879
ソフトウェア	3,473,852	2,140,020	1,333,832
土地	224,360,822	224,360,822	0
預託金	340,610	340,610	0
投資有価証券(国債)	59,989,773	49,945,849	10,043,924
その他固定資産合計	318,514,662	307,259,097	11,255,565
固定資産合計	818,013,524	783,256,432	34,757,092
資 産 合 計	1,461,519,053	1,376,491,433	85,027,620
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 ※2	344,979,566	259,355,582	85,623,984
未払消費税等 ※3	4,690,086	6,486,180	▲ 1,796,094
未払法人税等	5,336,600	3,270,100	2,066,500
預り金	2,277,543	2,390,514	▲ 112,971
前受金	422,200	411,600	10,600
流動負債合計	357,705,995	271,913,976	85,792,019
2. 固定負債			
退職給付引当金	53,974,202	48,717,544	5,256,658
固定負債合計	53,974,202	48,717,544	5,256,658
負 債 合 計	411,680,197	320,631,520	91,048,677
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	2,060,000	0
指定正味財産合計	2,060,000	2,060,000	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(443,464,660)	(425,219,791)	(18,244,869)
正味財産合計	1,049,838,856	1,055,859,913	▲ 6,021,057
負債及び正味財産合計	1,461,519,053	1,376,491,433	85,027,620

※1には60,956,773円、※2には60,318,987円、※3には637,786円の内部取引を含む。

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3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	40,238,624	62,659,723	18,765,343		121,663,690
未収金	370,187,545	145,051,394	6,363,080	▲ 60,956,773	460,645,246
前払金	215,440	23,825	555		239,820
流動資産合計	410,641,609	207,734,942	25,128,978	▲ 60,956,773	582,548,756
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	51,815,234	1,619,226	539,742		53,974,202
減価償却引当資産	87,359,293	8,624,765	443,424		96,427,482
任意積立資産	0	0	0		0
社屋建設積立資産	80,677,178	14,400,000	960,000		96,037,178
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	470,851,705	24,643,991	1,943,166	0	497,438,862
(3) その他固定資産					
建物	13,701,236	2,446,647	163,109		16,310,992
建物改造	5,073,884	938,965	59,639		6,072,488
車両運搬具	404,013	677,266	0		1,081,279
什器備品	540,857	33,088	651		574,596
測量器具	5,392,071	826,354	91,825		6,310,250
ソフトウェア	3,473,852	0	0		3,473,852
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	59,989,773		59,989,773
その他固定資産合計	217,357,293	38,608,764	62,548,605	0	318,514,662
固定資産合計	690,268,998	63,252,755	64,491,771	0	818,013,524
資 産 合 計	1,100,910,607	270,987,697	89,620,749	▲ 60,956,773	1,400,562,280
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	283,440,374	61,371,204	167,988	▲ 60,318,987	284,660,579
未払消費税等	3,146,017	1,516,341	27,728	▲ 637,786	4,052,300
未払法人税等	0	5,336,600	0		5,336,600
預り金	1,928,900	260,140	88,503		2,277,543
前受金	310,000	112,200	0		422,200
流動負債合計	288,825,291	68,596,485	284,219	▲ 60,956,773	296,749,222
2. 固定負債					
退職給付引当金	51,815,234	1,619,226	539,742		53,974,202
固定負債合計	51,815,234	1,619,226	539,742	0	53,974,202
負 債 合 計	340,640,525	70,215,711	823,961	▲ 60,956,773	350,723,424
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)	(419,036,471)	(23,024,765)	(1,403,424)	()	(443,464,660)
正味財産合計	760,270,082	200,771,986	88,796,788	0	1,049,838,856
負債及び正味財産合計	1,100,910,607	270,987,697	89,620,749	▲ 60,956,773	1,400,562,280

貸借対照表

公益目的事業会計

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	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	40,238,624	83,947,332	▲ 43,708,708
未収金	370,187,545	276,353,264	93,834,281
前払金	215,440	179,120	36,320
流動資産合計	410,641,609	360,479,716	50,161,893
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
指定寄附	2,060,000	2,060,000	0
基本財産合計	2,060,000	2,060,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	51,815,234	46,768,844	5,046,390
減価償却引当資産	87,359,293	83,262,822	4,096,471
任意積立資産	0	0	0
社屋建設積立資産	80,677,178	69,757,178	10,920,000
公共情報DBS引当資産	16,000,000	16,000,000	0
公1事業安定化資産	235,000,000	235,000,000	0
特定資産合計	470,851,705	450,788,844	20,062,861
(3) その他固定資産			
建物	13,701,236	14,457,745	▲ 756,509
建物改造	5,073,884	6,144,011	▲ 1,070,127
車両運搬具	404,013	771,014	▲ 367,001
什器備品	540,857	801,093	▲ 260,236
測量器具	5,392,071	2,400,111	2,991,960
ソフトウェア	3,473,852	2,140,020	1,333,832
土地	188,463,091	188,463,091	0
預託金	308,289	308,289	0
投資有価証券(国債)	0	0	0
その他固定資産合計	217,357,293	215,485,374	1,871,919
固定資産合計	690,268,998	668,334,218	21,934,780
資産合計	1,100,910,607	1,028,813,934	72,096,673
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	283,440,374	196,398,647	87,041,727
未払消費税等	3,146,017	5,884,337	▲ 2,738,320
未払法人税等	0	0	0
預り金	1,928,900	2,008,268	▲ 79,368
前受金	310,000	390,000	▲ 80,000
流動負債合計	288,825,291	204,681,252	84,144,039
2. 固定負債			
退職給付引当金	51,815,234	46,768,844	5,046,390
固定負債合計	51,815,234	46,768,844	5,046,390
負債合計	340,640,525	251,450,096	89,190,429
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	2,060,000	0
指定正味財産合計	2,060,000	2,060,000	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(419,036,471)	(404,020,000)	(15,016,471)
正味財産合計	760,270,082	777,363,838	▲ 17,093,756
負債及び正味財産合計	1,100,910,607	1,028,813,934	72,096,673

貸借対照表

収益事業等会計

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	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	62,659,723	23,185,068	39,474,655
未収金	145,051,394	173,085,165	▲ 28,033,771
前払金	23,825	23,825	0
流動資産合計	207,734,942	196,294,058	11,440,884
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
指定寄附	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,619,226	1,461,525	157,701
減価償却引当資産	8,624,765	7,547,323	1,077,442
任意積立資産	0	0	0
社屋建設積立資産	14,400,000	12,450,000	1,950,000
公共情報DBS引当資産	0	0	0
公1事業安定化資産	0	0	0
特定資産合計	24,643,991	21,458,848	3,185,143
(3) その他固定資産			
建物	2,446,647	2,581,738	▲ 135,091
建物改造	938,965	1,135,108	▲ 196,143
車両運搬具	677,266	1,219,105	▲ 541,839
什器備品	33,088	55,147	▲ 22,059
測量器具	826,354	551,051	275,303
ソフトウェア	0	0	0
土地	33,654,123	33,654,123	0
預託金	32,321	32,321	0
投資有価証券(国債)	0	0	0
その他固定資産合計	38,608,764	39,228,593	▲ 619,829
固定資産合計	63,252,755	60,687,441	2,565,314
資産合計	270,987,697	256,981,499	14,006,198
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	61,371,204	62,728,087	▲ 1,356,883
未払消費税等	1,516,341	582,555	933,786
未払法人税等	5,336,600	3,270,100	2,066,500
預り金	260,140	305,365	▲ 45,225
前受金	112,200	21,600	90,600
流動負債合計	68,596,485	66,907,707	1,688,778
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,619,226	1,461,525	157,701
固定負債合計	1,619,226	1,461,525	157,701
負債合計	70,215,711	68,369,232	1,846,479
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産(指定寄附)	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(23,024,765)	(19,997,323)	(3,027,442)
正味財産合計	200,771,986	188,612,267	12,159,719
負債及び正味財産合計	270,987,697	256,981,499	14,006,198

貸借対照表

法人会計

公益社団法人高知県建設技術公社

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	18,765,343	30,070,861	▲ 11,305,518
未収金	6,363,080	6,389,811	▲ 26,731
前払金	555	555	0
流動資産合計	25,128,978	36,461,227	▲ 11,332,249
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
指定寄附	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	539,742	487,175	52,567
減価償却引当資産	443,424	372,468	70,956
任意積立資産	0	0	0
社屋建設積立資産	960,000	830,000	130,000
公共情報DBS引当資産	0	0	0
公1事業安定化資産	0	0	0
特定資産合計	1,943,166	1,689,643	253,523
(3) その他固定資産			
建物	163,109	172,115	▲ 9,006
建物改造	59,639	72,263	▲ 12,624
車両運搬具	0	0	0
什器備品	651	1,086	▲ 435
測量器具	91,825	110,209	▲ 18,384
ソフトウェア	0	0	0
土地	2,243,608	2,243,608	0
預託金	0	0	0
投資有価証券(国債)	59,989,773	49,945,849	10,043,924
その他固定資産合計	62,548,605	52,545,130	10,003,475
固定資産合計	64,491,771	54,234,773	10,256,998
資産合計	89,620,749	90,696,000	▲ 1,075,251
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	167,988	228,848	▲ 60,860
未払消費税等	27,728	19,288	8,440
未払法人税等	0	0	0
預り金	88,503	76,881	11,622
前受金	0	0	0
流動負債合計	284,219	325,017	▲ 40,798
2. 固定負債			
退職給付引当金	539,742	487,175	52,567
固定負債合計	539,742	487,175	52,567
負債合計	823,961	812,192	11,769
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産(指定寄附)			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,403,424)	(1,202,468)	(200,956)
正味財産合計	88,796,788	89,883,808	▲ 1,087,020
負債及び正味財産合計	89,620,749	90,696,000	▲ 1,075,251