

## 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30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	60,851,971	35,521,428	33,194,357		129,567,756
未収金	454,555,552	112,860,799	6,354,098	▲ 36,989,768	536,780,681
前払金	101,620	8,325	555		110,500
流動資産合計	515,509,143	148,390,552	39,549,010	▲ 36,989,768	666,458,937
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	41,095,508	1,284,234	428,078		42,807,820
減価償却引当資産	72,914,095	6,775,202	357,050		80,046,347
任意積立資産	0	0	0		0
社屋建設積立資産	47,917,178	8,550,000	570,000		57,037,178
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	200,000,000	0	0		200,000,000
特定資産合計	377,926,781	16,609,436	1,355,128	0	395,891,345
(3) その他固定資産					
建物	15,970,758	2,851,924	190,128		19,012,810
建物改造	6,245,114	1,165,754	73,193		7,484,061
車両運搬具	2,814,897	922,838	0		3,737,735
什器備品	370,848	0	0		370,848
測量器具	3,122,575	44,573	2,973		3,170,121
ソフトウェア	4,510,386	28,350	1,890		4,540,626
土地	188,463,091	33,654,123	2,243,608		224,360,822
預託金	243,079	18,701	0		261,780
投資有価証券(国債)	0	0	49,923,432		49,923,432
その他固定資産合計	221,740,748	38,686,263	52,435,224	0	312,862,235
固定資産合計	601,727,529	55,295,699	53,790,352	0	710,813,580
資 産 合 計	1,117,236,672	203,686,251	93,339,362	▲ 36,989,768	1,377,272,517
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	279,971,327	44,286,434	153,569	▲ 34,111,607	290,299,723
未払消費税等	0	2,878,161	0	▲ 2,878,161	0
未払法人税等	0	7,508,800	0		7,508,800
預り金	4,018,598	253,901	75,919		4,348,418
前受金	26,087,000	21,600	0		26,108,600
流動負債合計	310,076,925	54,948,896	229,488	▲ 36,989,768	328,265,541
2. 固定負債					
退職給付引当金	41,095,508	1,284,234	428,078		42,807,820
固定負債合計	41,095,508	1,284,234	428,078	0	42,807,820
負 債 合 計	351,172,433	56,233,130	657,566	▲ 36,989,768	371,073,361
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)	( 336,831,273 )	( 15,325,202 )	( 927,050 )	( )	( 353,083,525 )
正味財産合計	766,064,239	147,453,121	92,681,796	0	1,006,199,156
負債及び正味財産合計	1,117,236,672	203,686,251	93,339,362	▲ 36,989,768	1,377,272,517