

## 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5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	114,976,667	123,413,207	▲ 8,436,540
未収金 ※1	655,340,583	735,634,274	▲ 80,293,691
前払金	203,500	203,500	0
流動資産合計	770,520,750	859,250,981	▲ 88,730,231
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	63,679,963	50,921,145	12,758,818
減価償却引当資産	94,665,360	105,236,053	▲ 10,570,693
任意積立資産	0	0	0
社屋建設積立資産	232,000,000	116,037,178	115,962,822
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	0	235,000,000	▲ 235,000,000
特定資産合計	406,345,323	523,194,376	▲ 116,849,053
(3) その他固定資産			
建物	14,509,780	15,410,386	▲ 900,606
建物改造	4,458,913	5,239,020	▲ 780,107
車両運搬具	12	441,638	▲ 441,626
什器備品	236,838	387,730	▲ 150,892
測量器具	10,485,803	4,841,368	5,644,435
ソフトウェア	5,499,844	7,553,784	▲ 2,053,940
土地	347,109,389	224,360,822	122,748,567
預託金	306,210	340,610	▲ 34,400
投資有価証券(国債)	60,011,801	60,000,787	11,014
その他固定資産合計	442,618,590	318,576,145	124,042,445
固定資産合計	851,023,913	843,830,521	7,193,392
資 産 合 計	1,621,544,663	1,703,081,502	▲ 81,536,839
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金 ※2	455,547,752	566,311,514	▲ 110,763,762
未払消費税等	6,202,700	8,867,020	▲ 2,664,320
未払法人税等	2,256,200	5,280,500	▲ 3,024,300
預り金	2,202,970	2,359,187	▲ 156,217
前受金	333,800	546,400	▲ 212,600
流動負債合計	466,543,422	583,364,621	▲ 116,821,199
2. 固定負債			
退職給付引当金	63,679,963	50,921,145	12,758,818
固定負債合計	63,679,963	50,921,145	12,758,818
負 債 合 計	530,223,385	634,285,766	▲ 104,062,381
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	( 342,665,360 )	( 472,273,231 )	( ▲ 129,607,871 )
正味財産合計	1,091,321,278	1,068,795,736	22,525,542
負債及び正味財産合計	1,621,544,663	1,703,081,502	▲ 81,536,839

※1及び2には114,943,015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5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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	78,693,194	21,572,430	14,711,043		114,976,667
未収金	507,126,932	141,779,835	6,433,816	▲ 114,943,015	540,397,568
前払金	179,120	23,825	555		203,500
流動資産合計	585,999,246	163,376,090	21,145,414	▲ 114,943,015	655,577,735
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	61,132,766	1,910,398	636,799		63,679,963
減価償却引当資産	84,121,333	9,983,070	560,957		94,665,360
任意積立資産	0	0	0		0
社屋建設積立資産	194,880,000	34,800,000	2,320,000		232,000,000
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	0	0	0		0
特定資産合計	356,134,099	46,693,468	3,517,756	0	406,345,323
(3) その他固定資産					
建物	12,188,218	2,176,465	145,097		14,509,780
建物改造	3,726,205	688,896	43,812		4,458,913
車両運搬具	10	2	0		12
什器備品	226,718	9,926	194		236,838
測量器具	10,134,093	329,732	21,978		10,485,803
ソフトウェア	5,499,844	0	0		5,499,844
土地	311,211,658	33,654,123	2,243,608		347,109,389
預託金	273,889	32,321	0		306,210
投資有価証券(国債)	0	0	60,011,801		60,011,801
その他固定資産合計	343,260,635	36,891,465	62,466,490	0	442,618,590
固定資産合計	701,454,734	83,584,933	65,984,246	0	851,023,913
資 産 合 計	1,287,453,980	246,961,023	87,129,660	▲ 114,943,015	1,506,601,648
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	437,676,085	17,702,003	169,664	▲ 114,943,015	340,604,737
未払消費税等	2,235,953	3,957,579	9,168		6,202,700
未払法人税等	0	2,256,200	0		2,256,200
預り金	1,913,783	216,699	72,488		2,202,970
前受金	193,000	140,800	0		333,800
流動負債合計	442,018,821	24,273,281	251,320	▲ 114,943,015	351,600,407
2. 固定負債					
退職給付引当金	61,132,766	1,910,398	636,799		63,679,963
固定負債合計	61,132,766	1,910,398	636,799	0	63,679,963
負 債 合 計	503,151,587	26,183,679	888,119	▲ 114,943,015	415,280,370
<b>III 正味財産の部</b>					
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)	( 295,001,333 )	( 44,783,070 )	( 2,880,957 )	( )	( 342,665,360 )
正味財産合計	784,302,393	220,777,344	86,241,541	0	1,091,321,278
負債及び正味財産合計	1,287,453,980	246,961,023	87,129,660	▲ 114,943,015	1,506,601,648

## 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5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	78,693,194	74,586,993	4,106,201
未収金	507,126,932	516,070,195	▲ 8,943,263
前払金	179,120	179,120	0
流動資産合計	585,999,246	590,836,308	▲ 4,837,062
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	61,132,766	48,884,301	12,248,465
減価償却引当資産	84,121,333	94,942,183	▲ 10,820,850
任意積立資産	0	0	0
社屋建設積立資産	194,880,000	97,477,178	97,402,822
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	0	235,000,000	▲ 235,000,000
特定資産合計	356,134,099	492,303,662	▲ 136,169,563
(3) その他固定資産			
建物	12,188,218	12,944,727	▲ 756,509
建物改造	3,726,205	4,377,635	▲ 651,430
車両運搬具	10	103,411	▲ 103,401
什器備品	226,718	367,487	▲ 140,769
測量器具	10,134,093	4,255,173	5,878,920
ソフトウェア	5,499,844	7,553,784	▲ 2,053,940
土地	311,211,658	188,463,091	122,748,567
預託金	273,889	308,289	▲ 34,400
投資有価証券(国債)	0	0	0
その他固定資産合計	343,260,635	218,373,597	124,887,038
固定資産合計	701,454,734	712,737,259	▲ 11,282,525
資産合計	1,287,453,980	1,303,573,567	▲ 16,119,587
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	437,676,085	476,370,474	▲ 38,694,389
未払消費税等	2,235,953	7,836,005	▲ 5,600,052
未払法人税等	0	0	0
預り金	1,913,783	2,025,590	▲ 111,807
前受金	193,000	355,000	▲ 162,000
流動負債合計	442,018,821	486,587,069	▲ 44,568,248
2. 固定負債			
退職給付引当金	61,132,766	48,884,301	12,248,465
固定負債合計	61,132,766	48,884,301	12,248,465
負債合計	503,151,587	535,471,370	▲ 32,319,783
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)	( 295,001,333 )	( 443,419,361 )	( ▲ 148,418,028 )
正味財産合計	784,302,393	768,102,197	16,200,196
負債及び正味財産合計	1,287,453,980	1,303,573,567	▲ 16,119,587

## 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5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	21,572,430	36,274,387	▲ 14,701,957
未収金	141,779,835	208,231,287	▲ 66,451,452
前払金	23,825	23,825	0
流動資産合計	163,376,090	244,529,499	▲ 81,153,409
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	1,910,398	1,527,633	382,765
減価償却引当資産	9,983,070	9,761,568	221,502
任意積立資産	0	0	0
社屋建設積立資産	34,800,000	17,400,000	17,400,000
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	46,693,468	28,689,201	18,004,267
(3) その他固定資産			
建物	2,176,465	2,311,556	▲ 135,091
建物改造	688,896	809,927	▲ 121,031
車両運搬具	2	338,227	▲ 338,225
什器備品	9,926	19,853	▲ 9,927
測量器具	329,732	549,560	▲ 219,828
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	36,891,465	37,715,567	▲ 824,102
固定資産合計	83,584,933	66,404,768	17,180,165
資産合計	246,961,023	310,934,267	▲ 63,973,244
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	17,702,003	89,675,264	▲ 71,973,261
未払消費税等	3,957,579	1,005,080	2,952,499
未払法人税等	2,256,200	5,280,500	▲ 3,024,300
預り金	216,699	261,071	▲ 44,372
前受金	140,800	191,400	▲ 50,600
流動負債合計	24,273,281	96,413,315	▲ 72,140,034
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,910,398	1,527,633	382,765
固定負債合計	1,910,398	1,527,633	382,765
負債合計	26,183,679	97,940,948	▲ 71,757,269
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	( 44,783,070 )	( 27,161,568 )	( 17,621,502 )
正味財産合計	220,777,344	212,993,319	7,784,025
負債及び正味財産合計	246,961,023	310,934,267	▲ 63,973,244

## 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5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	14,711,043	12,551,827	2,159,216
未収金	6,433,816	11,332,792	▲ 4,898,976
前払金	555	555	0
流動資産合計	21,145,414	23,885,174	▲ 2,739,760
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	636,799	509,211	127,588
減価償却引当資産	560,957	532,302	28,655
任意積立資産	0	0	0
社屋建設積立資産	2,320,000	1,160,000	1,160,000
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	3,517,756	2,201,513	1,316,243
(3) その他固定資産			
建物	145,097	154,103	▲ 9,006
建物改造	43,812	51,458	▲ 7,646
車両運搬具	0	0	0
什器備品	194	390	▲ 196
測量器具	21,978	36,635	▲ 14,657
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)	60,011,801	60,000,787	11,014
その他固定資産合計	62,466,490	62,486,981	▲ 20,491
固定資産合計	65,984,246	64,688,494	1,295,752
資産合計	87,129,660	88,573,668	▲ 1,444,008
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	169,664	265,776	▲ 96,112
未払消費税等	9,168	25,935	▲ 16,767
未払法人税等	0	0	0
預り金	72,488	72,526	▲ 38
前受金	0	0	0
流動負債合計	251,320	364,237	▲ 112,917
2. 固定負債			
退職給付引当金	636,799	509,211	127,588
固定負債合計	636,799	509,211	127,588
負債合計	888,119	873,448	14,671
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	( 2,880,957 )	( 1,692,302 )	( 1,188,655 )
正味財産合計	86,241,541	87,700,220	▲ 1,458,679
負債及び正味財産合計	87,129,660	88,573,668	▲ 1,444,008