

貸借対照表
平成26年3月31日現在

(単位：円)

科目名	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	12,714	12,714	0
小口現金	452,633	218,940	233,693
当座預金	185,923,551	89,061,316	96,862,235
普通預金	69,203,797	69,256,454	-52,657
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
現金預金合計	258,592,695	161,549,424	97,043,271
(2) その他流動資産			
受取手形		3,219,300	-3,219,300
未収入金	13,351,678	9,158,503	4,193,175
土質試験未収入金	5,987,044	3,874,215	2,112,829
地質・防災等研究未収入金	188,697,489	297,144,347	-108,446,858
短期貸付金		6,200,000	-6,200,000
前払費用	1,756,861	1,721,536	35,325
仮払金	151,276	208,103	-56,827
立替金	1,550,357	1,860,094	-309,737
原材料	62,967	41,868	21,099
未成業務支出金	5,757,899	1,233,243	4,524,656
貸倒引当金	-1,458,000	-2,170,000	712,000
その他流動資産合計	215,857,571	322,491,209	-106,633,638
流動資産合計	474,450,266	484,040,633	-9,590,367
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金(三井住友銀行難波普通)	20,000,000	20,000,000	0
土地(基本)	121,905,251	121,905,251	0
基本財産合計	141,905,251	141,905,251	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産(預金)	45,000,000	45,000,000	0
特定資産合計	45,000,000	45,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物	188,851,167	197,423,550	-8,572,383
建物附属設備	6,350,752	7,075,763	-725,011
構築物	110,919	129,276	-18,357
機械装置	6,163,692	764,538	5,399,154
工具器具備品	5,780,948	5,292,864	488,084
一括償却資産	325,486	233,549	91,937
土地	234,825,850	234,825,850	0
電話加入権	4,964,005	4,964,005	0
ソフトウェア開発費	475,524	320,997	154,527
敷金・保証金	517,200	517,200	0
長期貸付金	6,200,000		6,200,000
その他固定資産合計	454,565,543	451,547,592	3,017,951
固定資産合計	641,470,794	638,452,843	3,017,951
資産合計	1,115,921,060	1,122,493,476	-6,572,416
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	9,192,651	3,906,218	5,286,433
短期借入金	303,000,000	325,000,000	-22,000,000
未払金	23,858,447	25,064,698	-1,206,251
未払費用	12,669,551	14,762,307	-2,092,756
前受金	1,071,023	1,021,814	49,209
預り金	2,405,821	3,751,431	-1,345,610
仮受金	66,635	850,000	-783,365
未払法人税等	142,000	147,700	-5,700
未払消費税等	1,228,534	5,619,242	-4,390,708
賞与引当金	18,600,000	20,000,000	-1,400,000
流動負債合計	372,234,662	400,123,410	-27,888,748
2. 固定負債			
長期預り金	1,760,681	1,760,681	0
退職給付引当金	72,966,355	69,606,355	3,360,000
役員退職慰労引当金	42,040,000	40,540,000	1,500,000
固定負債合計	116,767,036	111,907,036	4,860,000
負債合計	489,001,698	512,030,446	-23,028,748
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	128,905,251	128,905,251	0
(うち基本財産への充当額)	(128,905,251)	(128,905,251)	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	498,014,111	481,557,779	16,456,332
(うち特定資産への充当額)	(13,000,000)	(13,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(45,000,000)	(45,000,000)	0
正味財産合計	626,919,362	610,463,030	16,456,332
負債及び正味財産合計	1,115,921,060	1,122,493,476	-6,572,416

(注)実施事業資産については、財務諸表に対する注記において表示している。