

貸借対照表
平成28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	389,345	654,201	-264,856
当座預金	128,271,574	134,444,325	-6,172,751
普通預金	13,731,747	19,750,698	-6,018,951
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
現金預金合計	145,392,666	157,849,224	-12,456,558
(2) その他流動資産			
受取手形		2,142,753	-2,142,753
未収入金	10,553,328	11,176,952	-623,624
土質試験未収入金	1,267,662	3,904,357	-2,636,695
地質・防災等研究未収入金	238,521,929	266,694,271	-28,172,342
前払費用	4,142,155	1,597,911	2,544,244
仮払金	142,717	231,688	-88,971
立替金	1,358,200	1,326,141	32,059
原材料	24,619	42,120	-17,501
未成業務支出金	3,612,125	8,069,229	-4,457,104
貸倒引当金	-1,496,000	-1,698,000	202,000
その他流動資産合計	258,126,735	293,487,422	-35,360,687
流動資産合計	403,519,401	451,336,646	-47,817,245
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	28,191,852	164,534,132	-136,342,280
建物附属設備	6,724,785	3,511,307	3,213,478
構築物	81,655	95,169	-13,514
機械装置	9,307,661	5,240,692	4,066,969
工具器具備品	5,240,537	5,886,207	-645,670
一括償却資産	1,118,866	204,244	914,622
土地	24,825,850	158,938,850	-134,113,000
電話加入権	4,964,005	4,964,005	0
ソフトウェア開発費	951,722	325,834	625,888
敷金・保証金	16,914,000	517,200	16,396,800
投資有価証券	112,000,000	62,000,000	50,000,000
前払年金費用	15,944,970	16,507,019	-562,049
長期貸付金	6,200,000	6,200,000	0
その他固定資産合計	232,465,903	428,924,659	-196,458,756
固定資産合計	419,371,154	615,829,910	-196,458,756
資産合計	822,890,555	1,067,166,556	-244,276,001
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,069,249	4,009,945	-1,940,696
短期借入金	90,000,000	295,000,000	-205,000,000
未払金	7,458,161	16,702,513	-9,244,352
未払費用	9,979,463	20,738,412	-10,758,949
前受金	199,457	1,091,123	-891,666
預り金	2,506,557	3,096,952	-590,395
仮受金		64,862	-64,862
未払法人税等	142,000	142,000	0
未払消費税等	10,665,272	12,085,434	-1,420,162
賞与引当金	19,600,000	19,300,000	300,000
流動負債合計	142,620,159	372,231,241	-229,611,082
2. 固定負債			
長期預り金	461,400	1,760,681	-1,299,281
退職給付引当金	20,835,000	40,635,000	-19,800,000
役員退職慰労引当金	45,040,000	43,540,000	1,500,000
固定負債合計	66,336,400	85,935,681	-19,599,281
負債合計	208,956,559	458,166,922	-249,210,363
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)	485,028,745	480,094,383	4,934,362
(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	613,933,996	608,999,634	4,934,362
負債及び正味財産合計	822,890,555	1,067,166,556	-244,276,001

(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。