

貸借対照表
平成29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	372, 116	389, 345	-17, 229
当座預金	59, 271, 986	128, 271, 574	-68, 999, 588
普通預金	6, 993, 059	13, 731, 747	-6, 738, 688
定期預金	3, 000, 000	3, 000, 000	0
現金預金合計	69, 637, 161	145, 392, 666	-75, 755, 505
(2) その他流動資産			
未収入金	12, 267, 945	10, 553, 328	1, 714, 617
土質試験未収入金	2, 152, 155	1, 267, 662	884, 493
地質・防災等研究未収入金	321, 434, 870	238, 521, 929	82, 912, 941
前払費用	2, 680, 034	4, 142, 155	-1, 462, 121
仮払金	159, 014	142, 717	16, 297
立替金	1, 176, 241	1, 358, 200	-181, 959
原材料	37, 006	24, 619	12, 387
未成業務支出金		3, 612, 125	-3, 612, 125
未収消費税	1, 964, 065		1, 964, 065
貸倒引当金	-2, 000, 000	-1, 496, 000	-504, 000
その他流動資産合計	339, 871, 330	258, 126, 735	81, 744, 595
流動資産合計	409, 508, 491	403, 519, 401	5, 989, 090
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			
役員退職慰勞引当資産(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	27, 057, 451	28, 191, 852	-1, 134, 401
建物附属設備	5, 600, 547	6, 724, 785	-1, 124, 238
構築物	70, 060	81, 655	-11, 595
機械装置	7, 970, 832	9, 307, 661	-1, 336, 829
工具器具備品	3, 579, 741	5, 240, 537	-1, 660, 796
一括償却資産	603, 794	1, 118, 866	-515, 072
土地	24, 825, 850	24, 825, 850	0
電話加入権	216, 000	4, 964, 005	-4, 748, 005
ソフトウェア開発費	1, 137, 888	951, 722	186, 166
敷金・保証金	16, 914, 000	16, 914, 000	0
投資有価証券	141, 000, 000	112, 000, 000	29, 000, 000
前払年金費用	10, 487, 418	15, 944, 970	-5, 457, 552
前払有価証券利息	508, 075		508, 075
長期貸付金	6, 200, 000	6, 200, 000	0
その他固定資産合計	246, 171, 656	232, 465, 903	13, 705, 753
固定資産合計	433, 076, 907	419, 371, 154	13, 705, 753
資産合計	842, 585, 398	822, 890, 555	19, 694, 843
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2, 097, 578	2, 069, 249	28, 329
短期借入金	140, 000, 000	90, 000, 000	50, 000, 000
未払金	9, 431, 124	7, 458, 161	1, 972, 963
未払費用	9, 645, 568	9, 979, 463	-333, 895
前受金	554, 357	199, 457	354, 900
預り金	2, 274, 447	2, 506, 557	-232, 110
未払法人税等	142, 000	142, 000	0
未払消費税等		10, 665, 272	-10, 665, 272
賞与引当金	15, 500, 000	19, 600, 000	-4, 100, 000
流動負債合計	179, 645, 074	142, 620, 159	37, 024, 915
2. 固定負債			
長期預り金	461, 400	461, 400	0
退職給付引当金	20, 835, 000	20, 835, 000	0
役員退職慰勞引当金	46, 540, 000	45, 040, 000	1, 500, 000
固定負債合計	67, 836, 400	66, 336, 400	1, 500, 000
負債合計	247, 481, 474	208, 956, 559	38, 524, 915
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)	466, 198, 673	485, 028, 745	-18, 830, 072
(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	595, 103, 924	613, 933, 996	-18, 830, 072
負債及び正味財産合計	842, 585, 398	822, 890, 555	19, 694, 843

(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。