

貸借対照表
平成30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	260,753	372,116	-111,363
当座預金	59,081,642	59,271,986	-190,344
普通預金	10,927,588	6,993,059	3,934,529
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
現金預金合計	73,269,983	69,637,161	3,632,822
(2) その他流動資産			
未収入金	11,463,987	12,267,945	-803,958
土質試験未収入金	977,212	2,152,155	-1,174,943
地質・防災等研究未収入金	215,491,277	321,434,870	-105,943,593
前払費用	2,724,619	2,680,034	44,585
仮払金	143,112	159,014	-15,902
立替金	1,124,940	1,176,241	-51,301
原材料	23,584	37,006	-13,422
未成業務支出金	11,775,315		11,775,315
未収消費税	2,049,919	1,964,065	85,854
貸倒引当金	-1,360,000	-2,000,000	640,000
その他流動資産合計	244,413,965	339,871,330	-95,457,365
流動資産合計	317,683,948	409,508,491	-91,824,543
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	25,925,862	27,057,451	-1,131,589
建物附属設備	4,677,865	5,600,547	-922,682
構築物	60,111	70,060	-9,949
機械装置	6,831,000	7,970,832	-1,139,832
工具器具備品	2,306,183	3,579,741	-1,273,558
一括償却資産	1,254,860	603,794	651,066
土地	24,825,850	24,825,850	0
電話加入権	216,000	216,000	0
ソフトウェア開発費	803,221	1,137,888	-334,667
敷金・保証金	16,914,000	16,914,000	0
投資有価証券	141,000,000	141,000,000	0
前払年金費用	10,781,033	10,487,418	293,615
前払有価証券利息	404,738	508,075	-103,337
長期貸付金	6,200,000	6,200,000	0
その他固定資産合計	242,200,723	246,171,656	-3,970,933
固定資産合計	429,105,974	433,076,907	-3,970,933
資産合計	746,789,922	842,585,398	-95,795,476
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	3,696,952	2,097,578	1,599,374
短期借入金	90,000,000	140,000,000	-50,000,000
未払金	21,394,301	9,431,124	11,963,177
未払費用	9,683,915	9,645,568	38,347
前受金	66,857	554,357	-487,500
預り金	3,972,826	2,274,447	1,698,379
未払法人税等	142,000	142,000	0
賞与引当金	14,700,000	15,500,000	-800,000
流動負債合計	143,656,851	179,645,074	-35,988,223
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
役員退職慰労引当金	48,040,000	46,540,000	1,500,000
固定負債合計	69,336,400	67,836,400	1,500,000
負債合計	212,993,251	247,481,474	-34,488,223
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	128,905,251	128,905,251	0
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)	
2. 一般正味財産	404,891,420	466,198,673	-61,307,253
(うち基本財産への充当額)	(13,000,000)	(13,000,000)	
(うち特定資産への充当額)	(45,000,000)	(45,000,000)	
正味財産合計	533,796,671	595,103,924	-61,307,253
負債及び正味財産合計	746,789,922	842,585,398	-95,795,476

(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。