

貸借対照表
平成31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	380,347	260,753	119,594
当座預金	111,696,538	59,081,642	52,614,896
普通預金	7,237,517	10,927,588	-3,690,071
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
現金預金合計	122,314,402	73,269,983	49,044,419
(2) その他流動資産			
未収入金	11,399,206	11,463,987	-64,781
土質試験未収入金	7,693,711	977,212	6,716,499
地質・防災等研究未収入金	194,511,272	215,491,277	-20,980,005
前払費用	2,924,484	2,724,619	199,865
仮払金	162,291	143,112	19,179
立替金	1,026,128	1,124,940	-98,812
原材料	36,150	23,584	12,566
未成業務支出金	14,061,308	11,775,315	2,285,993
未収消費税		2,049,919	-2,049,919
貸倒引当金	-1,280,000	-1,360,000	80,000
その他流動資産合計	230,534,550	244,413,965	-13,879,415
流動資産合計	352,848,952	317,683,948	35,165,004
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	28,655,605	25,925,862	2,729,743
建物附属設備	4,248,113	4,677,865	-429,752
構築物	51,575	60,111	-8,536
機械装置	6,455,859	6,831,000	-375,141
工具器具備品	13,971,219	2,306,183	11,665,036
一括償却資産	900,818	1,254,860	-354,042
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	2,940,554	803,221	2,137,333
敷金・保証金	17,016,200	16,914,000	102,200
投資有価証券	141,000,000	141,000,000	0
長期前払費用	720,000		720,000
前払年金費用	15,578,321	10,781,033	4,797,288
前払有価証券利息	301,401	404,738	-103,337
長期貸付金	6,200,000	6,200,000	0
その他固定資産合計	263,081,515	242,200,723	20,880,792
固定資産合計	449,986,766	429,105,974	20,880,792
資産合計	802,835,718	746,789,922	56,045,796
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	4,030,052	3,696,952	333,100
短期借入金	140,000,000	90,000,000	50,000,000
未払金	6,393,168	21,394,301	-15,001,133
未払費用	10,864,425	9,683,915	1,180,510
前受金	6,164	66,857	-60,693
預り金	3,542,251	3,972,826	-430,575
未払法人税等	142,000	142,000	0
未払消費税等	7,535,622		7,535,622
賞与引当金	15,530,000	14,700,000	830,000
流動負債合計	188,043,682	143,656,851	44,386,831
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	49,290,000	48,040,000	1,250,000
固定負債合計	70,586,400	69,336,400	1,250,000
負債合計	258,630,082	212,993,251	45,636,831
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			
一般正味財産合計	415,300,385	404,891,420	10,408,965
(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	544,205,636	533,796,671	10,408,965
負債及び正味財産合計	802,835,718	746,789,922	56,045,796

(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。