

貸借対照表
令和2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	486,101	380,347	105,754
当座預金	108,208,962	111,696,538	-3,487,576
普通預金	8,085,959	7,237,517	848,442
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
現金預金合計	119,781,022	122,314,402	-2,533,380
(2) その他流動資産			
未収入金	13,743,803	11,399,206	2,344,597
土質試験未収入金	3,863,604	7,693,711	-3,830,107
地質・防災等研究未収入金	234,233,198	194,511,272	39,721,926
前払費用	3,687,008	2,924,484	762,524
仮払金	150,485	162,291	-11,806
立替金	960,556	1,026,128	-65,572
原材料	44,243	36,150	8,093
未成業務支出金	596,870	14,061,308	-13,464,438
貸倒引当金	-1,500,000	-1,280,000	-220,000
その他流動資産合計	255,779,767	230,534,550	25,245,217
流動資産合計	375,560,789	352,848,952	22,711,837
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	27,344,576	28,655,605	-1,311,029
建物附属設備	3,390,784	4,248,113	-857,329
構築物	44,251	51,575	-7,324
機械装置	5,532,672	6,455,859	-923,187
工具器具備品	8,416,671	13,971,219	-5,554,548
一括償却資産	1,054,788	900,818	153,970
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	2,153,887	2,940,554	-786,667
敷金・保証金	17,016,200	17,016,200	0
投資有価証券	171,000,000	141,000,000	30,000,000
長期前払費用	180,000	720,000	-540,000
前払年金費用	9,517,351	15,578,321	-6,060,970
前払有価証券利息	198,064	301,401	-103,337
長期貸付金	6,200,000	6,200,000	0
その他固定資産合計	277,091,094	263,081,515	14,009,579
固定資産合計	463,996,345	449,986,766	14,009,579
資産合計	839,557,134	802,835,718	36,721,416
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,784,701	4,030,052	-2,245,351
短期借入金	210,000,000	140,000,000	70,000,000
未払金	24,134,215	6,393,168	17,741,047
未払費用	8,326,261	10,864,425	-2,538,164
前受金	1,500	6,164	-4,664
預り金	2,265,238	3,542,251	-1,277,013
未払法人税等	142,000	142,000	0
未払消費税等	7,958,880	7,535,622	423,258
賞与引当金	15,960,000	15,530,000	430,000
流動負債合計	270,572,795	188,043,682	82,529,113
2. 固定負債			
長期預り金	572,000	461,400	110,600
退職給付引当金	20,835,000	20,835,000	0
役員退職慰労引当金	24,165,000	49,290,000	-25,125,000
固定負債合計	45,572,000	70,586,400	-25,014,400
負債合計	316,144,795	258,630,082	57,514,713
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	394,507,088	415,300,385	-20,793,297
(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	523,412,339	544,205,636	-20,793,297
負債及び正味財産合計	839,557,134	802,835,718	36,721,416

(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。