

貸借対照表
令和3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	424,675	486,101	-61,426
当座預金	57,532,668	108,208,962	-50,676,294
普通預金	8,518,277	8,085,959	432,318
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
現金預金合計	69,475,620	119,781,022	-50,305,402
(2) その他流動資産			
未収入金	13,100,715	13,743,803	-643,088
土質試験未収入金	11,244,874	3,863,604	7,381,270
地質・防災等研究未収入金	167,904,455	234,233,198	-66,328,743
前払費用	3,626,503	3,687,008	-60,505
仮払金	151,884	150,485	1,399
立替金	772,274	960,556	-188,282
原材料	65,355	44,243	21,112
未成業務支出金		596,870	-596,870
貸倒引当金	-1,100,000	-1,500,000	400,000
その他流動資産合計	195,766,060	255,779,767	-60,013,707
流動資産合計	265,241,680	375,560,789	-110,319,109
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	26,035,890	27,344,576	-1,308,686
建物附属設備	2,743,674	3,390,784	-647,110
構築物	37,967	44,251	-6,284
機械装置	4,736,408	5,532,672	-796,264
工具器具備品	5,649,020	8,416,671	-2,767,651
一括償却資産	1,224,041	1,054,788	169,253
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	1,792,634	2,153,887	-361,253
敷金・保証金	17,016,200	17,016,200	0
投資有価証券	171,000,000	171,000,000	0
長期前払費用		180,000	-180,000
前払年金費用	24,750,960	9,517,351	15,233,609
前払有価証券利息	94,727	198,064	-103,337
長期貸付金	6,200,000	6,200,000	0
その他固定資産合計	286,323,371	277,091,094	9,232,277
固定資産合計	473,228,622	463,996,345	9,232,277
資産合計	738,470,302	839,557,134	-101,086,832
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,849,991	1,784,701	65,290
短期借入金	160,000,000	210,000,000	-50,000,000
未払金	6,714,702	24,134,215	-17,419,513
未払費用	6,765,276	8,326,261	-1,560,985
前受金		1,500	-1,500
預り金	2,251,150	2,265,238	-14,088
仮受金	34,556		34,556
未払法人税等	142,000	142,000	0
未払消費税等	524,468	7,958,880	-7,434,412
賞与引当金	14,790,000	15,960,000	-1,170,000
流動負債合計	193,072,143	270,572,795	-77,500,652
2. 固定負債			
長期預り金	572,000	572,000	0
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	24,165,000	0
固定負債合計	45,572,000	45,572,000	0
負債合計	238,644,143	316,144,795	-77,500,652
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	370,920,908	394,507,088	-23,586,180
(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	499,826,159	523,412,339	-23,586,180
負債及び正味財産合計	738,470,302	839,557,134	-101,086,832

(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。