

貸借対照表
令和4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	215,409	424,675	-209,266
当座預金	121,085,049	57,532,668	63,552,381
普通預金	7,368,986	8,518,277	-1,149,291
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
現金預金合計	131,669,444	69,475,620	62,193,824
(2) その他流動資産			
未収入金	12,205,974	13,100,715	-894,741
土質試験未収入金	22,490,103	11,244,874	11,245,229
地質・防災等研究未収入金	204,537,353	167,904,455	36,632,898
前払費用	7,234,780	3,626,503	3,608,277
仮払金	157,769	151,884	5,885
立替金	794,868	772,274	22,594
原材料	52,417	65,355	-12,938
未成業務支出金	2,054,392		2,054,392
未収税金等	502,745		502,745
貸倒引当金	-1,400,000	-1,100,000	-300,000
その他流動資産合計	248,630,401	195,766,060	52,864,341
流動資産合計	380,299,845	265,241,680	115,058,165
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	24,729,408	26,035,890	-1,306,482
建物附属設備	2,186,333	2,743,674	-557,341
構築物	32,576	37,967	-5,391
機械装置	4,003,608	4,736,408	-732,800
工具器具備品	4,791,588	5,649,020	-857,432
一括償却資産	1,177,751	1,224,041	-46,290
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	1,490,334	1,792,634	-302,300
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
前払年金費用	26,840,040	24,750,960	2,089,080
前払有価証券利息		94,727	-94,727
長期貸付金	6,200,000	6,200,000	0
その他固定資産合計	284,509,688	286,323,371	-1,813,683
固定資産合計	471,414,939	473,228,622	-1,813,683
資産合計	851,714,784	738,470,302	113,244,482
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	4,236,839	1,849,991	2,386,848
短期借入金	180,000,000	160,000,000	20,000,000
未払金	9,740,610	6,714,702	3,025,908
未払費用	30,762,251	6,765,276	23,996,975
前受金	2,863,000		2,863,000
預り金	6,521,670	2,251,150	4,270,520
仮受金		34,556	-34,556
未払法人税等	142,000	142,000	0
未払消費税等	14,643,814	524,468	14,119,346
賞与引当金	16,960,000	14,790,000	2,170,000
流動負債合計	265,870,184	193,072,143	72,798,041
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	311,442,184	238,644,143	72,798,041
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)	411,367,349	370,920,908	40,446,441
(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	540,272,600	499,826,159	40,446,441
負債及び正味財産合計	851,714,784	738,470,302	113,244,482

(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。