

貸借対照表
令和5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	326,751	215,409	111,342
当座預金	61,864,766	121,085,049	-59,220,283
普通預金	7,004,509	7,368,986	-364,477
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
現金預金合計	72,196,026	131,669,444	-59,473,418
(2) その他流動資産			
受取手形	13,420,000		13,420,000
未収入金	13,074,432	12,205,974	868,458
土質試験未収入金	2,662,667	22,490,103	-19,827,436
地質・防災等研究未収入金	165,171,809	204,537,353	-39,365,544
前払費用	2,802,507	7,234,780	-4,432,273
仮払金	150,002	157,769	-7,767
立替金	2,085,917	794,868	1,291,049
原材料	47,244	52,417	-5,173
未成業務支出金	68,173	2,054,392	-1,986,219
未収税金等	488,624	502,745	-14,121
未収消費税	3,218,661		3,218,661
貸倒引当金	-1,160,000	-1,400,000	240,000
その他流動資産合計	202,030,036	248,630,401	-46,600,365
流動資産合計	274,226,062	380,299,845	-106,073,783
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			
役員退職慰勞引当資産(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	28,949,274	24,729,408	4,219,866
建物附属設備	2,125,409	2,186,333	-60,924
構築物	27,950	32,576	-4,626
機械装置	3,325,420	4,003,608	-678,188
工具器具備品	4,332,750	4,791,588	-458,838
一括償却資産	1,724,036	1,177,751	546,285
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	2,560,234	1,490,334	1,069,900
敷金・保証金	12,386,840	17,016,200	-4,629,360
投資有価証券	171,000,000	171,000,000	0
前払年金費用	16,664,309	26,840,040	-10,175,731
長期貸付金	6,200,000	6,200,000	0
その他固定資産合計	274,338,072	284,509,688	-10,171,616
固定資産合計	461,243,323	471,414,939	-10,171,616
資産合計	735,469,385	851,714,784	-116,245,399
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	3,223,555	4,236,839	-1,013,284
短期借入金	140,000,000	180,000,000	-40,000,000
未払金	5,118,850	9,740,610	-4,621,760
未払費用	11,045,465	30,762,251	-19,716,786
前受金	1,500	2,863,000	-2,861,500
預り金	2,063,481	6,521,670	-4,458,189
未払法人税等	142,000	142,000	0
未払消費税等		14,643,814	-14,643,814
賞与引当金	16,480,000	16,960,000	-480,000
流動負債合計	178,074,851	265,870,184	-87,795,333
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
役員退職慰勞引当金	24,165,000	24,165,000	0
固定負債合計	45,572,000	45,572,000	0
負債合計	223,646,851	311,442,184	-87,795,333
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			
正味財産合計	382,917,283	411,367,349	-28,450,066
負債及び正味財産合計	511,822,534	540,272,600	-28,450,066
負債及び正味財産合計	735,469,385	851,714,784	-116,245,399

(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。