

貸借対照表  
令和7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             | 249,373       | 169,516       | 79,857      |
| 当座預金           | 46,423,690    | 43,802,327    | 2,621,363   |
| 普通預金           | 9,172,101     | 7,690,626     | 1,481,475   |
| 定期預金           | 3,000,000     | 3,000,000     | 0           |
| 現金預金合計         | 58,845,164    | 54,662,469    | 4,182,695   |
| (2) その他流動資産    |               |               |             |
| 受取手形           |               | 952,600       | -952,600    |
| 未収入金           | 12,953,706    | 13,848,580    | -894,874    |
| 土質試験未収入金       | 1,307,869     | 1,169,434     | 138,435     |
| 地質・防災等研究未収入金   | 145,367,251   | 173,164,798   | -27,797,547 |
| 前払金等           | 4,353,063     | 3,635,720     | 717,343     |
| 仮払金            | 154,263       | 182,546       | -28,283     |
| 立替金            | 318,400       | 605,889       | -287,489    |
| 原材料            | 45,488        | 49,545        | -4,057      |
| 未成業務支出金        | 1,700,817     | 3,136,717     | -1,435,900  |
| 未収税金等          | 335,366       | 488,138       | -152,772    |
| 貸倒引当金          | -956,000      | -1,127,000    | 171,000     |
| その他流動資産合計      | 165,580,223   | 196,106,967   | -30,526,744 |
| 流動資産合計         | 224,425,387   | 250,769,436   | -26,344,049 |
| 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) その他固定資産    |               |               |             |
| 建物             | 26,209,000    | 27,578,219    | -1,369,219  |
| 建物附属設備         | 1,347,191     | 1,594,837     | -247,646    |
| 構築物            | 20,576        | 23,981        | -3,405      |
| 機械装置           | 1,990,716     | 2,654,749     | -664,033    |
| 工具器具備品         | 4,745,939     | 7,590,548     | -2,844,609  |
| 一括償却資産         | 855,140       | 1,667,290     | -812,150    |
| 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      | 1,174,367     | 1,693,967     | -519,600    |
| 敷金・保証金         | 12,386,840    | 13,759,840    | -1,373,000  |
| 投資有価証券         | 121,000,000   | 121,000,000   | 0           |
| 出資金            | 3,000,000     |               | 3,000,000   |
| 前払年金費用         | 32,745,570    | 35,217,667    | -2,472,097  |
| その他固定資産合計      | 230,517,189   | 237,822,948   | -7,305,759  |
| 固定資産合計         | 372,422,440   | 379,728,199   | -7,305,759  |
| 資産合計           | 596,847,827   | 630,497,635   | -33,649,808 |
| II 負債の部        |               |               |             |
| 1. 流動負債        |               |               |             |
| 短期借入金          | 90,000,000    | 90,000,000    | 0           |
| 買掛金            |               | 7,031,262     | -7,031,262  |
| 未払金等           | 14,805,713    | 3,379,860     | 11,425,853  |
| 職員未払金          | 561,936       |               | 561,936     |
| 法人カード未払金       | 36,650        |               | 36,650      |
| 未払費用           |               | 10,775,667    | -10,775,667 |
| 前受金            | 113,000       |               | 113,000     |
| 預り金            | 1,368,722     | 2,034,808     | -666,086    |
| 未払法人税等         | 142,000       | 142,000       | 0           |
| 未払消費税等         | 4,024,185     | 1,088,271     | 2,935,914   |
| 賞与引当金          | 6,620,000     | 12,980,000    | -6,360,000  |
| 流動負債合計         | 117,672,206   | 127,431,868   | -9,759,662  |
| 2. 固定負債        |               |               |             |
| 長期預り金          | 132,000       | 132,000       | 0           |
| 役員退職慰労引当金      | 1,500,000     | 750,000       | 750,000     |
| 固定負債合計         | 1,632,000     | 882,000       | 750,000     |
| 負債合計           | 119,304,206   | 128,313,868   | -9,009,662  |
| 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      | 348,638,370   | 373,278,516   | -24,640,146 |
| 正味財産合計         | 477,543,621   | 502,183,767   | -24,640,146 |
| 負債及び正味財産合計     | 596,847,827   | 630,497,635   | -33,649,808 |

(注1) 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。  
(注2) 買掛金・未払費用については、未払金等・職員未払金・法人カード未払金に科目変更している。