

## 貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

科目名	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	205,644	249,373	-43,729
当座預金	93,328,952	46,423,690	46,905,262
普通預金	7,357,014	9,172,101	-1,815,087
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
現金預金合計	<b>103,891,610</b>	<b>58,845,164</b>	<b>45,046,446</b>
(2) その他流動資産			
受取手形			0
未収入金	329,043	12,953,706	-12,624,663
土質試験未収入金	9,755,054	1,307,869	8,447,185
地質・防災等研究未収入金	132,429,158	145,367,251	-12,938,093
前払金等	4,395,475	4,353,063	42,412
仮払金		154,263	-154,263
立替金	409,739	318,400	91,339
貯蔵品	153,892		153,892
原材料	23,855	45,488	-21,633
未成業務支出金	240,212	1,700,817	-1,460,605
未収税金等	316,202	335,366	-19,164
貸倒引当金	-846,000	-956,000	110,000
その他流動資産合計	<b>147,206,630</b>	<b>165,580,223</b>	<b>-18,373,593</b>
流動資産合計	<b>251,098,240</b>	<b>224,425,387</b>	<b>26,672,853</b>
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	<b>141,905,251</b>	<b>141,905,251</b>	<b>0</b>
(2) その他固定資産			
建物	24,401,822	26,209,000	-1,807,178
建物附属設備	1,480,313	1,347,191	133,122
構築物	17,654	20,576	-2,922
機械装置	1,332,797	1,990,716	-657,919
工具器具備品	2,819,401	4,745,939	-1,926,538
一括償却資産	338,465	855,140	-516,675
土地	22,697,931	24,825,850	-2,127,919
電話加入権	216,000	216,000	0
ソフトウェア開発費	660,800	1,174,367	-513,567
敷金・保証金	13,509,940	12,386,840	1,123,100
投資有価証券	91,000,000	121,000,000	-30,000,000
出資金	3,000,000	3,000,000	0
長期前払費用	89,444		89,444
前払年金費用	28,151,609	32,745,570	-4,593,961
その他固定資産合計	<b>189,716,176</b>	<b>230,517,189</b>	<b>-40,801,013</b>
固定資産合計	<b>331,621,427</b>	<b>372,422,440</b>	<b>-40,801,013</b>
資産合計	<b>582,719,667</b>	<b>596,847,827</b>	<b>-14,128,160</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	90,000,000	90,000,000	0
未払金等	6,890,841	14,805,713	-7,914,872
職員未払金	6,876,146	561,936	6,314,210
法人カード未払金	16,396	36,650	-20,254
前受金	4,201,500	113,000	4,088,500
預り金	55,000	1,368,722	-1,313,722
仮受金	10,000		10,000
未払法人税等	142,000	142,000	0
未払消費税等	3,389,022	4,024,185	-635,163
賞与引当金	5,664,540	6,620,000	-955,460
流動負債合計	<b>117,245,445</b>	<b>117,672,206</b>	<b>-426,761</b>
2. 固定負債			
長期預り金	132,000	132,000	0
役員退職慰労引当金	2,250,000	1,500,000	750,000
固定負債合計	<b>2,382,000</b>	<b>1,632,000</b>	<b>750,000</b>
負債合計	<b>119,627,445</b>	<b>119,304,206</b>	<b>323,239</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	128,905,251	128,905,251	0
指定正味財産合計	<b>128,905,251</b>	<b>128,905,251</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	(128,905,251)	(128,905,251)	
2. 一般正味財産	334,186,971	348,638,370	-14,451,399
(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	<b>463,092,222</b>	<b>477,543,621</b>	<b>-14,451,399</b>
負債及び正味財産合計	<b>582,719,667</b>	<b>596,847,827</b>	<b>-14,128,160</b>

(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。