

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計				その他会計	法人会計	合 計
	地域活性化等支援事業	建設技術広報事業	特定寄附	小 計	収益事業	管理事業	
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	12,933,633	5,490,965	0	18,424,598	287,622,198	14,172,399	320,219,195
未収金	0	0	0	0	25,031,200	0	25,031,200
貯蔵品	0	0	0	0	2,884	0	2,884
前払費用	2,946	40,532	0	43,478	343,669	10,120	397,267
流動資産合計	12,936,579	5,531,497	0	18,468,076	312,999,951	14,182,519	345,650,546
2. 固定資産							
(1) 特定資産							
退職給付引当資産	13,335	15,084	0	28,419	727,937	190,911	947,267
役員退職積立金	678,827	1,023,625	0	1,702,452	8,457,617	2,396,506	12,556,575
地域支援基金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000
建設技術広報基金	0	15,000,000	0	15,000,000	0	0	15,000,000
特定資産合計	20,692,162	16,038,709	0	36,730,871	9,185,554	2,587,417	48,503,842
(2) その他固定資産							
什器備品	0	0	0	0	1	0	1
電話加入権	14,500	0	0	14,500	55,852	2,448	72,800
敷金	0	0	0	0	2,834,160	0	2,834,160
出資金	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
保証金	0	0	0	0	2,500	0	2,500
その他固定資産合計	14,500	0	0	14,500	5,892,513	2,448	5,909,461
固定資産合計	20,706,662	16,038,709	0	36,745,371	15,078,067	2,589,865	54,413,303
資産合計	33,643,241	21,570,206	0	55,213,447	328,078,018	16,772,384	400,063,849

(単位：円)

科 目	実施事業等会計				その他会計	法人会計	合 計
	地域活性化等支援事業	建設技術広報事業	特定寄附	小 計	収益事業	管理事業	
Ⅱ負債の部							
1. 流動負債							
短期借入金	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
未払金	3,781,834	675,078	0	4,456,912	9,916,269	561,720	14,934,901
預り金	32,785	43,516	0	76,301	18,789	30,612	125,702
未払法人税等	0	0	0	0	71,000	0	71,000
未払消費税等	0	0	0	0	988,600	0	988,600
流動負債合計	3,814,619	718,594	0	4,533,213	20,994,658	592,332	26,120,203
2. 固定負債							
退職給付引当金	13,335	15,084	0	28,419	727,937	190,911	947,267
役員退職慰労引当金	678,827	1,023,625	0	1,702,452	8,457,617	2,396,506	12,556,575
固定負債合計	692,162	1,038,709	0	1,730,871	9,185,554	2,587,417	13,503,842
負債合計	4,506,781	1,757,303	0	6,264,084	30,180,212	3,179,749	39,624,045
Ⅲ正味財産の部							
1. 指定正味財産							
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	29,136,460	19,812,903	0	48,949,363	297,897,806	13,592,635	360,439,804
(うち特定資産への充当額)	(20,000,000)	(15,000,000)	(0)	(35,000,000)	(0)	(0)	(35,000,000)
正味財産合計	29,136,460	19,812,903	0	48,949,363	297,897,806	13,592,635	360,439,804
負債及び正味財産合計	33,643,241	21,570,206	0	55,213,447	328,078,018	16,772,384	400,063,849