

貸借対照表内訳表

令和3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	5,376,727	5,717,732	0	11,094,459	232,268,076	18,198,625	261,561,160
未収金	103,229	0	0	103,229	27,601,500	0	27,704,729
貯蔵品	0	0	0	0	5,722	0	5,722
前払費用	72,362	101,512	0	173,874	168,496	43,400	385,770
流動資産合計	5,552,318	5,819,244	0	11,371,562	260,043,794	18,242,025	289,657,381
2. 固定資産							
(1) 特定資産							
役員退職積立金	111,000	182,000	0	293,000	292,000	65,000	650,000
地域支援基金	25,000,000	0	0	25,000,000	0	0	25,000,000
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	25,111,000	15,182,000	0	40,293,000	292,000	65,000	40,650,000
(2) その他固定資産							
什器備品	0	0	0	0	1,033,500	0	1,033,500
電話加入権	14,500	0	0	14,500	55,852	2,448	72,800
敷金	0	0	0	0	2,754,160	0	2,754,160
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	6,846,012	2,448	6,862,960
固定資産合計	25,125,500	15,182,000	0	40,307,500	7,138,012	67,448	47,512,960
資産合計	30,677,818	21,001,244	0	51,679,062	267,181,806	18,309,473	337,170,341

(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							
未払金	2,066,588	313,167	0	2,379,755	6,964,871	253,564	9,598,190
預り金	25,401	40,584	0	65,985	349,304	7,730	423,019
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	4,903,300	0	4,903,300
流動負債合計	2,091,989	353,751	0	2,445,740	12,288,475	261,294	14,995,509
2. 固定負債							
役員退職慰労引当金	111,000	182,000	0	293,000	292,000	65,000	650,000
固定負債合計	111,000	182,000	0	293,000	292,000	65,000	650,000
負債合計	2,202,989	535,751	0	2,738,740	12,580,475	326,294	15,645,509
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	28,474,829	20,465,493	0	48,940,322	254,601,331	17,983,179	321,524,832
(うち特定資産への充当額)	(25,000,000)	(15,000,000)	(0)	(40,000,000)	(0)	(0)	(40,000,000)
正味財産合計	28,474,829	20,465,493	0	48,940,322	254,601,331	17,983,179	321,524,832
負債及び正味財産合計	30,677,818	21,001,244	0	51,679,062	267,181,806	18,309,473	337,170,341