

貸借対照表内訳表

令和4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 | 4,716,006 | 1,248,167 | 0 | 5,964,173 | 191,614,424 | 18,339,552 | 215,918,149 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,827,900 | 0 | 29,827,900 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,470 | 0 | 2,470 |
| 前払費用 | 74,483 | 74,484 | 0 | 148,967 | 173,221 | 44,074 | 366,262 |
| 流動資産合計 | 4,790,489 | 1,322,651 | 0 | 6,113,140 | 221,618,015 | 18,383,626 | 246,114,781 |
| 2. 固定資産 | | | | | | | |
| (1) 特定資産 | | | | | | | |
| 役員退職積立金 | 244,000 | 400,000 | 0 | 644,000 | 643,000 | 143,000 | 1,430,000 |
| 地域支援基金 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| 建設技術広報基金 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 |
| 特定資産合計 | 30,244,000 | 20,400,000 | 0 | 50,644,000 | 643,000 | 143,000 | 51,430,000 |
| (2) その他固定資産 | | | | | | | |
| 什器備品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689,345 | 0 | 689,345 |
| 電話加入権 | 14,500 | 0 | 0 | 14,500 | 55,852 | 2,448 | 72,800 |
| 敷金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,643,352 | 0 | 2,643,352 |
| 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 | 6,391,049 | 2,448 | 6,407,997 |
| 固定資産合計 | 30,258,500 | 20,400,000 | 0 | 50,658,500 | 7,034,049 | 145,448 | 57,837,997 |
| 資産合計 | 35,048,989 | 21,722,651 | 0 | 56,771,640 | 228,652,064 | 18,529,074 | 303,952,778 |

(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 | 3,306,276 | 151,647 | 0 | 3,457,923 | 7,723,410 | 180,869 | 11,362,202 |
| 預り金 | 20,947 | 33,188 | 0 | 54,135 | 389,594 | 6,030 | 449,759 |
| 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 | 3,719,700 | 0 | 3,719,700 |
| 流動負債合計 | 3,327,223 | 184,835 | 0 | 3,512,058 | 11,903,704 | 186,899 | 15,602,661 |
| 2. 固定負債 | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 244,000 | 400,000 | 0 | 644,000 | 643,000 | 143,000 | 1,430,000 |
| 固定負債合計 | 244,000 | 400,000 | 0 | 644,000 | 643,000 | 143,000 | 1,430,000 |
| 負債合計 | 3,571,223 | 584,835 | 0 | 4,156,058 | 12,546,704 | 329,899 | 17,032,661 |
| 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 | 31,477,766 | 21,137,816 | 0 | 52,615,582 | 216,105,360 | 18,199,175 | 286,920,117 |
| (うち特定資産への充当額) | (30,000,000) | (20,000,000) | (0) | (50,000,000) | (0) | (0) | (50,000,000) |
| 正味財産合計 | 31,477,766 | 21,137,816 | 0 | 52,615,582 | 216,105,360 | 18,199,175 | 286,920,117 |
| 負債及び正味財産合計 | 35,048,989 | 21,722,651 | 0 | 56,771,640 | 228,652,064 | 18,529,074 | 303,952,778 |