

貸借対照表内訳表

令和5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 | 4,239,524 | 1,446,940 | 0 | 5,686,464 | 149,541,444 | 18,255,179 | 173,483,087 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,408,014 | 0 | 30,408,014 |
| 未収会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,182 | 0 | 7,182 |
| 前払費用 | 74,483 | 74,484 | 0 | 148,967 | 173,221 | 44,074 | 366,262 |
| 流動資産合計 | 4,314,007 | 1,521,424 | 0 | 5,835,431 | 180,129,861 | 18,309,253 | 204,274,545 |
| 2. 固定資産 | | | | | | | |
| (1) 特定資産 | | | | | | | |
| 役員退職積立金 | 380,000 | 615,000 | 0 | 995,000 | 994,000 | 221,000 | 2,210,000 |
| 地域支援基金 | 35,000,000 | 0 | 0 | 35,000,000 | 0 | 0 | 35,000,000 |
| 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 | 35,380,000 | 20,615,000 | 0 | 55,995,000 | 994,000 | 221,000 | 57,210,000 |
| (2) その他固定資産 | | | | | | | |
| 什器備品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459,794 | 0 | 459,794 |
| 電話加入権 | 14,500 | 0 | 0 | 14,500 | 55,852 | 2,448 | 72,800 |
| 敷金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,573,352 | 0 | 2,573,352 |
| 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 | 6,091,498 | 2,448 | 6,108,446 |
| 固定資産合計 | 35,394,500 | 20,615,000 | 0 | 56,009,500 | 7,085,498 | 223,448 | 63,318,446 |
| 資産合計 | 39,708,507 | 22,136,424 | 0 | 61,844,931 | 187,215,359 | 18,532,701 | 267,592,991 |

(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 | 3,319,308 | 398,963 | 0 | 3,718,271 | 8,051,824 | 269,292 | 12,039,387 |
| 預り金 | 30,871 | 48,907 | 0 | 79,778 | 468,793 | 13,906 | 562,477 |
| 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 | 2,349,300 | 0 | 2,349,300 |
| 流動負債合計 | 3,350,179 | 447,870 | 0 | 3,798,049 | 10,940,917 | 283,198 | 15,022,164 |
| 2. 固定負債 | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 380,000 | 615,000 | 0 | 995,000 | 994,000 | 221,000 | 2,210,000 |
| 固定負債合計 | 380,000 | 615,000 | 0 | 995,000 | 994,000 | 221,000 | 2,210,000 |
| 負債合計 | 3,730,179 | 1,062,870 | 0 | 4,793,049 | 11,934,917 | 504,198 | 17,232,164 |
| 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 | 35,978,328 | 21,073,554 | 0 | 57,051,882 | 175,280,442 | 18,028,503 | 250,360,827 |
| (うち特定資産への充当額) | (35,000,000) | (20,000,000) | (0) | (55,000,000) | (0) | (0) | (55,000,000) |
| 正味財産合計 | 35,978,328 | 21,073,554 | 0 | 57,051,882 | 175,280,442 | 18,028,503 | 250,360,827 |
| 負債及び正味財産合計 | 39,708,507 | 22,136,424 | 0 | 61,844,931 | 187,215,359 | 18,532,701 | 267,592,991 |