

貸借対照表内訳表

令和6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	5,144,601	1,453,808	0	6,598,409	115,908,982	18,754,664	141,262,055
未収金	0	0	0	0	34,373,200	0	34,373,200
貯蔵品	0	0	0	0	10,608	0	10,608
前払費用	82,591	111,742	0	194,333	192,746	49,189	436,268
流動資産合計	5,227,192	1,565,550	0	6,792,742	150,485,536	18,803,853	176,082,131
2. 固定資産							
(1) 特定資産							
退職給付引当資産	241,574	392,836	0	634,410	634,410	47,700	1,316,520
役員退職積立金	516,000	830,000	0	1,346,000	1,345,000	299,000	2,990,000
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	35,757,574	21,222,836	0	56,980,410	1,979,410	346,700	59,306,520
(2) その他固定資産							
什器備品	0	0	0	0	306,683	0	306,683
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	5,938,387	2,448	5,955,335
固定資産合計	35,772,074	21,222,836	0	56,994,910	7,917,797	349,148	65,261,855
資産合計	40,999,266	22,788,386	0	63,787,652	158,403,333	19,153,001	241,343,986

(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	3,314,287	282,678	0	3,596,965	10,126,352	214,842	13,938,159
預り金	55,541	87,985	0	143,526	1,365,844	17,707	1,527,077
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	3,759,400	0	3,759,400
流動負債合計	3,369,828	370,663	0	3,740,491	15,322,596	232,549	19,295,636
2. 固定負債							
退職給付引当金	241,574	392,836	0	634,410	634,410	47,700	1,316,520
役員退職慰労引当金	516,000	830,000	0	1,346,000	1,345,000	299,000	2,990,000
固定負債合計	757,574	1,222,836	0	1,980,410	1,979,410	346,700	4,306,520
負債合計	4,127,402	1,593,499	0	5,720,901	17,302,006	579,249	23,602,156
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	36,871,864	21,194,887	0	58,066,751	141,101,327	18,573,752	217,741,830
(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	36,871,864	21,194,887	0	58,066,751	141,101,327	18,573,752	217,741,830
負債及び正味財産合計	40,999,266	22,788,386	0	63,787,652	158,403,333	19,153,001	241,343,986