

貸借対照表内訳表

令和7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	5,859,925	5,742,585	0	11,602,510	81,627,845	18,154,899	111,385,254
未収金	0	0	0	0	37,668,200	0	37,668,200
未収会費	0	0	0	0	0	5,000	5,000
貯蔵品	0	0	0	0	5,062	0	5,062
前払費用	98,233	111,742	0	209,975	192,746	49,189	451,910
流動資産合計	5,958,158	5,854,327	0	11,812,485	119,493,853	18,209,088	149,515,426
2. 固定資産							
(1) 特定資産							
退職給付引当資産	305,031	496,025	0	801,056	801,056	60,233	1,662,345
役員退職積立金	652,000	1,045,000	0	1,697,000	1,696,000	377,000	3,770,000
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	15,000,000	0	15,000,000	0	0	15,000,000
特定資産合計	35,957,031	16,541,025	0	52,498,056	2,497,056	437,233	55,432,345
(2) その他固定資産							
建物付属設備	167,184	167,184	0	334,368	167,184	167,184	668,736
什器備品	0	0	0	0	204,251	0	204,251
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	181,684	167,184	0	348,868	6,003,139	169,632	6,521,639

(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	
固定資産合計	36,138,715	16,708,209	0	52,846,924	8,500,195	606,865	61,953,984
資産合計	42,096,873	22,562,536	0	64,659,409	127,994,048	18,815,953	211,469,410
Ⅱ 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	3,094,905	254,246	0	3,349,151	9,602,896	160,951	13,112,998
預り金	14,193	22,487	0	36,680	497,207	3,240	537,127
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	3,911,700	0	3,911,700
流動負債合計	3,109,098	276,733	0	3,385,831	14,082,803	164,191	17,632,825
2. 固定負債							
退職給付引当金	305,031	496,025	0	801,056	801,056	60,233	1,662,345
役員退職慰労引当金	652,000	1,045,000	0	1,697,000	1,696,000	377,000	3,770,000
固定負債合計	957,031	1,541,025	0	2,498,056	2,497,056	437,233	5,432,345
負債合計	4,066,129	1,817,758	0	5,883,887	16,579,859	601,424	23,065,170
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							
(うち特定資産への充当額)	(35,000,000)	(15,000,000)	(0)	(50,000,000)	(0)	(0)	(50,000,000)
正味財産合計	38,030,744	20,744,778	0	58,775,522	111,414,189	18,214,529	188,404,240
負債及び正味財産合計	42,096,873	22,562,536	0	64,659,409	127,994,048	18,815,953	211,469,410