

貸借対照表

公益目的事業・収益事業等・法人会計合算

公益社団法人高知県建設技術公社

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	98,655,390	114,976,667	▲ 16,321,277
未収金 ※1	585,460,898	655,340,583	▲ 69,879,685
前払金	3,503,500	203,500	3,300,000
流動資産合計	687,619,788	770,520,750	▲ 82,900,962
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
指定寄附	2,060,000	2,060,000	0
基本財産合計	2,060,000	2,060,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	60,531,011	63,679,963	▲ 3,148,952
減価償却引当資産	99,116,324	94,665,360	4,450,964
社屋建設積立資産	251,187,073	232,000,000	19,187,073
公共情報DBS引当資産	16,000,000	16,000,000	0
特定資産合計	426,834,408	406,345,323	20,489,085
(3) その他固定資産			
建物	18,185,174	14,509,780	3,675,394
建物改造	3,843,879	4,458,913	▲ 615,034
車両運搬具	11	12	▲ 1
什器備品	481,270	236,838	244,432
測量器具	9,356,100	10,485,803	▲ 1,129,703
ソフトウェア	3,679,904	5,499,844	▲ 1,819,940
土地	370,231,389	347,109,389	23,122,000
預託金	296,820	306,210	▲ 9,390
投資有価証券(国債)	60,022,845	60,011,801	11,044
その他固定資産合計	466,097,392	442,618,590	23,478,802
固定資産合計	894,991,800	851,023,913	43,967,887
資 産 合 計	1,582,611,588	1,621,544,663	▲ 38,933,075
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 ※2	353,735,648	455,547,752	▲ 101,812,104
未払消費税等	8,052,800	6,202,700	1,850,100
未払法人税等	1,041,000	2,256,200	▲ 1,215,200
預り金	4,071,573	2,202,970	1,868,603
前受金	212,400	333,800	▲ 121,400
流動負債合計	367,113,421	466,543,422	▲ 99,430,001
2. 固定負債			
退職給付引当金	60,531,011	63,679,963	▲ 3,148,952
固定負債合計	60,531,011	63,679,963	▲ 3,148,952
負 債 合 計	427,644,432	530,223,385	▲ 102,578,953
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産(指定寄附)	2,060,000	2,060,000	0
指定正味財産合計	2,060,000	2,060,000	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(366,303,397)	(342,665,360)	(23,638,037)
正味財産合計	1,154,967,156	1,091,321,278	63,645,878
負債及び正味財産合計	1,582,611,588	1,621,544,663	▲ 38,933,075

※1及び2には128,880,602円の内部取引を含む。

貸借対照表内訳表

公益社団法人高知県建設技術公社

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	64,471,115	20,854,268	13,330,007		98,655,390
未収金	449,137,689	129,880,999	6,442,210	▲ 128,880,602	456,580,296
前払金	2,951,120	518,825	33,555		3,503,500
流動資産合計	516,559,924	151,254,092	19,805,772	▲ 128,880,602	558,739,186
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
指定寄附	2,060,000	0	0		2,060,000
基本財産合計	2,060,000	0	0	0	2,060,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	58,109,771	1,815,930	605,310		60,531,011
減価償却引当資産	88,213,347	10,318,029	584,948		99,116,324
社屋建設積立資産	209,906,049	38,700,960	2,580,064		251,187,073
公共情報DBS引当資産	16,000,000	0	0		16,000,000
特定資産合計	372,229,167	50,834,919	3,770,322	0	426,834,408
(3) その他固定資産					
建物	15,275,549	2,727,774	181,851		18,185,174
建物改造	3,213,442	592,623	37,814		3,843,879
車両運搬具	9	2	0		11
什器備品	481,270	0	0		481,270
測量器具	9,145,076	197,839	13,185		9,356,100
ソフトウェア	3,679,904	0	0		3,679,904
土地	334,333,658	33,654,123	2,243,608		370,231,389
預託金	264,780	32,040	0		296,820
投資有価証券(国債)	0	0	60,022,845		60,022,845
その他固定資産合計	366,393,688	37,204,401	62,499,303	0	466,097,392
固定資産合計	740,682,855	88,039,320	66,269,625	0	894,991,800
資 産 合 計	1,257,242,779	239,293,412	86,075,397	▲ 128,880,602	1,453,730,986
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	343,692,991	9,536,392	506,265	▲ 128,880,602	224,855,046
未払消費税等	5,351,040	2,694,230	7,530		8,052,800
未払法人税等	0	1,041,000	0		1,041,000
預り金	4,013,114	50,889	7,570		4,071,573
前受金	179,400	33,000	0		212,400
流動負債合計	353,236,545	13,355,511	521,365	▲ 128,880,602	238,232,819
2. 固定負債					
退職給付引当金	58,109,771	1,815,930	605,310		60,531,011
固定負債合計	58,109,771	1,815,930	605,310	0	60,531,011
負 債 合 計	411,346,316	15,171,441	1,126,675	▲ 128,880,602	298,763,830
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
基本財産(指定寄附)	2,060,000	0	0	0	2,060,000
指定正味財産合計	2,060,000	0	0	0	2,060,000
2. 一般正味財産	843,836,463	224,121,971	84,948,722	0	1,152,907,156
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(314,119,396)	(49,018,989)	(3,165,012)	()	(366,303,397)
正味財産合計	845,896,463	224,121,971	84,948,722	0	1,154,967,156
負債及び正味財産合計	1,257,242,779	239,293,412	86,075,397	▲ 128,880,602	1,453,730,986

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	64,471,115	78,693,194	▲ 14,222,079
未収金	449,137,689	507,126,932	▲ 57,989,243
前払金	2,951,120	179,120	2,772,000
流動資産合計	516,559,924	585,999,246	▲ 69,439,322
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
指定寄附	2,060,000	2,060,000	0
基本財産合計	2,060,000	2,060,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	58,109,771	61,132,766	▲ 3,022,995
減価償却引当資産	88,213,347	84,121,333	4,092,014
社屋建設積立資産	209,906,049	194,880,000	15,026,049
公共情報DBS引当資産	16,000,000	16,000,000	0
特定資産合計	372,229,167	356,134,099	16,095,068
(3) その他固定資産			
建物	15,275,549	12,188,218	3,087,331
建物改造	3,213,442	3,726,205	▲ 512,763
車両運搬具	9	10	▲ 1
什器備品	481,270	226,718	254,552
測量器具	9,145,076	10,134,093	▲ 989,017
ソフトウェア	3,679,904	5,499,844	▲ 1,819,940
土地	334,333,658	311,211,658	23,122,000
預託金	264,780	273,889	▲ 9,109
投資有価証券(国債)	0	0	0
その他固定資産合計	366,393,688	343,260,635	23,133,053
固定資産合計	740,682,855	701,454,734	39,228,121
資産合計	1,257,242,779	1,287,453,980	▲ 30,211,201
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	343,692,991	437,676,085	▲ 93,983,094
未払消費税等	5,351,040	2,235,953	3,115,087
未払法人税等	0	0	0
預り金	4,013,114	1,913,783	2,099,331
前受金	179,400	193,000	▲ 13,600
流動負債合計	353,236,545	442,018,821	▲ 88,782,276
2. 固定負債			
退職給付引当金	58,109,771	61,132,766	▲ 3,022,995
固定負債合計	58,109,771	61,132,766	▲ 3,022,995
負債合計	411,346,316	503,151,587	▲ 91,805,271
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産(指定寄附)	2,060,000	2,060,000	0
指定正味財産合計	2,060,000	2,060,000	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(314,119,396)	(295,001,333)	(19,118,063)
正味財産合計	845,896,463	784,302,393	61,594,070
負債及び正味財産合計	1,257,242,779	1,287,453,980	▲ 30,211,201

貸借対照表

収益事業等会計

公益社団法人高知県建設技術公社

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	20,854,268	21,572,430	▲ 718,162
未収金	129,880,999	141,779,835	▲ 11,898,836
前払金	518,825	23,825	495,000
流動資産合計	151,254,092	163,376,090	▲ 12,121,998
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
指定寄附	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,815,930	1,910,398	▲ 94,468
減価償却引当資産	10,318,029	9,983,070	334,959
社屋建設積立資産	38,700,960	34,800,000	3,900,960
公共情報DBS引当資産	0	0	0
特定資産合計	50,834,919	46,693,468	4,141,451
(3) その他固定資産			
建物	2,727,774	2,176,465	551,309
建物改造	592,623	688,896	▲ 96,273
車両運搬具	2	2	0
什器備品	0	9,926	▲ 9,926
測量器具	197,839	329,732	▲ 131,893
ソフトウェア	0	0	0
土地	33,654,123	33,654,123	0
預託金	32,040	32,321	▲ 281
投資有価証券(国債)	0	0	0
その他固定資産合計	37,204,401	36,891,465	312,936
固定資産合計	88,039,320	83,584,933	4,454,387
資産合計	239,293,412	246,961,023	▲ 7,667,611
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,536,392	17,702,003	▲ 8,165,611
未払消費税等	2,694,230	3,957,579	▲ 1,263,349
未払法人税等	1,041,000	2,256,200	▲ 1,215,200
預り金	50,889	216,699	▲ 165,810
前受金	33,000	140,800	▲ 107,800
流動負債合計	13,355,511	24,273,281	▲ 10,917,770
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,815,930	1,910,398	▲ 94,468
固定負債合計	1,815,930	1,910,398	▲ 94,468
負債合計	15,171,441	26,183,679	▲ 11,012,238
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産(指定寄附)	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(49,018,989)	(44,783,070)	(4,235,919)
正味財産合計	224,121,971	220,777,344	3,344,627
負債及び正味財産合計	239,293,412	246,961,023	▲ 7,667,611

貸借対照表

法人会計

公益社団法人高知県建設技術公社

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,330,007	14,711,043	▲ 1,381,036
未収金	6,442,210	6,433,816	8,394
前払金	33,555	555	33,000
流動資産合計	19,805,772	21,145,414	▲ 1,339,642
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
指定寄附	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	605,310	636,799	▲ 31,489
減価償却引当資産	584,948	560,957	23,991
社屋建設積立資産	2,580,064	2,320,000	260,064
公共情報DBS引当資産	0	0	0
特定資産合計	3,770,322	3,517,756	252,566
(3) その他固定資産			
建物	181,851	145,097	36,754
建物改造	37,814	43,812	▲ 5,998
車両運搬具	0	0	0
什器備品	0	194	▲ 194
測量器具	13,185	21,978	▲ 8,793
ソフトウェア	0	0	0
土地	2,243,608	2,243,608	0
預託金	0	0	0
投資有価証券(国債)	60,022,845	60,011,801	11,044
その他固定資産合計	62,499,303	62,466,490	32,813
固定資産合計	66,269,625	65,984,246	285,379
資産合計	86,075,397	87,129,660	▲ 1,054,263
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	506,265	169,664	336,601
未払消費税等	7,530	9,168	▲ 1,638
未払法人税等	0	0	0
預り金	7,570	72,488	▲ 64,918
前受金	0	0	0
流動負債合計	521,365	251,320	270,045
2. 固定負債			
退職給付引当金	605,310	636,799	▲ 31,489
固定負債合計	605,310	636,799	▲ 31,489
負債合計	1,126,675	888,119	238,556
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産(指定寄附)			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,165,012)	(2,880,957)	(284,055)
正味財産合計	84,948,722	86,241,541	▲ 1,292,819
負債及び正味財産合計	86,075,397	87,129,660	▲ 1,054,263