

貸 借 対 照 表

平成28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			
普通預金	262,890,596	234,852,187	28,038,409
譲渡性預金	34,100,000	207,155,264	△ 173,055,264
未収金	274,089,187	231,935,120	42,154,067
前払金	125,260	90,260	35,000
貯蔵品	1,936,874	6,500,683	△ 4,563,809
流動資産合計	573,141,917	680,533,514	△ 107,391,597
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
譲渡性預金	72,940,000	72,940,000	0
基本財産合計	72,940,000	72,940,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	537,704,489	510,621,345	27,083,144
減価償却引当資産	89,486,631	83,442,312	6,044,319
地域振興技術研修基金	197,900,000	219,900,000	△ 22,000,000
建設技術支援事業資金	454,900,000	454,900,000	0
事務所整備積立資金	32,000,000	32,000,000	0
道路施設台帳システム整備資金	127,000,000	127,000,000	0
経営安定積立資産	475,000,000	475,000,000	0
特定資産合計	1,913,991,120	1,902,863,657	11,127,463
(3) その他固定資産			
建 物	131,235,435	131,235,435	0
構築物	8,789,415	8,789,415	0
車両運搬具	14,375,123	14,375,123	0
什器備品	32,196,345	29,597,595	2,598,750
減価償却累計額	△ 89,486,631	△ 83,442,312	△ 6,044,319
土 地	30,701,250	30,701,250	0
ソフトウェア	11,016,000	0	11,016,000
電話加入権	2,057,572	2,057,572	0
敷 金	338,000	376,000	△ 38,000
その他の固定資産合計	141,222,509	133,690,078	7,532,431
固定資産合計	2,128,153,629	2,109,493,735	18,659,894
資産合計	2,701,295,546	2,790,027,249	△ 88,731,703
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	175,644,543	228,476,537	△ 52,831,994
未払消費税	4,018,200	18,941,300	△ 14,923,100
未払法人税等	172,000	172,000	0
預り金	112,729,927	18,357,984	94,371,943
流動負債合計	292,564,670	265,947,821	26,616,849
2. 固定負債			
退職給付引当金	537,704,489	510,621,345	27,083,144
固定負債合計	537,704,489	510,621,345	27,083,144
負債合計	830,269,159	776,569,166	53,699,993
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	62,940,000	62,940,000	0
(うち基本財産への充当額)	(62,940,000)	(62,940,000)	(0)
指定正味財産合計	62,940,000	62,940,000	0
2. 一般正味財産	1,808,086,387	1,950,518,083	△ 142,431,696
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,376,286,631)	(1,392,242,312)	(△ 15,955,681)
正味財産合計	1,871,026,387	2,013,458,083	△ 142,431,696
負債及び正味財産合計	2,701,295,546	2,790,027,249	△ 88,731,703