

貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

| 科目名 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | | |
| 現金 | 169,516 | 326,751 | -157,235 |
| 当座預金 | 43,802,327 | 61,864,766 | -18,062,439 |
| 普通預金 | 7,690,626 | 7,004,509 | 686,117 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 現金預金合計 | 54,662,469 | 72,196,026 | -17,533,557 |
| (2) その他流動資産 | | | |
| 受取手形 | 952,600 | 13,420,000 | -12,467,400 |
| 未収入金 | 13,848,580 | 13,074,432 | 774,148 |
| 土質試験未収入金 | 1,169,434 | 2,662,667 | -1,493,233 |
| 地質・防災等研究未収入金 | 173,164,798 | 165,171,809 | 7,992,989 |
| 前払費用 | 3,635,720 | 2,802,507 | 833,213 |
| 仮払金 | 182,546 | 150,002 | 32,544 |
| 立替金 | 605,889 | 2,085,917 | -1,480,028 |
| 原材料 | 49,545 | 47,244 | 2,301 |
| 未成業務支出金 | 3,136,717 | 68,173 | 3,068,544 |
| 未収税金等 | 488,138 | 488,624 | -486 |
| 未収消費税 | | 3,218,661 | -3,218,661 |
| 貸倒引当金 | -1,127,000 | -1,160,000 | 33,000 |
| その他流動資産合計 | 196,106,967 | 202,030,036 | -5,923,069 |
| 流動資産合計 | 250,769,436 | 274,226,062 | -23,456,626 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 預金(三井住友銀行難波普通) | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 土地(基本) | 121,905,251 | 121,905,251 | 0 |
| 基本財産合計 | 141,905,251 | 141,905,251 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 役員退職慰労引当資産(預金) | | 45,000,000 | -45,000,000 |
| 特定資産合計 | 0 | 45,000,000 | -45,000,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 27,578,219 | 28,949,274 | -1,371,055 |
| 建物附属設備 | 1,594,837 | 2,125,409 | -530,572 |
| 構築物 | 23,981 | 27,950 | -3,969 |
| 機械装置 | 2,654,749 | 3,325,420 | -670,671 |
| 工具器具備品 | 7,590,548 | 4,332,750 | 3,257,798 |
| 一括償却資産 | 1,667,290 | 1,724,036 | -56,746 |
| 土地 | 24,825,850 | 24,825,850 | 0 |
| 電話加入権 | 216,000 | 216,000 | 0 |
| ソフトウェア開発費 | 1,693,967 | 2,560,234 | -866,267 |
| 敷金・保証金 | 13,759,840 | 12,386,840 | 1,373,000 |
| 投資有価証券 | 121,000,000 | 171,000,000 | -50,000,000 |
| 前払年金費用 | 35,217,667 | 16,664,309 | 18,553,358 |
| 長期貸付金 | | 6,200,000 | -6,200,000 |
| その他固定資産合計 | 237,822,948 | 274,338,072 | -36,515,124 |
| 固定資産合計 | 379,728,199 | 461,243,323 | -81,515,124 |
| 資産合計 | 630,497,635 | 735,469,385 | -104,971,750 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 7,031,262 | 3,223,555 | 3,807,707 |
| 短期借入金 | 90,000,000 | 140,000,000 | -50,000,000 |
| 未払金 | 3,379,860 | 5,118,850 | -1,738,990 |
| 未払費用 | 10,775,667 | 11,045,465 | -269,798 |
| 前受金 | | 1,500 | -1,500 |
| 預り金 | 2,034,808 | 2,063,481 | -28,673 |
| 未払法人税等 | 142,000 | 142,000 | 0 |
| 未払消費税等 | 1,088,271 | | 1,088,271 |
| 賞与引当金 | 12,980,000 | 16,480,000 | -3,500,000 |
| 流動負債合計 | 127,431,868 | 178,074,851 | -50,642,983 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期預り金 | 132,000 | 572,000 | -440,000 |
| 退職給付引当金 | | 20,835,000 | -20,835,000 |
| 役員退職慰労引当金 | 750,000 | 24,165,000 | -23,415,000 |
| 固定負債合計 | 882,000 | 45,572,000 | -44,690,000 |
| 負債合計 | 128,313,868 | 223,646,851 | -95,332,983 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 128,905,251 | 128,905,251 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (128,905,251) | (128,905,251) | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 正味財産合計 | 373,278,516 | 382,917,283 | -9,638,767 |
| 負債及び正味財産合計 | 502,183,767 | 511,822,534 | -9,638,767 |
| 負債及び正味財産合計 | 630,497,635 | 735,469,385 | -104,971,750 |

(注)実施事業資産については、財務諸表に対する注記において表示している。