

## 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	38,587,290	292,557,837	-253,970,547
普通預金	31,348,621	289,326,575	-257,977,954
普通預金(預り金用)	7,238,669	3,231,262	4,007,407
未収金	272,363,495	370,932,777	-98,569,282
前払金	346,030	378,539	-32,509
仮払金	9,956	0	9,956
<b>流動資産合計</b>	<b>311,306,771</b>	<b>663,869,153</b>	<b>-352,562,382</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産引当資産	30,000,000	30,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	24,009,600	22,647,300	1,362,300
減価償却引当資産	18,295,688	14,265,312	4,030,376
公共事業円滑化支援特定資産	200,085,810	199,951,515	134,295
推進機構周年事業等積立資産	31,000,000	0	31,000,000
アセットマネジメント支援事業積立資産(特定費用準備資金)	25,000,000	0	25,000,000
アセットマネジメント支援事業積立資産(資産取得資金)	8,000,000	0	8,000,000
宮崎「ひと・まち・みらい」づくりに関する研究・活動等助成事業積立資産	35,000,000	0	35,000,000
<b>特定資産合計</b>	<b>341,391,098</b>	<b>236,864,127</b>	<b>104,526,971</b>
<b>(3) その他の固定資産</b>			
車両運搬具	11,921,811	10,957,941	963,870
車両運搬具減価償却累計額	-10,087,298	-9,687,491	-399,807
什器備品	8,084,984	8,084,984	0
什器備品減価償却累計額	-6,053,790	-4,577,821	-1,475,969
ソフトウェア	23,117,400	0	23,117,400
電話加入権	341,250	341,250	0
保証金	80,370	81,650	-1,280
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>27,404,727</b>	<b>5,200,513</b>	<b>22,204,214</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>398,795,825</b>	<b>272,064,640</b>	<b>126,731,185</b>
<b>資産合計</b>	<b>710,102,596</b>	<b>935,933,793</b>	<b>-225,831,197</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	137,663,590	438,308,122	-300,644,532
未払法人税等	21,000	0	21,000
預り金	7,238,669	3,231,262	4,007,407
賞与引当金	12,877,510	11,732,926	1,144,584
<b>流動負債合計</b>	<b>157,800,769</b>	<b>453,272,310</b>	<b>-295,471,541</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	24,009,600	22,647,300	1,362,300
<b>固定負債合計</b>	<b>24,009,600</b>	<b>22,647,300</b>	<b>1,362,300</b>
<b>負債合計</b>	<b>181,810,369</b>	<b>475,919,610</b>	<b>-294,109,241</b>

<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	30,000,000	30,000,000	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	( 30,000,000 )	( 30,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>498,292,227</b>	<b>430,014,183</b>	<b>68,278,044</b>
(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)	( 317,381,498 )	( 214,216,827 )	( 103,164,671 )
<b>正味財産合計</b>	<b>528,292,227</b>	<b>460,014,183</b>	<b>68,278,044</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>710,102,596</b>	<b>935,933,793</b>	<b>-225,831,197</b>