

貸借対照表総括表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	140,483,021	30,259,777		170,742,798
棚卸資産	0	67,867,290		67,867,290
製品・テキスト	0	41,443,856		41,443,856
製品・TP	0	20,752,011		20,752,011
商品	0	5,671,423		5,671,423
未収金	179,791,963	17,072,460	△ 138,192,757	58,671,666
前払金	55,830,563	2,480,047		58,310,610
仮払金	10,525,878	35,000		10,560,878
流動資産合計	386,631,425	117,714,574	△ 138,192,757	366,153,242
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産引当預金	20,000,000	0		20,000,000
基本財産合計	20,000,000	0	0	20,000,000
(2) 特定資産				
減価償却引当資産	406,214,754	0		406,214,754
事務所保証金	53,946,090	674,086		54,620,176
技術表彰引当資産(石井賞)	8,335,427	0		8,335,427
技術表彰引当資産(睦賞)	8,842,858	0		8,842,858
事務所積立金資産	145,391,408	0		145,391,408
事業拡充積立金	24,047,602	0		24,047,602
試験機材準備積立金	106,628,444	0		106,628,444
特定資産合計	753,406,583	674,086	0	754,080,669
(3) その他固定資産				
建物付属設備	65,361,332	299,984		65,661,316
什器備品	65,354,785	387,295		65,742,080
ソフトウェア	78,658,335	3,674,002		82,332,337
無形固定資産	269,566	0		269,566
その他固定資産合計	209,644,018	4,361,281		214,005,299
固定資産合計	983,050,601	5,035,367	0	988,085,968
資産の部合計	1,369,682,026	122,749,941	△ 138,192,757	1,354,239,210
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	201,085,263	14,890,080	△ 138,192,757	77,782,586
前受金	76,146,486	1,084,621		77,231,107
仮受金	1,175,773	1,559,000		2,734,773
預り金	4,093,475	50,704		4,144,179
未払法人税等	0	14,960,500		14,960,500
未払消費税	3,824,443	△ 243		3,824,200
流動負債合計	286,325,440	32,544,662	△ 138,192,757	180,677,345
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債の部合計	286,325,440	32,544,662	△ 138,192,757	180,677,345
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
基本財産	20,000,000	0		20,000,000
技術表彰基金(石井賞)	8,331,385	0		8,331,385
技術表彰基金(睦賞)	8,840,901	0		8,840,901
指定正味財産合計	37,172,286	0	0	37,172,286
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	0		20,000,000
(うち特定資産への充当額)	17,174,425	0		17,174,425
2 一般正味財産	1,046,184,300	90,205,279		1,136,389,579
(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)	736,232,158	674,086		736,906,244
正味財産の部合計	1,083,356,586	90,205,279	0	1,173,561,865
負債及び正味財産合計	1,369,682,026	122,749,941	△ 138,192,757	1,354,239,210

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産は、次の通りである。

	基本財産	20,000,000
	その他固定資産	30,684,760
	建物付属設備	22,362,965
	什器備品	10,084,437
	ソフトウェア	269,566
	無形固定資産(商標権)	83,401,728
合計		83,401,728

貸借対照表(会計別)

平成28年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	一般会計				特別会計	合計
	本会計	講習会計	認証会計	小計		
1 流動資産						
現金預金	24,733,914	0	115,749,107	140,483,021	30,259,777	170,742,798
現金	1,572,239	0	2,970,423	4,542,662	650,228	5,192,890
普通預金	23,151,348	0	106,258,104	129,409,452	29,609,549	159,019,001
定期預金	10,327	0	0	10,327	0	10,327
ゆうちょ銀行	0	0	6,520,580	6,520,580	0	6,520,580
棚卸資産	0	0	0	0	67,867,290	67,867,290
製品・テキスト	0	0	0	0	41,443,856	41,443,856
製品・TP	0	0	0	0	20,752,011	20,752,011
商品	0	0	0	0	5,671,423	5,671,423
未収金	82,867,693	0	96,924,270	179,791,963	17,072,460	196,864,423
前払金	615,170	0	55,215,393	55,830,563	2,480,047	58,310,610
仮払金	7,374,758	0	3,151,120	10,525,878	35,000	10,560,878
流動資産合計	115,591,535	0	271,039,890	386,631,425	117,714,574	504,345,999
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産引当預金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
基本財産合計	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
(2) 特定資産						
減価償却引当資産	132,535,739	0	273,679,015	406,214,754	0	406,214,754
事務所保証金	3,201,412	22,751,766	27,992,912	53,946,090	674,086	54,620,176
技術表彰引当資産(石井賞)	8,335,427	0	0	8,335,427	0	8,335,427
技術表彰引当資産(睦賞)	8,842,858	0	0	8,842,858	0	8,842,858
事務所積立金資産	16,506,584	0	128,884,824	145,391,408	0	145,391,408
事業拡充積立金	0	0	24,047,602	24,047,602	0	24,047,602
試験機材準備積立金	0	0	106,628,444	106,628,444	0	106,628,444
特定資産合計	169,422,020	22,751,766	561,232,797	753,406,583	674,086	754,080,669
(3) その他固定資産						
建物付属設備	3,029,634	30,684,760	31,646,938	65,361,332	299,984	65,661,316
什器備品	1,889,232	22,362,965	41,102,588	65,354,785	387,295	65,742,080
ソフトウェア	19,349,858	10,084,437	49,224,040	78,658,335	3,674,002	82,332,337
無形固定資産	269,566	0	0	269,566	0	269,566
その他固定資産合計	24,538,290	63,132,162	121,973,566	209,644,018	4,361,281	214,005,299
固定資産合計	213,960,310	85,883,928	683,206,363	983,050,601	5,035,367	988,085,968
資産の部合計	329,551,845	85,883,928	954,246,253	1,369,682,026	122,749,941	1,492,431,967
3 流動負債						
未払金	157,427,325	3,045,510	40,612,428	201,085,263	14,890,080	215,975,343
前受金	40,465,620	0	35,680,866	76,146,486	1,084,621	77,231,107
仮受金	1,155,898	0	19,875	1,175,773	1,559,000	2,734,773
預り金	3,432,557	0	660,918	4,093,475	50,704	4,144,179
未払法人税等	0	0	0	0	14,960,500	14,960,500
未払消費税	3,825,228	0	△ 785	3,824,443	△ 243	3,824,200
流動負債合計	206,306,628	3,045,510	76,973,302	286,325,440	32,544,662	318,870,102
4 固定負債						
固定負債合計	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	206,306,628	3,045,510	76,973,302	286,325,440	32,544,662	318,870,102
5 指定正味財産						
基本財産	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
技術表彰基金(石井賞)	8,331,385	0	0	8,331,385	0	8,331,385
技術表彰基金(睦賞)	8,840,901	0	0	8,840,901	0	8,840,901
指定正味財産合計	37,172,286	0	0	37,172,286	0	37,172,286
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
(うち特定資産への充当額)	17,174,425	0	0	17,174,425	0	17,174,425
6 一般正味財産	146,830,711	22,080,638	877,272,951	1,046,184,300	90,205,279	1,136,389,579
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	152,247,595	22,751,766	561,232,797	736,232,158	674,086	736,906,244
正味財産の部合計	184,002,997	22,080,638	877,272,951	1,083,356,586	90,205,279	1,173,561,865
負債及び正味財産合計	390,309,625	25,126,148	954,246,253	1,369,682,026	122,749,941	1,492,431,967