

# 貸借対照表総括表

平成29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
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
現金預金	136,992,154	45,010,783		182,002,937
棚卸資産	0	60,983,246		60,983,246
製品・テキスト	0	41,555,076		41,555,076
製品・TP	0	14,701,119		14,701,119
商品	0	4,727,051		4,727,051
未収金	197,786,521	16,239,047	△ 136,625,024	77,400,544
前払金	101,566,558	7,072,963		108,639,521
仮払金	16,647,356	36,840		16,684,196
<b>流動資産合計</b>	<b>452,992,589</b>	<b>129,342,879</b>	<b>△ 136,625,024</b>	<b>445,710,444</b>
<b>2 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
基本財産引当預金	20,000,000	0		20,000,000
<b>基本財産合計</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000,000</b>
<b>(2) 特定資産</b>				
減価償却引当資産	406,214,754	0		406,214,754
事務所保証金	53,637,642	674,086		54,311,728
技術表彰引当資産(石井賞)	7,802,010	0		7,802,010
技術表彰引当資産(睦賞)	8,170,350	0		8,170,350
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
<b>特定資産合計</b>	<b>751,892,210</b>	<b>674,086</b>	<b>0</b>	<b>752,566,296</b>
<b>(3) その他固定資産</b>				
建物付属設備	59,597,224	266,686		59,863,910
什器備品	77,342,947	252,694		77,595,641
ソフトウェア	74,398,962	3,347,150		77,746,112
無形固定資産	464,209	0		464,209
<b>その他固定資産合計</b>	<b>211,803,342</b>	<b>3,866,530</b>		<b>215,669,872</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>983,695,552</b>	<b>4,540,616</b>	<b>0</b>	<b>988,236,168</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,436,688,141</b>	<b>133,883,495</b>	<b>△ 136,625,024</b>	<b>1,433,946,612</b>
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
未払金	207,565,597	14,622,855	△ 136,625,024	85,563,428
前受金	151,585,513	1,267,834		152,853,347
仮受金	1,142,984	0		1,142,984
預り金	5,169,132	9,018		5,178,150
未払法人税等	0	11,712,700		11,712,700
未払消費税	8,165,022	1,619,078		9,784,100
<b>流動負債合計</b>	<b>373,628,248</b>	<b>29,231,485</b>	<b>△ 136,625,024</b>	<b>266,234,709</b>
<b>2 固定負債</b>				
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>373,628,248</b>	<b>29,231,485</b>	<b>△ 136,625,024</b>	<b>266,234,709</b>
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1 指定正味財産</b>				
基本財産	20,000,000	0		20,000,000
特定資産評価損益	△ 432	0		△ 432
技術表彰基金(石井賞)	7,797,882	0		7,797,882
技術表彰基金(睦賞)	8,169,167	0		8,169,167
<b>指定正味財産合計</b>	<b>35,966,617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,966,617</b>
(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)	15,966,756	0		15,966,756
<b>2 一般正味財産</b>	1,027,093,276	104,652,010		1,131,745,286
(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)	735,923,454	674,086		736,597,540
<b>正味財産の部合計</b>	<b>1,063,059,893</b>	<b>104,652,010</b>	<b>0</b>	<b>1,167,711,903</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,436,688,141</b>	<b>133,883,495</b>	<b>△ 136,625,024</b>	<b>1,433,946,612</b>

(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	建物付属設備	28,040,625
	什器備品	28,579,728
	ソフトウェア	8,687,683
	無形固定資産(商標権)	464,209
合計		85,772,245

# 貸借対照表(会計別)

平成29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		
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	42,729,316	0	94,262,838	136,992,154	45,010,783	182,002,937
現金	1,184,367	0	3,183,823	4,368,190	516,153	4,884,343
普通預金	41,529,119	0	91,079,015	132,608,134	44,494,630	177,102,764
定期預金	15,830	0	0	15,830	0	15,830
棚卸資産	0	0	0	0	60,983,246	60,983,246
製品・テキスト	0	0	0	0	41,555,076	41,555,076
製品・TP	0	0	0	0	14,701,119	14,701,119
商品	0	0	0	0	4,727,051	4,727,051
未収金	100,006,891	0	97,779,630	197,786,521	16,239,047	214,025,568
前払金	1,089,386	0	100,477,172	101,566,558	7,072,963	108,639,521
仮払金	13,604,737	0	3,042,619	16,647,356	36,840	16,684,196
流動資産合計	157,430,330	0	295,562,259	452,992,589	129,342,879	582,335,468
<b>2 固定資産</b>						
(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	2,892,964	22,751,766	27,992,912	53,637,642	674,086	54,311,728
技術表彰引当資産(石井賞)	7,802,010	0	0	7,802,010	0	7,802,010
技術表彰引当資産(睦賞)	8,170,350	0	0	8,170,350	0	8,170,350
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	167,907,647	22,751,766	561,232,797	751,892,210	674,086	752,566,296
(3) その他固定資産						
建物付属設備	2,863,920	28,040,625	28,692,679	59,597,224	266,686	59,863,910
什器備品	1,337,226	28,579,728	47,425,993	77,342,947	252,694	77,595,641
ソフトウェア	13,725,871	8,687,683	51,985,408	74,398,962	3,347,150	77,746,112
無形固定資産	464,209	0	0	464,209	0	464,209
その他固定資産合計	18,391,226	65,308,036	128,104,080	211,803,342	3,866,530	215,669,872
固定資産合計	206,298,873	88,059,802	689,336,877	983,695,552	4,540,616	988,236,168
資産の部合計	363,729,203	88,059,802	984,899,136	1,436,688,141	133,883,495	1,570,571,636
<b>3 流動負債</b>						
未払金	162,100,599	0	45,464,998	207,565,597	14,622,855	222,188,452
前受金	61,807,732	0	89,777,781	151,585,513	1,267,834	152,853,347
仮受金	1,028,396	0	114,588	1,142,984	0	1,142,984
預り金	3,375,912	0	1,793,220	5,169,132	9,018	5,178,150
未払法人税等	0	0	0	0	11,712,700	11,712,700
未払消費税	194,178	0	7,970,844	8,165,022	1,619,078	9,784,100
流動負債合計	228,506,817	0	145,121,431	373,628,248	29,231,485	402,859,733
<b>4 固定負債</b>						
固定負債合計	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	228,506,817	0	145,121,431	373,628,248	29,231,485	402,859,733
<b>5 指定正味財産</b>						
基本財産	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
特定資産評価損益	△ 432	0	0	△ 432	0	△ 432
技術表彰基金(石井賞)	7,797,882	0	0	7,797,882	0	7,797,882
技術表彰基金(睦賞)	8,169,167	0	0	8,169,167	0	8,169,167
指定正味財産合計	35,966,617	0	0	35,966,617	0	35,966,617
(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)	15,968,756	0	0	15,968,756	0	15,968,756
<b>6 一般正味財産</b>						
(うち基本財産への充当額)	133,391,831	53,923,740	839,777,705	1,027,093,276	104,652,010	1,131,745,286
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0	0
正味財産の部合計	151,938,891	22,751,766	561,232,797	735,923,454	674,086	736,597,540
負債及び正味財産合計	169,358,448	53,923,740	839,777,705	1,063,059,893	104,652,010	1,167,711,903
負債及び正味財産合計	397,865,265	53,923,740	984,899,136	1,436,688,141	133,883,495	1,570,571,636