

貸借対照表総括表

平成22年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	一般会計	特別会計	支部会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	119,708,123	112,361,131	9,775,157		241,844,411
棚卸資産	0	55,138,420	0		55,138,420
製品・テキスト	0	35,564,146	0		35,564,146
製品・TP	0	13,363,456	0		13,363,456
商品	0	6,210,818	0		6,210,818
未収金	110,008,989	5,193,075	302,244	△ 93,862,699	21,641,609
仮払金	3,054,134	0	0		3,054,134
前払金	26,415,761	0	0		26,415,761
立替金	0	0	0		0
流動資産合計	259,187,007	172,692,626	10,077,401	△ 93,862,699	348,094,335
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
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	341,555,062	0	0		341,555,062
事務所保証金	10,096,252	28,850,400	0		38,946,652
技術表彰引当資産(石井賞)	8,330,572	0	0		8,330,572
特研積立引当預金資産	0	0	0		0
事務所積立金	294,542,331	0	0		294,542,331
事業拡充積立金	342,428,986	0	0		342,428,986
認証制度調整積立金	355,000,000	0	0		355,000,000
試験機材準備積立金	169,452,197	0	0		169,452,197
教育センター拡充積立金	0	0	0		0
特定資産合計	1,521,405,400	28,850,400	0	0	1,550,255,800
(3) その他固定資産					
建物付属設備	97,115,000	357,230	0		97,472,230
什器備品	239,514,065	4,379,646	236,226		244,129,937
ソフトウェア	192,396,836	31,074,317	0		223,471,153
無形固定資産	688,239	0	0		688,239
その他固定資産合計	529,714,140	35,811,193	236,226	0	565,761,559
固定資産合計	2,071,119,540	64,661,593	236,226	0	2,136,017,359
資産の部合計	2,330,306,547	237,354,219	10,313,627	△ 93,862,699	2,484,111,694
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	164,604,257	25,280,940	1,223,352	△ 93,862,699	97,245,850
前受金	153,016,130	1,371,220	0		154,387,350
仮受金	819,070	0	0		819,070
預り金	2,934,605	52,949	905		2,988,459
その他流動負債	0	0	0		0
未払法人税	0	362,000	0		362,000
貸倒引当金	0	0	0		0
流動負債合計	321,374,062	27,067,109	1,224,257	△ 93,862,699	255,802,729
2 固定負債					
減価償却引当金	341,555,062	0	0		341,555,062
固定資産見返勘定	0	0	0		0
事務所積立金	294,542,331	119,247,173	0		413,789,504
事業拡充積立金	342,428,986	116,795,218	0		459,224,204
認証制度調整積立金	355,000,000	0	0		355,000,000
事務所保証積立金	10,096,252	0	0		10,096,252
試験機材準備積立金	169,452,197	0	0		169,452,197
教育センター拡充積立金	0	0	0		0
特別研究委員会準備積立金	0	0	0		0
技術表彰基金(石井賞)	0	0	0		0
固定負債合計	1,513,074,828	236,042,391	0	0	1,749,117,219
負債の部合計	1,834,448,890	263,109,500	1,224,257	△ 93,862,699	2,004,919,948
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
基本財産	20,000,000	0	0		20,000,000
特定資産評価損益	0	0	0		0
技術表彰基金(石井賞)	8,899,518	0	0		8,899,518
指定正味財産合計	28,899,518	0	0		28,899,518
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	0	0		20,000,000
(うち特定資産への充当額)	8,330,572	0	0		8,330,572
2 一般正味財産	466,958,139	△ 25,755,281	9,089,370		450,292,228
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
正味財産の部合計	495,857,657	△ 25,755,281	9,089,370	0	479,191,746
負債及び正味財産合計	2,330,306,547	237,354,219	10,313,627	△ 93,862,699	2,484,111,694

貸借対照表(会計別)

平成22年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本会計	講習会計	認証会計	特別会計	支部会計	合計
1 流動資産						
現金預金	107,707,054	0	1,173,424,583	112,361,131	9,775,157	1,403,267,925
現金	1,932,186	0	3,417,414	1,013,501	45,380	6,408,481
普通預金	68,490,550	0	227,691,384	11,216,897	9,729,777	317,128,608
定期預金	33,194,172	0	590,000,000	100,000,000	0	723,194,172
ゆうちょ銀行	4,090,146	0	352,315,785	130,733	0	356,536,664
棚卸資産	0	0	0	55,138,420	0	55,138,420
製品・テキスト	0	0	0	35,564,146	0	35,564,146
製品・TP	0	0	0	13,363,456	0	13,363,456
商品	0	0	0	6,210,818	0	6,210,818
未収金	62,376,789	0	47,632,200	5,193,075	302,244	115,504,308
仮払金	216,715	0	2,837,419	0	0	3,054,134
前払金	7,980,360	0	18,435,401	0	0	26,415,761
流動資産合計	178,280,918	0	1,242,329,603	172,692,626	10,077,401	1,603,380,548
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産引当預金	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
基本財産合計	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
(2) 特定資産						
減価償却引当資産	100,708,757	0	240,846,305	0	0	341,555,062
事務所保証金	6,346,252	0	3,750,000	28,850,400	0	38,946,652
技術表彰引当資産(石井賞)	8,330,572	0	0	0	0	8,330,572
特定資産合計	115,385,581	0	244,596,305	28,850,400	0	388,832,286
(4) その他固定資産						
建物付属設備	1,980,000	47,567,500	47,567,500	357,230	0	97,472,230
什器備品	45,249,838	19,923,842	174,340,385	4,379,646	236,226	244,129,937
ソフトウェア	87,868,636	0	104,528,200	31,074,317	0	223,471,153
無形固定資産	688,239	0	0	0	0	688,239
その他固定資産合計	135,786,713	67,491,342	326,436,085	35,811,193	236,226	565,761,559
固定資産合計	271,172,294	67,491,342	571,032,390	64,661,593	236,226	974,593,845
資産の部合計	449,453,212	67,491,342	1,813,361,993	237,354,219	10,313,627	2,577,974,393
3 流動負債						
未払金	80,731,264	0	83,872,993	25,280,940	1,223,352	191,108,549
前受金	875,720	0	152,140,410	1,371,220	0	154,387,350
仮受金	776,720	0	42,350	0	0	819,070
預り金	2,524,671	0	409,934	52,949	905	2,988,459
未払法人税	0	0	0	362,000	0	362,000
流動負債合計	84,908,375	0	236,465,687	27,067,109	1,224,257	349,665,428
4 固定負債						
減価償却引当金	100,708,757	0	240,846,305	0	0	341,555,062
事務所積立金	65,657,507	0	228,884,824	119,247,173	0	413,789,504
事業拡充積立金	65,046,889	0	277,382,097	116,795,218	0	459,224,204
認証制度調整積立金	0	0	355,000,000	0	0	355,000,000
事務所保証積立金	6,346,252	0	3,750,000	0	0	10,096,252
試験機材準備積立金	0	0	169,452,197	0	0	169,452,197
技術表彰基金(石井賞)	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	237,759,405	0	1,275,315,423	236,042,391	0	1,749,117,219
負債の部合計	322,667,780	0	1,511,781,110	263,109,500	1,224,257	2,098,782,647
5 指定正味財産						
基本財産	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
技術表彰基金(石井賞)	8,899,518	0	0	0	0	8,899,518
指定正味財産合計	28,899,518	0	0	0	0	28,899,518
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
(うち特定資産への充当額)	8,330,572	0	0	0	0	8,330,572
6 一般正味財産	109,239,030	56,138,226	301,580,883	△ 25,755,281	9,089,370	450,292,228
(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)	0	0	0	0	0	0
正味財産の部合計	138,138,548	56,138,226	301,580,883	△ 25,755,281	9,089,370	479,191,746
負債及び正味財産合計	460,806,328	56,138,226	1,813,361,993	237,354,219	10,313,627	2,577,974,393