

貸借対照表(会計別)

平成23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	合計
1 流動資産					
現金預金	88,538,764	0	955,687,392	80,900,408	1,125,126,564
現金	920,768	0	2,775,082	799,452	4,495,302
普通預金	43,138,291	0	193,873,780	59,962,323	296,974,394
定期預金	33,203,622	0	590,000,000	20,000,000	643,203,622
ゆうちょ銀行	11,276,083	0	169,038,530	138,633	180,453,246
棚卸資産	0	0	0	49,029,449	49,029,449
製品・テキスト	0	0	0	34,351,518	34,351,518
製品・TP	0	0	0	9,843,072	9,843,072
商品	0	0	0	4,834,859	4,834,859
未収金	87,784,807	0	90,259,083	29,036,826	207,080,716
仮払金	953,280	0	2,517,278	0	3,470,558
前払金	1,872,260	0	13,486,512	0	15,358,772
流動資産合計	179,149,111	0	1,061,950,265	158,966,683	1,400,066,059
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当預金	20,000,000	0	0	0	20,000,000
基本財産合計	20,000,000	0	0	0	20,000,000
(2) 特定資産					
減価償却引当資産	132,535,739	0	273,679,015	0	406,214,754
事務所保証金	28,705,312	0	3,750,000	28,850,400	61,305,712
技術表彰引当資産(石井賞)	8,328,398	0	0	0	8,328,398
特定資産合計	169,569,449	0	277,429,015	28,850,400	475,848,864
(3) その他固定資産					
建物付属設備	3,703,633	49,899,940	54,343,166	2,641,652	110,588,391
什器備品	55,890,798	52,537,158	210,888,631	3,442,260	322,758,847
ソフトウェア	87,868,636	2,005,120	110,258,200	21,616,517	221,748,473
無形固定資産	688,239	0	0	0	688,239
その他固定資産合計	148,151,306	104,442,218	375,489,997	27,700,429	655,783,950
固定資産合計	337,720,755	104,442,218	652,919,012	56,550,829	1,151,632,814
資産の部合計	516,869,866	104,442,218	1,714,869,277	215,517,512	2,551,698,873
3 流動負債					
未払金	162,584,935	0	105,706,767	27,979,946	296,271,648
前受金	570,720	0	123,823,380	871,660	125,265,760
仮受金	776,400	0	35,450	74,580	886,430
預り金	2,553,398	0	728,226	41,900	3,323,524
未払法人税	0	0	0	3,498,200	3,498,200
流動負債合計	166,485,453	0	230,293,823	32,466,286	429,245,562
4 固定負債					
減価償却引当金	132,535,739	0	273,679,015	0	406,214,754
事務所積立金	23,657,507	0	228,884,824	0	252,542,331
事業拡充積立金	5,046,889	0	277,382,097	0	282,428,986
認証制度調整積立金	0	0	299,000,000	0	299,000,000
事務所保証積立金	6,346,252	0	3,750,000	0	10,096,252
試験機材準備積立金	0	0	120,452,197	0	120,452,197
固定負債合計	167,586,387	0	1,203,148,133	0	1,370,734,520
負債の部合計	334,071,840	0	1,433,441,956	32,466,286	1,799,980,082
5 指定正味財産					
基本財産	20,000,000	0	0	0	20,000,000
技術表彰基金(石井賞)	8,328,398	0	0	0	8,328,398
指定正味財産合計	28,328,398	0	0	0	28,328,398
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	0	0	0	20,000,000
(うち特定資産への充当額)	8,328,398	0	0	0	8,328,398
6 一般正味財産	198,712,034	60,199,812	281,427,321	183,051,226	723,390,393
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	22,359,060	0	0	28,850,400	51,209,460
正味財産の部合計	227,040,432	60,199,812	281,427,321	183,051,226	751,718,791
負債及び正味財産合計	561,112,272	60,199,812	1,714,869,277	215,517,512	2,551,698,873

貸借対照表総括表

平成23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	89,802,642	80,900,408		170,703,050
棚卸資産	0	49,029,449		49,029,449
製品・テキスト	0	34,351,518		34,351,518
製品・TP	0	9,843,072		9,843,072
商品	0	4,834,859		4,834,859
未収金	178,043,890	29,036,826	△ 201,162,300	5,918,416
仮払金	3,470,558	0		3,470,558
前払金	15,358,772	0		15,358,772
流動資産合計	286,675,862	158,966,683	△ 201,162,300	244,480,245
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	32,455,312	28,850,400		61,305,712
技術表彰引当資産(石井賞)	8,328,398	0		8,328,398
事務所積立金	252,542,331	0		252,542,331
事業拡充積立金	282,428,986	0		282,428,986
認証制度調整積立金	299,000,000	0		299,000,000
試験機材準備積立金	120,452,197	0		120,452,197
特定資産合計	1,401,421,978	28,850,400	0	1,430,272,378
(3) その他固定資産				
建物付属設備	107,946,739	2,641,652		110,588,391
什器備品	319,316,587	3,442,260		322,758,847
ソフトウェア	200,131,956	21,616,517		221,748,473
無形固定資産	688,239	0		688,239
その他固定資産合計	628,083,521	27,700,429	0	655,783,950
固定資産合計	2,049,505,499	56,550,829	0	2,106,056,328
資産の部合計	2,336,181,361	215,517,512	△ 201,162,300	2,350,536,573
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	268,291,702	27,979,946	△ 201,162,300	95,109,348
前受金	124,394,100	871,660		125,265,760
仮受金	811,850	74,580		886,430
預り金	3,281,624	41,900		3,323,524
未払法人税	0	3,498,200		3,498,200
流動負債合計	396,779,276	32,466,286	△ 201,162,300	228,083,262
2 固定負債				
減価償却引当金	406,214,754	0		406,214,754
事務所積立金	252,542,331	0		252,542,331
事業拡充積立金	282,428,986	0		282,428,986
認証制度調整積立金	299,000,000	0		299,000,000
事務所保証積立金	10,096,252	0		10,096,252
試験機材準備積立金	120,452,197	0		120,452,197
固定負債合計	1,370,734,520	0	0	1,370,734,520
負債の部合計	1,767,513,796	32,466,286	△ 201,162,300	1,598,817,782
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)	8,328,398	0		8,328,398
指定正味財産合計	28,328,398	0	0	28,328,398
(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)	8,328,398	0		8,328,398
2 一般正味財産	540,339,167	183,051,226		723,390,393
(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)	22,359,060	28,850,400		51,209,460
正味財産の部合計	568,667,565	183,051,226	0	751,718,791
負債及び正味財産合計	2,336,181,361	215,517,512	△ 201,162,300	2,350,536,573