

貸借対照表総括表

平成26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	284,526,110	8,403,287		292,929,397
棚卸資産	0	57,117,027		57,117,027
製品・テキスト	0	41,842,564		41,842,564
製品・TP	0	9,651,490		9,651,490
商品	0	5,622,973		5,622,973
未収金	254,169,222	17,227,761	△ 166,511,327	104,885,656
前払金	55,222,356	0		55,222,356
仮払金	10,574,589	127,467		10,702,056
流動資産合計	604,492,277	82,875,542	△ 166,511,327	520,856,492
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	510,142,267	0		510,142,267
事務所保証金	35,399,872	28,850,400		64,250,272
技術表彰引当資産(石井賞)	8,332,734	0		8,332,734
事務所積立金資産	245,391,408	0		245,391,408
事業拡充積立金	24,047,602	0		24,047,602
認証制度調整積立金	0	0		0
試験機材準備積立金	106,628,444	0		106,628,444
特定資産合計	929,942,327	28,850,400	0	958,792,727
(3) その他固定資産				
建物付属設備	110,549,161	1,000,226		111,549,387
什器備品	423,661,042	405,679		424,066,721
減価償却累計額 △	△ 617,604,659	0		△ 617,604,659
ソフトウェア	223,359,789	2,974,835		226,334,624
無形固定資産	688,239	0		688,239
その他固定資産合計	140,653,572	4,380,740	0	145,034,312
固定資産合計	1,090,595,899	33,231,140	0	1,123,827,039
資産の部合計	1,695,088,176	116,106,682	△ 166,511,327	1,644,683,531
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	352,694,314	30,679,697	△ 166,511,327	216,862,684
前受金	194,583,880	3,909,110		198,492,990
仮受金	189,417	71,454		260,871
預り金	3,775,428	456,413		4,231,841
未払法人税等	0	9,628,200		9,628,200
未払消費税	6,860,722	968,878		7,829,600
流動負債合計	558,103,761	45,713,752	△ 166,511,327	437,306,186
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債の部合計	558,103,761	45,713,752	△ 166,511,327	437,306,186
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
指定正味財産合計	28,331,385	0	0	28,331,385
(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)	8,331,385	0		8,331,385
2 一般正味財産	1,108,653,030	70,392,930		1,179,045,960
(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)	921,610,942	28,850,400		950,461,342
正味財産の部合計	1,136,984,415	70,392,930	0	1,207,377,345
負債及び正味財産合計	1,695,088,176	116,106,682	△ 166,511,327	1,644,683,531

貸借対照表(会計別)

平成26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	37,897,208	0	246,628,902	284,526,110	8,403,287	292,929,397
現金	1,492,556	0	2,942,610	4,435,166	536,523	4,971,689
普通預金	36,404,652	0	141,668,247	178,072,899	7,866,764	185,939,663
ゆうちょ銀行	0	0	102,018,045	102,018,045	0	102,018,045
棚卸資産	0	0	0	0	57,117,027	57,117,027
製品・テキスト	0	0	0	0	41,842,564	41,842,564
製品・TP	0	0	0	0	9,651,490	9,651,490
商品	0	0	0	0	5,622,973	5,622,973
未収金	155,017,902	0	99,151,320	254,169,222	17,227,761	271,396,983
前払金	30,310,929	0	24,911,427	55,222,356	0	55,222,356
仮払金	7,646,028	0	2,928,561	10,574,589	127,467	10,702,056
流動資産合計	230,872,067	0	373,620,210	604,492,277	82,875,542	687,367,819
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	148,421,685	42,386,717	319,333,865	510,142,267	0	510,142,267
事務所保証金	24,903,832	4,144,140	6,351,900	35,399,872	28,850,400	64,250,272
技術表彰引当資産(石井賞)	8,332,734	0	0	8,332,734	0	8,332,734
事務所積立資産	16,506,584	0	228,884,824	245,391,408	0	245,391,408
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	198,164,835	46,530,857	685,246,635	929,942,327	28,850,400	958,792,727
(3) その他固定資産						
建物付属設備	2,646,053	51,804,941	56,098,167	110,549,161	1,000,226	111,549,387
什器備品	24,568,858	139,989,874	259,102,310	423,661,042	405,679	424,066,721
減価償却累計額 △	△ 92,966,435	△ 172,484,943	△ 352,153,281	△ 617,604,659	0	△ 617,604,659
ソフトウェア	90,332,586	31,231,940	101,795,263	223,359,789	2,974,835	226,334,624
無形固定資産	688,239	0	0	688,239	0	688,239
その他固定資産合計	25,269,301	50,541,812	64,842,459	140,653,572	4,380,740	145,034,312
固定資産合計	243,434,136	97,072,669	750,089,094	1,090,595,899	33,231,140	1,123,827,039
資産の部合計	474,306,203	97,072,669	1,123,709,304	1,695,088,176	116,106,682	1,811,194,858
3 流動負債						
未払金	165,275,028	93,341,611	94,077,675	352,694,314	30,679,697	383,374,011
前受金	436,750	0	194,147,130	194,583,880	3,909,110	198,492,990
仮受金	170,167	0	19,250	189,417	71,454	260,871
預り金	2,960,742	0	814,686	3,775,428	456,413	4,231,841
未払法人税等	0	0	0	0	9,628,200	9,628,200
未払消費税	3,555,137	0	3,305,585	6,860,722	968,878	7,829,600
流動負債合計	172,397,824	93,341,611	292,364,326	558,103,761	45,713,752	603,817,513
4 固定負債						
固定負債合計	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	172,397,824	93,341,611	292,364,326	558,103,761	45,713,752	603,817,513
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
指定正味財産合計	28,331,385	0	0	28,331,385	0	28,331,385
(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)	8,331,385	0	0	8,331,385	0	8,331,385
6 一般正味財産	274,814,574	2,493,478	831,344,978	1,108,653,030	70,392,930	1,179,045,960
(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)	189,833,450	46,530,857	685,246,635	921,610,942	28,850,400	950,461,342
正味財産の部合計	303,145,959	2,493,478	831,344,978	1,136,984,415	70,392,930	1,207,377,345
負債及び正味財産合計	475,543,783	95,835,089	1,123,709,304	1,695,088,176	116,106,682	1,811,194,858