

平成20年度 貸借対照表総括表

平成21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	内部取引相殺	合 計
1.流動資産					
現金預金	190,963,934	157,823,070	7,554,041		356,341,045
棚卸資産	0	48,897,528	0		48,897,528
製品・テキスト	0	30,341,462	0		30,341,462
製品・TP	0	12,543,632	0		12,543,632
商品	0	6,012,434	0		6,012,434
未収金	161,062,150	15,464,510	311,571	168,514,162	8,324,069
仮払金	3,627,604	0	0		3,627,604
前払金	13,580,759	0	0		13,580,759
立替金	0	0	315		315
仮払消費税	0	0	0		0
流動資産合計	369,234,447	222,185,108	7,865,927	168,514,162	430,771,320
2.固定資産					
特定資産					
基本財産	20,000,000				20,000,000
減価償却引当資産	282,561,840				282,561,840
事務所保証金	8,350,000	28,850,400			37,200,400
技術表彰引当資産(石井賞)	8,668,444				8,668,444
特研積立引当預金資産	8,741,404				8,741,404
事務所積立金	294,542,331				294,542,331
事業拡充積立金	342,428,986				342,428,986
認証制度調整積立金	355,000,000				355,000,000
試験機材準備積立預金	169,452,197				169,452,197
教育センター拡充積立預金	38,572,561				38,572,561
特定資産合計	1,528,317,763	28,850,400		0	1,557,168,163
その他固定資産					
建物付属設備	95,135,000	364,651			95,499,651
什器備品	195,923,749	7,006,158	236,226		203,166,133
ソフトウェア	150,096,836	37,546,887	0		187,643,723
その他固定資産合計	441,155,585	44,917,696	236,226	0	486,309,507
固定資産合計	1,969,473,348	73,768,096	236,226	0	2,043,477,670
資産の部合計	2,338,707,795	295,953,204	8,102,153	168,514,162	2,474,248,990
3.流動負債					
未払金	207,084,157	34,754,416	303,919	168,514,162	73,628,330
前受金	189,164,770	2,712,900	84,200		191,961,870
仮受金	4,200,643	381,435	132,750		4,714,828
預り金	2,707,680	42,316	55,701		2,805,697
短期借入金	0	0	0		0
仮受消費税	0	0	0		0
未払法人税	0	6,655,300	0		6,655,300
貸倒引当金	0	0	0		0
流動負債合計	403,157,250	44,546,367	576,570	168,514,162	279,766,025
4.固定負債					
減価償却引当金	282,561,840	0	0		282,561,840
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	8,350,000	0	0		8,350,000
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	38,572,561	0	0		38,572,561
特別研究委員会準備積立金	8,741,404	0	0		8,741,404
固定負債合計	1,499,649,319	236,042,391	0		1,735,691,710
負債の部合計	1,902,806,569	280,588,758	576,570	168,514,162	2,015,457,735
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	0	28,899,518
(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
一般正味財産	407,050,921	15,364,446	7,476,370		429,891,737
(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)	282,561,840	0	0		282,561,840
正味財産の部合計	435,950,439	15,364,446	7,476,370	0	458,791,255
負債及び正味財産合計	2,338,757,008	295,953,204	8,052,940	168,514,162	2,474,248,990

平成20年度 貸借対照表 (部門別)

平成21年3月31日 現在

勘定科目	本会計	講習会計	認証会計	小計	特別会計	東北支部	中部支部	関西支部	九州支部	小計	合計
1 流動資産											
現金預金	185,679,429	0	1,225,280,580	1,410,960,009	157,823,070	354,195	4,761,317	384,898	2,053,631	7,554,041	1,576,337,120
現金	3,331,048	0	3,648,993	6,980,041	295,815	14,910	0	0	95,963	110,873	7,386,729
普通預金	97,829,550	0	202,757,042	300,586,592	34,596,772	339,285	4,761,317	384,898	1,957,668	7,443,168	342,626,532
定期預金	53,148,157	0	590,000,000	643,148,157	100,000,000	0	0	0	0	0	743,148,157
ゆうちょ銀行	31,370,674	0	428,874,545	460,245,219	22,930,483	0	0	0	0	0	483,175,702
棚卸資産	0	0	0	0	48,897,528	0	0	0	0	0	48,897,528
製品・テキスト	0	0	0	0	30,341,462	0	0	0	0	0	30,341,462
製品・TP	0	0	0	0	12,543,632	0	0	0	0	0	12,543,632
商品	0	0	0	0	6,012,434	0	0	0	0	0	6,012,434
未収金	92,832,074	0	68,230,076	161,062,150	15,464,510	148,641	0	99,584	63,346	311,571	176,838,231
仮払金	487,322	0	3,140,282	3,627,604	0	0	0	0	0	0	3,627,604
前払金	696,329	0	12,884,430	13,580,759	0	0	0	0	0	0	13,580,759
立替金	0	0	0	0	0	315	0	0	0	315	315
流動資産合計	279,695,154	0	1,309,535,368	1,589,230,522	222,185,108	503,151	4,761,317	484,482	2,116,977	7,865,927	1,819,281,557
2 固定資産											
(1) 特定資産											
減価償却引当資産	76,670,062	0	205,891,778	282,561,840	0	0	0	0	0	0	282,561,840
事務所保証金	4,600,000	0	3,750,000	8,350,000	28,850,400	0	0	0	0	0	37,200,400
技術表彰引当資産(石井賞)	8,668,444	0	0	8,668,444	0	0	0	0	0	0	8,668,444
特研積立引当預金資産	8,741,404	0	0	8,741,404	0	0	0	0	0	0	8,741,404
特定資産合計	98,679,910	0	209,641,778	308,321,688	28,850,400	0	0	0	0	0	337,172,088
(2) その他固定資産											
建物付属設備	0	47,567,500	47,567,500	95,135,000	364,651	0	0	0	0	0	95,499,651
什器備品	38,348,038	11,815,346	145,760,365	195,923,749	7,006,158	236,226	0	0	0	236,226	203,166,133
ソフトウェア	45,568,636	0	104,528,200	150,096,836	37,546,887	0	0	0	0	0	187,643,723
その他固定資産合計	83,916,674	59,382,846	297,856,065	441,155,585	44,917,696	236,226	0	0	0	236,226	486,309,507
固定資産合計	182,596,584	59,382,846	507,497,843	749,477,273	73,768,096	236,226	0	0	0	236,226	823,481,595
資産の部合計	462,291,738	59,382,846	1,817,033,211	2,338,707,795	295,953,204	739,377	4,761,317	484,482	2,116,977	8,102,153	2,642,763,152
3 流動負債											
未払金	93,283,234	0	113,800,923	207,084,157	34,754,416	0	303,919	0	0	303,919	242,142,492
前受金	25,986,880	0	163,177,890	189,164,770	2,712,900	0	84,200	0	0	84,200	191,961,870
仮受金	4,172,293	0	28,350	4,200,643	381,435	0	132,750	0	0	132,750	4,714,828
預り金	2,415,295	0	292,385	2,707,680	42,316	22,778	32,398	0	525	55,701	2,805,697
未払法人税	0	0	0	0	6,655,300	0	0	0	0	0	6,655,300
流動負債合計	125,857,702	0	277,299,548	403,157,250	44,546,367	22,778	553,267	0	525	576,570	448,280,187
4 固定負債											
減価償却引当金	76,670,062	0	205,891,778	282,561,840	0	0	0	0	0	0	282,561,840
固定資産見返勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務所積立金	65,657,507	0	228,884,824	294,542,331	119,247,173	0	0	0	0	0	413,789,504
事業拡充積立金	65,046,889	0	277,382,097	342,428,986	116,795,218	0	0	0	0	0	459,224,204
認証制度調整積立金	0	0	355,000,000	355,000,000	0	0	0	0	0	0	355,000,000
事務所保証積立金	4,600,000	0	3,750,000	8,350,000	0	0	0	0	0	0	8,350,000
試験機材準備積立金	0	0	169,452,197	169,452,197	0	0	0	0	0	0	169,452,197
教育センター拡充積立金	38,572,561	0	0	38,572,561	0	0	0	0	0	0	38,572,561
特別研究委員会準備積立金	8,741,404	0	0	8,741,404	0	0	0	0	0	0	8,741,404
固定負債合計	259,288,423	0	1,240,360,896	1,499,649,319	236,042,391	0	0	0	0	0	1,735,691,710
負債の部合計	385,146,125	0	1,517,660,444	1,902,806,569	280,588,758	22,778	553,267	0	525	576,570	2,183,971,897
5 指定正味財産											
基本財産	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	20,000,000
技術表彰基金(石井賞)	8,899,518	0	0	8,899,518	0	0	0	0	0	0	8,899,518
指定正味財産合計	28,899,518	0	0	28,899,518	0	0	0	0	0	0	28,899,518
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 一般正味財産	89,837,322	17,840,832	299,372,767	407,050,921	15,364,446	667,386	4,208,050	484,482	2,116,452	7,476,370	429,891,737
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	76,670,062	0	205,891,778	282,561,840	0	0	0	0	0	0	282,561,840
正味財産の部合計	118,736,840	17,840,832	299,372,767	435,950,439	15,364,446	667,386	4,208,050	484,482	2,116,452	7,476,370	458,791,255
負債及び正味財産合計	503,882,965	17,840,832	1,817,033,211	2,338,757,008	295,953,204	690,164	4,761,317	484,482	2,116,977	8,052,940	2,642,763,152