

貸借対照表総括表

平成31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	228,776,235	39,757,972		268,534,207
棚卸資産	0	100,419,325		100,419,325
製品・テキスト	0	77,240,406		77,240,406
製品・TP	0	18,417,739		18,417,739
商品	0	4,761,180		4,761,180
受取手形	0	0		0
未収会費	0	0		0
未収金	218,971,202	18,223,617	△ 147,895,835	89,298,984
前払金	109,927,628	4,247,167		114,174,795
仮払金	21,908,849	100,000		22,008,849
立替金	0	0		0
仮払消費税	0	0		0
流動資産合計	579,583,914	162,748,081	△ 147,895,835	594,436,160
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	53,265,194	674,086		53,939,280
技術表彰引当資産(石井賞)	7,802,142	0		7,802,142
技術表彰引当資産(睦賞)	7,055,516	0		7,055,516
事務所積立金資産	145,391,408	0		145,391,408
事業拡充積立金	84,047,602	0		84,047,602
試験機材準備積立金	166,628,444	0		166,628,444
特定資産合計	870,405,060	674,086	0	871,079,146
(3) その他固定資産				
建物附属設備	46,342,200	210,768		46,552,968
什器備品	64,628,714	542,780		65,171,494
長期前払費用	2,052,000	0		2,052,000
ソフトウェア	50,152,725	4,136,845		54,289,570
無形固定資産	347,452	0		347,452
その他固定資産合計	163,523,091	4,890,393		168,413,484
固定資産合計	1,053,928,151	5,564,479	0	1,059,492,630
資産の部合計	1,633,512,065	168,312,560	△ 147,895,835	1,653,928,790
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	235,335,583	14,269,315	△ 147,895,835	101,709,063
前受金	126,459,660	1,557,457		128,017,117
仮受金	5,727,772	0		5,727,772
預り金	8,224,462	482,711		8,707,173
未払法人税等	0	12,309,400		12,309,400
未払消費税	7,559,445	747,355		8,306,800
流動負債合計	383,306,922	29,366,238	△ 147,895,835	264,777,325
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債の部合計	383,306,922	29,366,238	△ 147,895,835	264,777,325
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
特定資産評価損益	△ 1,296	0		△ 1,296
技術表彰基金(石井賞)	7,797,882	0		7,797,882
技術表彰基金(睦賞)	7,055,994	0		7,055,994
指定正味財産合計	34,852,580	0	0	34,852,580
(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)	14,854,719	0		14,854,719
2 一般正味財産	1,215,352,563	138,946,322		1,354,298,885
(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)	855,550,341	674,086		856,224,427
正味財産の部合計	1,250,205,143	138,946,322	0	1,389,151,465
負債及び正味財産合計	1,633,512,065	168,312,560	△ 147,895,835	1,653,928,790

(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
建物附属設備	21,802,188
什器備品	27,862,818
ソフトウェア	4,197,861
無形固定資産(商標権)	347,452
合計	<u>74,210,319</u>

貸借対照表(会計別)

平成31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
	本会計	講習会計	認証会計	小計			
1 流動資産							
現金預金	77,159,004	0	151,617,231	228,776,235	39,757,972		268,534,207
棚卸資産	0	0	0	0	100,419,325		100,419,325
製品・テキスト	0	0	0	0	77,240,406		77,240,406
製品・TP	0	0	0	0	18,417,739		18,417,739
商品	0	0	0	0	4,761,180		4,761,180
未収金	119,894,879	0	99,076,323	218,971,202	18,223,617	△ 147,895,835	89,298,984
前払金	1,201,353	0	108,726,275	109,927,628	4,247,167		114,174,795
仮払金	19,338,801	0	2,570,048	21,908,849	100,000		22,008,849
立替金	0	0	0	0	0		0
流動資産合計	217,594,037	0	361,989,877	579,583,914	162,748,081	△ 147,895,835	594,436,160
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	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	2,520,516	22,751,766	27,992,912	53,265,194	674,086		53,939,280
技術表彰引当資産(石井賞)	7,802,142	0	0	7,802,142	0		7,802,142
技術表彰引当資産(睦賞)	7,055,516	0	0	7,055,516	0		7,055,516
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	84,047,602	84,047,602	0		84,047,602
試験機材準備積立金	0	0	166,628,444	166,628,444	0		166,628,444
特定資産合計	166,420,497	22,751,766	681,232,797	870,405,060	674,086	0	871,079,146
(3) その他固定資産							
建物附属設備	2,216,442	21,802,188	22,323,570	46,342,200	210,768		46,552,968
什器備品	5,562,080	27,862,818	31,203,816	64,628,714	542,780		65,171,494
長期前払費用	2,052,000	0	0	2,052,000	0		2,052,000
ソフトウェア	14,103,823	4,197,861	31,851,041	50,152,725	4,136,845		54,289,570
無形固定資産	347,452	0	0	347,452	0		347,452
その他固定資産合計	24,281,797	53,862,867	85,378,427	163,523,091	4,890,393	0	168,413,484
固定資産合計	210,702,294	76,614,633	766,611,224	1,053,928,151	5,564,479	0	1,059,492,630
資産の部合計	428,296,331	76,614,633	1,128,601,101	1,633,512,065	168,312,560	△ 147,895,835	1,653,928,790
3 流動負債							
未払金	160,886,095	8,786,700	65,662,788	235,335,583	14,269,315	△ 147,895,835	101,709,063
前受金	61,391,820	0	65,067,840	126,459,660	1,557,457		128,017,117
仮受金	291,600	0	5,436,172	5,727,772	0		5,727,772
預り金	5,995,972	0	2,228,490	8,224,462	482,711		8,707,173
未払法人税等	0	0	0	0	12,309,400		12,309,400
未払消費税	△ 5,394,703	3,238,537	9,715,611	7,559,445	747,355		8,306,800
流動負債合計	223,170,784	12,025,237	148,110,901	383,306,922	29,366,238	△ 147,895,835	264,777,325
4 固定負債							
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	223,170,784	12,025,237	148,110,901	383,306,922	29,366,238	△ 147,895,835	264,777,325
5 指定正味財産							
基本財産	20,000,000	0	0	20,000,000	0		20,000,000
特定資産評価損益	△ 1,296	0	0	△ 1,296	0		△ 1,296
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)	7,055,994	0	0	7,055,994	0		7,055,994
指定正味財産合計	34,852,580	0	0	34,852,580	0	0	34,852,580
(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)	14,854,719	0	0	14,854,719	0		14,854,719
6 一般正味財産	69,824,825	165,037,538	980,490,200	1,215,352,563	138,946,322		1,354,298,885
(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)	151,565,778	22,751,766	681,232,797	855,550,341	674,086		856,224,427
正味財産の部合計	104,677,405	165,037,538	980,490,200	1,250,205,143	138,946,322	0	1,389,151,465
負債及び正味財産合計	327,848,189	177,062,775	1,128,601,101	1,633,512,065	168,312,560	△ 147,895,835	1,653,928,790