

貸借対照表総括表

平成30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	190,887,732	50,610,172		241,497,904
棚卸資産	0	82,059,255		82,059,255
製品・テキスト	0	53,173,332		53,173,332
製品・TP	0	23,700,913		23,700,913
商品	0	5,185,010		5,185,010
未収金	220,755,876	16,905,245	△ 139,985,691	97,675,430
前払金	81,542,069	7,894,148		89,436,217
仮払金	21,413,318	99,760		21,513,078
流動資産合計	514,598,995	157,568,580	△ 139,985,691	532,181,884
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)	7,802,076	0		7,802,076
技術表彰引当資産(睦賞)	7,744,270	0		7,744,270
事務所積立金資産	145,391,408	0		145,391,408
事業拡充積立金	54,047,602	0		54,047,602
試験機材準備積立金	136,628,444	0		136,628,444
特定資産合計	811,093,748	674,086	0	811,767,834
(3) その他固定資産				
建物附属設備	51,501,851	237,084		51,738,935
什器備品	69,754,532	167,719		69,922,251
長期前払費用	2,565,000	0		2,565,000
ソフトウェア	60,987,837	2,777,811		63,765,648
無形固定資産	451,303	0		451,303
その他固定資産合計	185,260,523	3,182,614		188,443,137
固定資産合計	1,016,354,271	3,856,700	0	1,020,210,971
資産の部合計	1,530,953,266	161,425,280	△ 139,985,691	1,552,392,855
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	222,234,185	22,333,900	△ 139,985,691	104,582,394
前受金	114,614,900	1,519,982		116,134,882
仮受金	3,825,827	280,000		4,105,827
預り金	8,074,608	13,772		8,088,380
未払法人税等	0	14,285,900		14,285,900
未払消費税	12,567,707	1,396,093		13,963,800
流動負債合計	361,317,227	39,829,647	△ 139,985,691	261,161,183
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債の部合計	361,317,227	39,829,647	△ 139,985,691	261,161,183
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)	7,744,748	0		7,744,748
指定正味財産合計	35,541,334	0	0	35,541,334
(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)	15,541,334	0		15,541,334
2 一般正味財産	1,134,094,705	121,595,633		1,255,690,338
(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)	795,550,275	674,086		796,224,361
正味財産の部合計	1,169,636,039	121,595,633	0	1,291,231,672
負債及び正味財産合計	1,530,953,266	161,425,280	△ 139,985,691	1,552,392,855

(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
その他固定資産	24,200,590
建物附属設備	26,817,199
什器備品	6,846,475
ソフトウェア	451,303
無形固定資産(商標権)	78,315,567
合計	78,315,567

貸借対照表(会計別)

平成30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	34,957,252	0	155,930,480	190,887,732	50,610,172	241,497,904
棚卸資産	0	0	0	0	82,059,255	82,059,255
製品・テキスト	0	0	0	0	53,173,332	53,173,332
製品・TP	0	0	0	0	23,700,913	23,700,913
商品	0	0	0	0	5,185,010	5,185,010
未収金	120,459,403	0	100,296,473	220,755,876	16,905,245	237,661,121
前払金	1,504,282	0	80,037,787	81,542,069	7,894,148	89,436,217
仮払金	18,269,004	0	3,144,314	21,413,318	99,760	21,513,078
流動資産合計	175,189,941	0	339,409,054	514,598,995	157,568,580	672,167,575
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	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)	7,802,076	0	0	7,802,076	0	7,802,076
技術表彰引当資産(睦賞)	7,744,270	0	0	7,744,270	0	7,744,270
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	54,047,602	54,047,602	0	54,047,602
試験機材準備積立金	0	0	136,628,444	136,628,444	0	136,628,444
特定資産合計	167,109,185	22,751,766	621,232,797	811,093,748	674,086	811,767,834
(3) その他固定資産						
建物附属設備	2,519,456	24,200,590	24,781,805	51,501,851	237,084	51,738,935
什器備品	1,483,830	26,817,199	41,453,503	69,754,532	167,719	69,922,251
長期前払費用	2,565,000	0	0	2,565,000	0	2,565,000
ソフトウェア	13,714,421	6,846,475	40,426,941	60,987,837	2,777,811	63,765,648
無形固定資産	451,303	0	0	451,303	0	451,303
その他固定資産合計	20,734,010	57,864,264	106,662,249	185,260,523	3,182,614	188,443,137
固定資産合計	207,843,195	80,616,030	727,895,046	1,016,354,271	3,856,700	1,020,210,971
資産の部合計	383,033,136	80,616,030	1,067,304,100	1,530,953,266	161,425,280	1,692,378,546
3 流動負債						
未払金	155,622,512	7,234,515	59,377,158	222,234,185	22,333,900	244,568,085
前受金	30,443,432	0	84,171,468	114,614,900	1,519,982	116,134,882
仮受金	1,261,043	0	2,564,784	3,825,827	280,000	4,105,827
預り金	5,706,490	0	2,368,118	8,074,608	13,772	8,088,380
未払法人税等	0	0	0	0	14,285,900	14,285,900
未払消費税	△ 9,490,565	6,282,419	15,775,853	12,567,707	1,396,093	13,963,800
流動負債合計	183,542,912	13,516,934	164,257,381	361,317,227	39,829,647	401,146,874
4 固定負債						
固定負債合計	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	183,542,912	13,516,934	164,257,381	361,317,227	39,829,647	401,146,874
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)	7,744,748	0	0	7,744,748	0	7,744,748
指定正味財産合計	35,541,334	0	0	35,541,334	0	35,541,334
(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)	15,543,473	0	0	15,543,473	0	15,543,473
6 一般正味財産						
(うち基本財産への充当額)	113,127,090	117,920,896	903,046,719	1,134,094,705	121,595,633	1,255,690,338
(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	151,565,712	22,751,766	621,232,797	795,550,275	674,086	796,224,361
正味財産の部合計	148,668,424	117,920,896	903,046,719	1,169,636,039	121,595,633	1,291,231,672
負債及び正味財産合計	332,211,336	131,437,830	1,067,304,100	1,530,953,266	161,425,280	1,692,378,546