

貸借対照表総括表

平成27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	397,395,673	29,969,856		427,365,529
棚卸資産	0	68,131,788		68,131,788
製品・テキスト	0	47,553,316		47,553,316
製品・TP	0	15,523,484		15,523,484
商品	0	5,054,988		5,054,988
未収金	245,932,754	17,634,421	△ 152,077,674	111,489,501
前払金	54,729,165	44,556		54,773,721
仮払金	10,805,087	41,334		10,846,421
立替金	0	0		0
流動資産合計	708,862,679	115,821,955	△ 152,077,674	672,606,960
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	42,654,538	674,086		43,328,624
技術表彰引当資産(石井賞)	8,334,060	0		8,334,060
技術表彰引当資産(睦賞)	10,000,813	0		10,000,813
事務所積立金資産	145,391,408	0		145,391,408
事業拡充積立金	24,047,602	0		24,047,602
試験機材準備積立金	106,628,444	0		106,628,444
特定資産合計	847,199,132	674,086	0	847,873,218
(3) その他固定資産				
建物付属設備	142,237,183	1,104,535		143,341,718
什器備品	441,543,280	664,041		442,207,321
減価償却累計額 △	674,087,850	0		674,087,850
ソフトウェア	240,368,847	3,657,976		244,026,823
無形固定資産	688,239	0		688,239
その他固定資産合計	150,749,699	5,426,552		156,176,251
固定資産合計	1,017,948,831	6,100,638	0	1,024,049,469
資産の部合計	1,726,811,510	121,922,593	△ 152,077,674	1,696,656,429
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	357,335,096	19,302,628	△ 152,077,674	224,560,050
前受金	235,134,388	558,637		235,693,025
仮受金	465,616	0		465,616
預り金	3,728,622	362,050		4,090,672
未払法人税等	0	23,265,200		23,265,200
未払消費税	4,785,733	303,967		5,089,700
流動負債合計	601,449,455	43,792,482	△ 152,077,674	493,164,263
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債の部合計	601,449,455	43,792,482	△ 152,077,674	493,164,263
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
技術表彰基金(睦賞)	10,000,000	0		10,000,000
指定正味財産合計	38,331,385	0	0	38,331,385
(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)	18,331,385	0		18,331,385
2 一般正味財産	1,087,030,670	78,130,111		1,165,160,781
(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)	828,867,747	674,086		829,541,833
正味財産の部合計	1,125,362,055	78,130,111	0	1,203,492,166
負債及び正味財産合計	1,726,811,510	121,922,593	△ 152,077,674	1,696,656,429

貸借対照表(会計別)

平成27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	39,973,805	0	357,421,868	397,395,673	29,969,856	427,365,529
現金	2,357,005	0	2,932,359	5,289,364	738,240	6,027,604
普通預金	37,611,638	0	50,320,272	87,931,910	29,231,616	117,163,526
定期預金	5,162	0	0	5,162	0	5,162
ゆうちょ銀行	0	0	304,169,237	304,169,237	0	304,169,237
棚卸資産	0	0	0	0	68,131,788	68,131,788
製品・テキスト	0	0	0	0	47,553,316	47,553,316
製品・TP	0	0	0	0	15,523,484	15,523,484
商品	0	0	0	0	5,054,988	5,054,988
未収金	145,848,314	0	100,084,440	245,932,754	17,634,421	263,567,175
前払金	3,507,535	0	51,221,630	54,729,165	44,556	54,773,721
仮払金	7,811,408	12,000	2,981,679	10,805,087	41,334	10,846,421
立替金	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	197,141,062	12,000	511,709,617	708,862,679	115,821,955	824,684,634
2 固定資産						
(1) 基本財産	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	3,509,860	16,951,766	22,192,912	42,654,538	674,086	43,328,624
技術表彰引当資産(石井賞)	8,334,060	0	0	8,334,060	0	8,334,060
技術表彰引当資産(睦賞)	10,000,813	0	0	10,000,813	0	10,000,813
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	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	186,773,002	59,338,483	601,087,647	847,199,132	674,086	847,873,218
(3) その他固定資産	0	0	0	0	0	0
建物付属設備	5,511,130	65,404,610	71,321,443	142,237,183	1,104,535	143,341,718
什器備品	27,358,498	149,714,280	264,470,502	441,543,280	664,041	442,207,321
減価償却累計額 △	107,380,371	192,267,685	374,439,794	674,087,850	0	674,087,850
ソフトウェア	98,302,258	34,210,798	107,855,791	240,368,847	3,657,976	244,026,823
無形固定資産	688,239	0	0	688,239	0	688,239
その他固定資産合計	24,479,754	57,062,003	69,207,942	150,749,699	5,426,552	156,176,251
固定資産合計	231,252,756	116,400,486	670,295,589	1,017,948,831	6,100,638	1,024,049,469
資産の部合計	428,393,818	116,412,486	1,182,005,206	1,726,811,510	121,922,593	1,848,734,103
3 流動負債						
未払金	175,776,020	93,578,523	87,980,553	357,335,096	19,302,628	376,637,724
前受金	30,448,420	0	204,685,968	235,134,388	558,637	235,693,025
仮受金	441,436	0	24,180	465,616	0	465,616
預り金	3,074,614	0	654,008	3,728,622	362,050	4,090,672
未払法人税等	0	0	0	0	23,265,200	23,265,200
未払消費税	3,806,285	0	979,448	4,785,733	303,967	5,089,700
流動負債合計	213,546,775	93,578,523	294,324,157	601,449,455	43,792,482	645,241,937
4 固定負債						
固定負債合計	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	213,546,775	93,578,523	294,324,157	601,449,455	43,792,482	645,241,937
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
技術表彰基金(睦賞)	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産合計	38,331,385	0	0	38,331,385	0	38,331,385
(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)	18,331,385	0	0	18,331,385	0	18,331,385
6 一般正味財産						
(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)	168,441,617	59,338,483	601,087,647	828,867,747	674,086	829,541,833
正味財産の部合計	228,757,375	8,923,631	887,681,049	1,125,362,055	78,130,111	1,203,492,166
負債及び正味財産合計	442,304,150	102,502,154	1,182,005,206	1,726,811,510	121,922,593	1,848,734,103