

# 貸借対照表(会計別)

平成24年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本会計	講習会計	認証会計	特別会計	合計
<b>1 流動資産</b>					
現金預金	14,241,094	0	80,512,120	44,617,071	139,370,285
現金	692,469	0	4,618,217	950,905	6,261,591
普通預金	9,050,979	0	38,769,646	23,666,166	71,486,791
定期預金	4,497,646	0	0	20,000,000	24,497,646
ゆうちょ銀行	0	0	37,124,257	0	37,124,257
棚卸資産	0	0	0	47,267,866	47,267,866
製品・テキスト	0	0	0	33,000,527	33,000,527
製品・TP	0	0	0	9,600,117	9,600,117
商品	0	0	0	4,667,222	4,667,222
未収金	53,386,069	0	99,578,108	10,188,550	163,152,727
前払金	2,621,635	0	20,644,137	0	23,265,772
仮払金	6,361,113	0	2,664,240	0	9,025,353
流動資産合計	76,609,911	0	203,398,605	102,073,487	382,082,003
<b>2 固定資産</b>					
(1) 基本財産					
基本財産引当預金	20,000,000	0	0	0	20,000,000
基本財産合計	20,000,000	0	0	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	0	510,142,267
事務所保証金	28,990,312	0	3,750,000	28,850,400	61,590,712
技術表彰引当資産(石井賞)	8,330,058	0	0	0	8,330,058
事務所積立金資産	23,657,507	0	228,884,824	0	252,542,331
事業拡充積立金	5,046,889	0	277,382,097	0	282,428,986
試験機材準備積立金	0	0	120,452,197	0	120,452,197
特定資産合計	214,446,451	42,386,717	949,802,983	28,850,400	1,235,486,551
(4) その他固定資産					
建物付属設備	4,626,053	49,899,940	54,343,166	2,082,310	110,951,469
什器備品	56,600,798	100,146,930	239,745,207	2,544,201	399,037,136
ソフトウェア	93,739,461	16,564,120	125,099,700	13,793,092	249,196,373
無形固定資産	688,239	0	0	0	688,239
その他固定資産合計	155,654,551	166,610,990	419,188,073	18,419,603	759,873,217
固定資産合計	390,101,002	208,997,707	1,368,991,056	47,270,003	2,015,359,768
資産の部合計	466,710,913	208,997,707	1,572,389,661	149,343,490	2,397,441,771
<b>3 流動負債</b>					
未払金	171,285,793	0	93,662,283	23,013,450	287,961,526
前受金	524,140	0	173,344,695	987,520	174,856,355
仮受金	1,671,805	0	534,600	1,215	2,207,620
預り金	4,349,020	0	658,585	965,712	5,973,317
未払法人税等	0	0	0	3,521,200	3,521,200
流動負債合計	177,830,758	0	268,200,163	28,489,097	474,520,018
<b>4 固定負債</b>					
減価償却引当金	190,808,402	0	319,333,865	0	510,142,267
固定負債合計	190,808,402	0	319,333,865	0	510,142,267
負債の部合計	368,639,160	0	587,534,028	28,489,097	984,662,285
<b>5 指定正味財産</b>					
基本財産	20,000,000	0	0	0	20,000,000
技術表彰基金(石井賞)	8,330,058	0	0	0	8,330,058
指定正味財産合計	28,330,058	0	0	0	28,330,058
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	0	0	0	20,000,000
(うち特定資産への充当額)	8,330,058	0	0	0	8,330,058
<b>6 一般正味財産</b>	276,549,271	2,190,131	984,855,633	120,854,393	1,384,449,428
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	206,116,393	42,386,717	949,802,983	28,850,400	1,227,156,493
正味財産の部合計	304,879,329	2,190,131	984,855,633	120,854,393	1,412,779,486
負債及び正味財産合計	673,518,489	2,190,131	1,572,389,661	149,343,490	2,397,441,771

# 貸借対照表総括表

平成24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
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金預金	94,753,214	44,617,071		139,370,285
棚卸資産	0	47,267,866		47,267,866
製品・テキスト	0	33,000,527		33,000,527
製品・TP	0	9,600,117		9,600,117
商品	0	4,667,222		4,667,222
未収金	152,964,177	10,188,550	△ 154,437,757	8,714,970
前払金	23,265,772	0		23,265,772
仮払金	9,025,353	0		9,025,353
流動資産合計	280,008,516	102,073,487	△ 154,437,757	227,644,246
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	32,740,312	28,850,400		61,590,712
技術表彰引当資産(石井賞)	8,330,058	0		8,330,058
事務所積立金資産	252,542,331	0		252,542,331
事業拡充積立金	282,428,986	0		282,428,986
試験機材準備積立金	120,452,197	0		120,452,197
特定資産合計	1,206,636,151	28,850,400	0	1,235,486,551
(3) その他固定資産				
建物付属設備	108,869,159	2,082,310		110,951,469
什器備品	396,492,935	2,544,201		399,037,136
ソフトウェア	235,403,281	13,793,092		249,196,373
無形固定資産	688,239	0		688,239
その他固定資産合計	741,453,614	18,419,603	0	759,873,217
固定資産合計	1,968,089,765	47,270,003	0	2,015,359,768
資産の部合計	2,248,098,281	149,343,490	△ 154,437,757	2,243,004,014
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金	264,948,076	23,013,450	△ 154,437,757	133,523,769
前受金	173,868,835	987,520		174,856,355
仮受金	2,206,405	1,215		2,207,620
預り金	5,007,605	965,712		5,973,317
未払法人税等	0	3,521,200		3,521,200
流動負債合計	446,030,921	28,489,097	△ 154,437,757	320,082,261
2 固定負債				
減価償却引当金	510,142,267	0		510,142,267
固定負債合計	510,142,267	0	0	510,142,267
負債の部合計	956,173,188	28,489,097	△ 154,437,757	830,224,528
<b>III 正味財産の部</b>				
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)	8,330,058	0		8,330,058
指定正味財産合計	28,330,058	0	0	28,330,058
(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)	8,330,058	0		8,330,058
2 一般正味財産	1,263,595,035	120,854,393		1,384,449,428
(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)	1,198,306,093	28,850,400		1,227,156,493
正味財産の部合計	1,291,925,093	120,854,393	0	1,412,779,486
負債及び正味財産合計	2,248,098,281	149,343,490	△ 154,437,757	2,243,004,014