

貸借対照表(会計別)

平成25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	15,533,176	0	208,667,498	224,200,674	22,280,988	246,481,662
現金	1,532,234	0	4,858,629	6,390,863	503,044	6,893,907
普通預金	21,156,852	0	67,761,143	88,917,995	11,777,944	100,695,939
定期預金	△ 7,155,910	0	21,618,616	14,462,706	10,000,000	24,462,706
ゆうちょ銀行	0	0	114,429,110	114,429,110	0	114,429,110
棚卸資産	0	0	0	0	57,257,698	57,257,698
製品・テキスト	0	0	0	0	39,922,887	39,922,887
製品・TP	0	0	0	0	12,139,176	12,139,176
商品	0	0	0	0	5,195,635	5,195,635
未収金	148,336,129	0	98,196,910	246,533,039	8,323,927	254,856,966
前払金	4,290,226	0	19,054,156	23,344,382	0	23,344,382
仮払金	4,663,897	501,900	3,431,624	8,597,421	0	8,597,421
立替金	1,160,977	0	0	1,160,977	0	1,160,977
流動資産合計	173,984,405	501,900	329,350,188	503,836,493	87,862,613	591,699,106
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	148,421,685	42,386,717	319,333,865	510,142,267	0	510,142,267
事務所保証金	28,990,312	0	3,750,000	32,740,312	28,850,400	61,590,712
技術表彰引当資産(石井賞)	8,331,385	0	0	8,331,385	0	8,331,385
事務所積立金資産	23,657,507	0	228,884,824	252,542,331	0	252,542,331
事業拡充積立金	0	0	102,428,986	102,428,986	0	102,428,986
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	209,400,889	42,386,717	761,026,119	1,012,813,725	28,850,400	1,041,664,125
(3) その他固定資産						
建物付属設備	4,626,053	49,899,940	54,343,166	108,869,159	1,310,220	110,179,379
什器備品	23,998,160	133,284,268	249,720,160	407,002,588	499,994	407,502,582
ソフトウェア	87,162,225	29,085,270	98,244,500	214,491,995	6,160,826	220,652,821
無形固定資産	688,239	0	0	688,239	0	688,239
減価償却累計額 △	△ 80,811,875	△ 150,361,118	△ 324,679,679	△ 555,852,672	0	△ 555,852,672
その他固定資産合計	35,662,802	61,908,360	77,628,147	175,199,309	7,971,040	183,170,349
固定資産合計	265,063,691	104,295,077	838,654,266	1,208,013,034	36,821,440	1,244,834,474
資産の部合計	439,048,096	104,796,977	1,168,004,454	1,711,849,527	124,684,053	1,836,533,580
3 流動負債						
未払金	170,801,835	89,798,548	97,107,273	357,707,656	26,425,869	384,133,525
前受金	565,424	0	195,111,570	195,676,994	2,107,237	197,784,231
仮受金	280,056	0	1,040,610	1,320,666	0	1,320,666
預り金	4,565,577	0	784,203	5,349,780	115,525	5,465,305
未払法人税等	0	0	0	0	4,654,200	4,654,200
未払消費税	0	0	0	0	1,047,047	1,047,047
流動負債合計	176,212,892	89,798,548	294,043,656	560,055,096	34,349,878	594,404,974
4 固定負債						
減価償却引当金	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	176,212,892	89,798,548	294,043,656	560,055,096	34,349,878	594,404,974
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
指定正味財産合計	28,331,385	0	0	28,331,385	0	28,331,385
(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)	8,331,385	0	0	8,331,385	0	8,331,385
6 一般正味財産	238,123,562	11,378,686	873,960,798	1,123,463,046	90,334,175	1,213,797,221
(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)	201,069,504	42,386,717	761,026,119	1,004,482,340	28,850,400	1,033,332,740
正味財産の部合計	266,454,947	11,378,686	873,960,798	1,151,794,431	90,334,175	1,242,128,606
負債及び正味財産合計	442,667,839	101,177,234	1,168,004,454	1,711,849,527	124,684,053	1,836,533,580

貸借対照表総括表

平成25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	224,200,674	22,280,988		246,481,662
棚卸資産	0	57,257,698		57,257,698
製品・テキスト	0	39,922,887		39,922,887
製品・TP	0	12,139,176		12,139,176
商品	0	5,195,635		5,195,635
未収金	246,533,039	8,323,927	△ 156,577,837	98,279,129
前払金	23,344,382	0		23,344,382
仮払金	8,597,421	0		8,597,421
立替金	1,160,977	0		1,160,977
流動資産合計	503,836,493	87,862,613	△ 156,577,837	435,121,269
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)	8,331,385	0		8,331,385
事務所積立金資産	252,542,331	0		252,542,331
事業拡充積立金	102,428,986	0		102,428,986
試験機材準備積立金	106,628,444	0		106,628,444
特定資産合計	1,012,813,725	28,850,400	0	1,041,664,125
(3) その他固定資産				
建物付属設備	108,869,159	1,310,220		110,179,379
什器備品	407,002,588	499,994		407,502,582
ソフトウェア	214,491,995	6,160,826		220,652,821
無形固定資産	688,239	0		688,239
減価償却累計額 △	△ 555,852,672	0		△ 555,852,672
その他固定資産合計	175,199,309	7,971,040	0	183,170,349
固定資産合計	1,208,013,034	36,821,440	0	1,244,834,474
資産の部合計	1,711,849,527	124,684,053	△ 156,577,837	1,679,955,743
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	357,707,656	26,425,869	△ 156,577,837	227,555,688
前受金	195,676,994	2,107,237		197,784,231
仮受金	1,320,666	0		1,320,666
預り金	5,349,780	115,525		5,465,305
未払法人税等	0	4,654,200		4,654,200
未払消費税	0	1,047,047		1,047,047
流動負債合計	560,055,096	34,349,878	△ 156,577,837	437,827,137
2 固定負債				
減価償却引当金	0	0		0
固定負債合計	0	0	0	0
負債の部合計	560,055,096	34,349,878	△ 156,577,837	437,827,137
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
指定正味財産合計	28,331,385	0	0	28,331,385
(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)	8,331,385	0		8,331,385
2 一般正味財産	1,123,463,046	90,334,175		1,213,797,221
(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)	1,004,482,340	28,850,400		1,033,332,740
正味財産の部合計	1,151,794,431	90,334,175	0	1,242,128,606
負債及び正味財産合計	1,711,849,527	124,684,053	△ 156,577,837	1,679,955,743