

# 貸 借 対 照 表

[総括表]

平成 21 年 3 月 31 日

[単位：円]

勘定科目	一般会計			出版物特別会計	内部取引消去	合計
	本部	支部	小計			
<b>. 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
(1) 現金・預金	230,385,955	20,699,640	251,085,595	2,790,208		253,875,803
(2) 未収入金	4,024,045	45,000	4,069,045	1,728,430	1,053,189	4,744,286
(3) 前払金	21,626,407		21,626,407	0		21,626,407
(4) 棚卸資産	0		0	30,195,278		30,195,278
(5) 部門貸借勘定	2,568,461		2,568,461		2,568,461	0
流動資産合計	258,604,868	20,744,640	279,349,508	34,713,916	3,621,650	310,441,774
<b>2. 固定資産</b>						
(1) 基本金引当預金	500,000		500,000			500,000
<b>(2) 特定預金</b>						
1) 退職給与積立預金	23,036,100		23,036,100			23,036,100
2) 減価償却積立預金	32,000,000		32,000,000			32,000,000
3) 技士積立預金	192,000,000		192,000,000			192,000,000
4) 診断士積立預金	100,000,000		100,000,000			100,000,000
5) 事務所移転準備積立預金	105,000,000		105,000,000			105,000,000
6) 海外出張旅費積立預金	7,500,000		7,500,000			7,500,000
特定預金計	459,536,100		459,536,100			459,536,100
<b>(3) その他の固定資産</b>						
1) 什器備品	16,039,422		16,039,422	843,591		16,883,013
2) 造作設備	1,223,415		1,223,415	0		1,223,415
3) ソフトウェア	4,644,804		4,644,804	3,939,167		8,583,971
4) 商標権	487,528		487,528	0		487,528
5) 電話加入権	438,451		438,451	0		438,451
6) 差入保証金	58,536,000		58,536,000	0		58,536,000
その他の固定資産計	81,369,620		81,369,620	4,782,758		86,152,378
固定資産合計	541,405,720		541,405,720	4,782,758		546,188,478
<b>資産合計</b>	<b>800,010,588</b>	<b>20,744,640</b>	<b>820,755,228</b>	<b>39,496,674</b>	<b>3,621,650</b>	<b>856,630,252</b>
<b>. 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
1) 未払金	26,055,517	1,216,609	27,272,126	5,486,986	1,053,189	31,705,923
2) 預り金	1,616,790		1,616,790	16,250		1,633,040
3) 前受金	159,847,000		159,847,000	2,739,600		162,586,600
4) 部門貸借勘定				2,568,461	2,568,461	0
流動負債合計	187,519,307	1,216,609	188,735,916	10,811,297	3,621,650	195,925,563
<b>2. 固定負債</b>						
1) 退職給与引当金	20,732,490		20,732,490	2,303,610		23,036,100
固定負債合計	20,732,490		20,732,490	2,303,610		23,036,100
<b>負債合計</b>	<b>208,251,797</b>	<b>1,216,609</b>	<b>209,468,406</b>	<b>13,114,907</b>	<b>3,621,650</b>	<b>218,961,663</b>
<b>. 正味財産の部</b>						
<b>一般正味財産</b>						
(内 基本金への充当額)	591,758,791	19,528,031	611,286,822	26,381,767	0	637,668,589
(内 特定資産への充当額)	500,000		500,000	0		500,000
	459,536,100		459,536,100	0		459,536,100
<b>負債・正味財産合計</b>	<b>800,010,588</b>	<b>20,744,640</b>	<b>820,755,228</b>	<b>39,496,674</b>		<b>856,630,252</b>

本年度より、支部会計との連結決算を行い、支部資産・負債・正味財産を一般会計に算入した。

# 貸 借 対 照 表

平成 21 年 3 月 31 日

[単位：円]

勘定科目	一般会計(本部)			同左(支部)	出版物特別会計		
	当年度	前年度	増 減		当年度	前年度	増 減
<b>・資産の部</b>							
1.流動資産							
(1)現金・預金	230,385,955	271,074,355	-40,688,400	20,699,640	2,790,208	2,853,447	-63,239
(2)未収入金	4,024,045	646,730	3,377,315	45,000	1,728,430	5,936,117	-4,207,687
(3)前払金	21,626,407	5,358,829	16,267,578		0	0	0
(4)棚卸資産	0	0	0		30,195,278	32,785,927	-2,590,649
(5)部門貸借勘定	2,568,461	3,141,310	-572,849				
流動資産合計	258,604,868	280,221,224	-21,616,356	20,744,640	34,713,916	41,575,491	-6,861,575
2.固定資産							
(1)基本金引当預金	500,000	500,000	0	0	0	0	0
(2)特定預金							
1)退職給与積立預金	23,036,100	19,211,300	3,824,800				
2)減価償却積立預金	32,000,000	32,000,000	0				
3)技士積立預金	192,000,000	192,000,000	0				
4)診断士積立預金	100,000,000	100,000,000	0				
5)事務所移転準備積立預金	105,000,000	105,000,000	0				
6)海外出張旅費積立預金	7,500,000	7,500,000	0				
特定預金計	459,536,100	455,711,300	3,824,800	0	0	0	0
(3)その他の固定資産							
1)什器備品	16,039,422	18,804,362	-2,764,940		843,591	1,218,908	-375,317
2)造作設備	1,223,415	1,442,587	-219,172		0	0	0
3)ソフトウェア	4,644,804	5,603,201	-958,397		3,939,167	1,752,265	2,186,902
4)商標権	487,528	629,871	-142,343			0	0
5)電話加入権	438,451	438,451	0			0	0
6)差入保証金	58,536,000	58,536,000	0			0	0
その他の固定資産計	81,369,620	85,454,472	-4,084,852		4,782,758	2,971,173	1,811,585
固定資産合計	541,405,720	541,665,772	-260,052		4,782,758	2,971,173	1,811,585
<b>資産合計</b>	<b>800,010,588</b>	<b>821,886,996</b>	<b>-21,876,408</b>	<b>20,744,640</b>	<b>39,496,674</b>	<b>44,546,664</b>	<b>-5,049,990</b>
<b>・負債の部</b>							
1.流動負債							
1)未払金	26,055,517	15,449,788	10,605,729	1,216,609	5,486,986	4,173,612	1,313,374
2)預り金	1,616,790	19,490,677	-17,873,887		16,250	16,250	0
3)前受金	159,847,000	159,524,000	323,000		2,739,600	0	2,739,600
4)部門貸借勘定					2,568,461	3,141,310	-572,849
流動負債合計	187,519,307	194,464,465	-6,945,158	1,216,609	10,811,297	7,331,172	3,480,125
2.固定負債							
1)退職給与引当金	20,732,490	17,290,170	3,442,320	0	2,303,610	1,921,130	382,480
固定負債合計	20,732,490	17,290,170	3,442,320	0	2,303,610	1,921,130	382,480
<b>負債合計</b>	<b>208,251,797</b>	<b>211,754,635</b>	<b>-3,502,838</b>	<b>1,216,609</b>	<b>13,114,907</b>	<b>9,252,302</b>	<b>3,862,605</b>
<b>・正味財産の部</b>							
一般正味財産	591,758,791	610,132,361	-18,373,570	19,528,031	26,381,767	35,294,362	-8,912,595
(内 基本金への充当額)	500,000	500,000	0	0	0	0	0
(内 特定資産への充当額)	459,536,100	455,711,300	3,824,800	0	0	0	0
<b>負債・正味財産合計</b>	<b>800,010,588</b>	<b>821,886,996</b>	<b>-21,876,408</b>	<b>20,744,640</b>	<b>39,496,674</b>	<b>44,546,664</b>	<b>-5,049,990</b>

本年度より、支部会計との連結決算を行い、支部資産・負債・正味財産を一般会計に算入した。