

貸 借 対 照 表

[総括表]

平成 22 年 3 月 31 日 現在

[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			
I. 資産の部						
1. 流動資産						
(1) 現金・預金	254,066,507	18,182,142	272,248,649	4,295,868		276,544,517
(2) 未収入金	775,335		775,335	3,234,354		4,009,689
(3) 前払金	35,064,145		35,064,145	0		35,064,145
(4) 棚卸資産	0		0	28,802,375		28,802,375
(5) 部門貸借勘定			0	1,339,209	1,339,209	0
流動資産合計	289,905,987	18,182,142	308,088,129	37,671,806	1,339,209	344,420,726
2. 固定資産						
(1) 基本財産	500,000		500,000			500,000
(2) 特定資産						
1) 退職給付積立預金	26,751,000		26,751,000			26,751,000
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
特定資産計	463,251,000		463,251,000			463,251,000
(3) その他の固定資産						
1) 什器備品	13,038,115		13,038,115	544,684		13,582,799
2) 造作設備	1,007,594		1,007,594	0		1,007,594
3) ソフトウェア	2,714,058		2,714,058	5,264,042		7,978,100
4) 商標権	345,185		345,185	0		345,185
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	76,079,403		76,079,403	5,808,726		81,888,129
固定資産合計	539,830,403		539,830,403	5,808,726		545,639,129
資産合計	829,736,390	18,182,142	847,918,532	43,480,532	1,339,209	890,059,855
II. 負債の部						
1. 流動負債						
(1) 未払金	27,785,608	40,803	27,826,411	3,577,981		31,404,392
(2) 預り金	1,479,088		1,479,088	0		1,479,088
(3) 前受金	175,335,650		175,335,650	5,291,450		180,627,100
(4) 部門貸借勘定	1,339,209		1,339,209		1,339,209	0
流動負債合計	205,939,555	40,803	205,980,358	8,869,431	1,339,209	213,510,580
2. 固定負債						
(1) 退職給付引当金	24,075,900		24,075,900	2,675,100		26,751,000
固定負債合計	24,075,900		24,075,900	2,675,100		26,751,000
負債合計	230,015,455	40,803	230,056,258	11,544,531	1,339,209	240,261,580
III. 正味財産の部						
一般正味財産	599,720,935	18,141,339	617,862,274	31,936,001	0	649,798,275
(内 基本財産への充当額)	500,000		500,000	0		500,000
(内 特定資産への充当額)	436,500,000		436,500,000	0		436,500,000
負債・正味財産合計	829,736,390	18,182,142	847,918,532	43,480,532		890,059,855

貸 借 対 照 表

平成 2 2 年 3 月 3 1 日 現 在

[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	当年度	前年度	増 減
I. 資産の部									
1. 流動資産									
(1) 現金・預金	254,066,507	230,385,955	23,680,552	18,182,142	20,699,640	-2,517,498	4,295,868	2,790,208	1,505,660
(2) 未収入金	775,335	4,024,045	-3,248,710	0	45,000	-45,000	3,234,354	1,728,430	1,505,924
(3) 前払金	35,064,145	21,626,407	13,437,738				0	0	0
(4) 棚卸資産	0	0	0				28,802,375	30,195,278	-1,392,903
(5) 部門貸借勘定	0	2,568,461	-2,568,461				1,339,209		1,339,209
流動資産合計	289,905,987	258,604,868	31,301,119	18,182,142	20,744,640	-2,562,498	37,671,806	34,713,916	2,957,890
2. 固定資産									
(1) 基本財産	500,000	500,000	0			0	0	0	0
(2) 特定資産									
1) 退職給付積立預金	26,751,000	23,036,100	3,714,900						
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						
特定資産計	463,251,000	459,536,100	3,714,900			0	0	0	0
(3) その他の固定資産									
1) 什器備品	13,038,115	16,039,422	-3,001,307				544,684	843,591	-298,907
2) 造作設備	1,007,594	1,223,415	-215,821				0	0	0
3) ソフトウェア	2,714,058	4,644,804	-1,930,746				5,264,042	3,939,167	1,324,875
4) 商標権	345,185	487,528	-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	76,079,403	81,369,620	-5,290,217				5,808,726	4,782,758	1,025,968
固定資産合計	539,830,403	541,405,720	-1,575,317				5,808,726	4,782,758	1,025,968
資産合計	829,736,390	800,010,588	29,725,802	18,182,142	20,744,640	-2,562,498	43,480,532	39,496,674	3,983,858
II. 負債の部									
1. 流動負債									
1) 未払金	27,785,608	26,055,517	1,730,091	40,803	1,216,609	-1,175,806	3,577,981	5,486,986	-1,909,005
2) 預り金	1,479,088	1,616,790	-137,702				0	16,250	-16,250
3) 前受金	175,335,650	159,847,000	15,488,650				5,291,450	2,739,600	2,551,850
4) 部門貸借勘定	1,339,209		1,339,209					2,568,461	-2,568,461
流動負債合計	205,939,555	187,519,307	18,420,248	40,803	1,216,609	-1,175,806	8,869,431	10,811,297	-1,941,866
2. 固定負債									
1) 退職給付引当金	24,075,900	20,732,490	3,343,410			0	2,675,100	2,303,610	371,490
固定負債合計	24,075,900	20,732,490	3,343,410	0	0	0	2,675,100	2,303,610	371,490
負債合計	230,015,455	208,251,797	21,763,658	40,803	1,216,609	-1,175,806	11,544,531	13,114,907	-1,570,376
III. 正味財産の部									
一般正味財産	599,720,935	591,758,791	7,962,144	18,141,339	19,528,031	-1,386,692	31,936,001	26,381,767	5,554,234
(内 基本財産への充当額)	500,000	500,000	0			0	0	0	0
(内 特定資産への充当額)	436,500,000	436,500,000	0			0	0	0	0
負債・正味財産合計	829,736,390	800,010,588	29,725,802	18,182,142	20,744,640	-2,562,498	43,480,532	39,496,674	3,983,858