

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資 産 の 部			
1. 流動資産			
現金預金	363,233,462	327,426,839	35,806,623
未払金	10,262,071	10,552,420	▲ 290,349
未払引当金	39,261,866	44,433,104	▲ 5,171,238
棚卸資産	13,632,748	14,789,423	▲ 1,156,675
流動資産合計	426,390,147	397,201,786	29,188,361
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基金	250,000,000	250,000,000	-
基本財産合計	250,000,000	250,000,000	-
(2) 特定資産			
退職給付引当金	58,164,200	51,349,700	6,814,500
減価償却引当金	31,220,000	31,220,000	-
資格付与事業積立預金	175,000,000	175,000,000	-
会員システム構築積立預金	-	24,000,000	▲ 24,000,000
ISO TC71総会開催費用積立預金	5,000,000	5,000,000	-
事務所原状回復費用積立預金	19,440,000	19,440,000	-
特定資産合計	288,824,200	306,009,700	▲ 17,185,500
(3) その他固定資産			
什器備品	14,996,557	18,745,431	▲ 3,748,874
製作費	64,488	105,068	▲ 40,580
ソフトウェア	37,677,866	13,367,397	24,310,469
リース資産	-	1,058,400	▲ 1,058,400
電話加入料	438,451	438,451	-
差入保証金	58,536,000	58,536,000	-
その他固定資産計	111,713,362	92,250,747	19,462,615
固定資産合計	650,537,562	648,260,447	2,277,115
資産合計	1,076,927,709	1,045,462,233	31,465,476
負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	61,359,692	45,896,537	15,463,155
未払引当金	1,542,998	1,203,198	339,800
未償還引当金	156,898,464	164,162,696	▲ 7,264,232
賞与引当金	11,955,320	12,835,250	▲ 879,930
流動負債合計	231,756,474	224,097,681	7,658,793
2. 固定負債			
退職給付引当金	58,164,200	51,349,700	6,814,500
リース負債	-	1,058,400	▲ 1,058,400
固定負債合計	77,604,200	71,848,100	5,756,100
負債合計	309,360,674	295,945,781	13,414,893
正味財産の財	767,567,035	749,516,452	18,050,583
うち基本財産	(250,000,000)	(250,000,000)	-
うち特定資産	(211,220,000)	(235,220,000)	▲ 24,000,000
正味財産合計	767,567,035	749,516,452	18,050,583
負債及び正味財産合計	1,076,927,709	1,045,462,233	31,465,476

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
資 産 の 部					
1. 流 動 資 産					
現 金 預 金			363,233,462		363,233,462
未 収 金 金	10,262,071	166,496,513		166,496,513	10,262,071
前 払 金 金	6,669,507	30,858,630	1,733,729		39,261,866
棚 卸 資 産	13,632,748				13,632,748
流 動 資 産 合 計	30,564,326	197,355,143	364,967,191	166,496,513	426,390,147
2. 固 定 資 産					
(1) 基 本 財 産					
定 期 預 金	250,000,000				250,000,000
基 本 財 産 合 計	250,000,000				250,000,000
(2) 特 定 資 産					
退 職 給 付 引 当 預 金			58,164,200		58,164,200
減 価 償 却 引 当 預 金			31,220,000		31,220,000
資 格 付 与 事 業 積 立 預 金		175,000,000			175,000,000
会 員 シ ス テ ム 構 築 積 立 預 金					
ISO TC71総会開催費用積立預金	5,000,000				5,000,000
事 務 所 原 状 回 復 費 用 積 立 預 金			19,440,000		19,440,000
特 定 資 産 合 計	5,000,000	175,000,000	108,824,200		288,824,200
(3) そ の 他 固 定 資 産					
什 器 備 品	10,394,147	4,220,280	382,130		14,996,557
造 作 設 備	45,851	16,703	1,934		64,488
ソ フ ト ウ ェ ア	26,140,287	10,694,863	842,716		37,677,866
リ ー ス 資 産					
電 話 加 入 権			438,451		438,451
差 入 保 証 金	41,619,096	15,160,824	1,756,080		58,536,000
そ の 他 固 定 資 産 計	78,199,381	30,092,670	3,421,311		111,713,362
固 定 資 産 合 計	333,199,381	205,092,670	112,245,511		650,537,562
資 産 合 計	363,763,707	402,447,813	477,212,702	166,496,513	1,076,927,709
負 債 の 部					
1. 流 動 負 債					
未 払 金	150,367,999	4,350,271	73,137,935	166,496,513	61,359,692
預 り 金	8,640	50,670	1,483,688		1,542,998
前 受 金	1,206,864	93,069,600	62,622,000		156,898,464
賞 与 引 当 金			11,955,320		11,955,320
流 動 負 債 合 計	151,583,503	97,470,541	149,198,943	166,496,513	231,756,474
2. 固 定 負 債					
退 職 給 付 引 当 金			58,164,200		58,164,200
リ ー ス 債 務					
資 産 除 去 債 務			19,440,000		19,440,000
固 定 負 債 合 計			77,604,200		77,604,200
負 債 合 計	151,583,503	97,470,541	226,803,143	166,496,513	309,360,674
正 味 財 産 の 部					
一 般 正 味 財 産	212,180,204	304,977,272	250,409,559		767,567,035
(う ち 基 本 財 産 充 当 額)	(250,000,000)	()	()		(250,000,000)
(う ち 特 定 資 産 充 当 額)	(5,000,000)	(175,000,000)	(31,220,000)		(211,220,000)
正 味 財 産 合 計	212,180,204	304,977,272	250,409,559		767,567,035
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	363,763,707	402,447,813	477,212,702	166,496,513	1,076,927,709