

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産</b>			
1. 流動資産			
現金	321,942,430	363,233,462	▲ 41,291,032
未払金	6,850,364	10,262,071	▲ 3,411,707
未払金	37,688,887	39,261,866	▲ 1,572,979
棚卸資産	10,483,127	13,632,748	▲ 3,149,621
流動資産合計	376,964,808	426,390,147	▲ 49,425,339
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	250,000,000	250,000,000	0
基本財産合計	250,000,000	250,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当金	50,444,700	58,164,200	▲ 7,719,500
減価償却引当金	19,770,000	31,220,000	▲ 11,450,000
資格付与事業積立預金	100,000,000	175,000,000	▲ 75,000,000
ISO TC71総会開催費用積立預金	0	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	0
試験管理システム再構築積立預金	86,450,000		86,450,000
特定資産合計	276,104,700	288,824,200	▲ 12,719,500
(3) その他固定資産			
什器備設	12,005,935	14,996,557	▲ 2,990,622
製作費	28,198	64,488	▲ 36,290
ソフトウェア	4,100,000	0	4,100,000
ソフトウェア	29,489,579	37,677,866	▲ 8,188,287
リース	1,982,232	0	1,982,232
電話加入証	438,451	438,451	0
差入保証	58,536,000	58,536,000	0
その他固定資産計	106,580,395	111,713,362	▲ 5,132,967
固定資産合計	632,685,095	650,537,562	▲ 17,852,467
資産合計	1,009,649,903	1,076,927,709	▲ 67,277,806
<b>II 負債</b>			
1. 流動負債			
未払金	35,546,712	61,359,692	▲ 25,812,980
未払金	1,693,324	1,542,998	150,326
未払金	148,131,700	156,898,464	▲ 8,766,764
賞与引当金	11,738,100	11,955,320	▲ 217,220
流動負債合計	197,109,836	231,756,474	▲ 34,646,638
2. 固定負債			
退職給付引当金	50,444,700	58,164,200	▲ 7,719,500
リース負債	1,982,232	0	1,982,232
資産除却負債	19,440,000	19,440,000	0
固定負債合計	71,866,932	77,604,200	▲ 5,737,268
負債合計	268,976,768	309,360,674	▲ 40,383,906
<b>III 正味財産</b>			
一般正味財産	740,673,135	767,567,035	▲ 26,893,900
うち基本財産	( 250,000,000 )	( 250,000,000 )	( 0 )
うち特定資産	( 206,220,000 )	( 211,220,000 )	( ▲ 5,000,000 )
正味財産合計	740,673,135	767,567,035	▲ 26,893,900
負債及び正味財産合計	1,009,649,903	1,076,927,709	▲ 67,277,806

貸借対照表内訳表

平成30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
I 資 産 の 部					
1. 流 動 資 産 金					
現 金 預 金			321,942,430		321,942,430
未 収 金	6,850,364	167,187,729		167,187,729	6,850,364
前 払 金	5,181,164	31,246,707	1,261,016		37,688,887
棚 卸 資 産	10,483,127				10,483,127
流 動 資 産 合 計	22,514,655	198,434,436	323,203,446	167,187,729	376,964,808
2. 固 定 資 産 金					
(1) 基 本 財 産 金	250,000,000				250,000,000
基 本 財 産 合 計	250,000,000				250,000,000
(2) 特 定 資 産 金					
退 職 給 付 引 当 預 金			50,444,700		50,444,700
減 価 償 却 引 当 預 金			19,770,000		19,770,000
資 格 付 与 事 業 積 立 預 金		100,000,000			100,000,000
事 務 所 原 状 回 復 費 用 積 立 預 金			19,440,000		19,440,000
試 験 管 理 シ ス テ ム 再 構 築 積 立 預 金		86,450,000			86,450,000
特 定 資 産 合 計		186,450,000	89,654,700		276,104,700
(3) そ の 他 固 定 資 産 金					
什 器 備 品	7,914,678	3,769,718	321,539		12,005,935
造 作 設 備	20,485	6,864	849		28,198
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定		4,100,000			4,100,000
ソ フ ト ウ ェ ア 資 産	20,690,281	8,051,520	747,778		29,489,579
リ ー ス 債 権			1,982,232		1,982,232
電 話 加 入 権			438,451		438,451
差 入 保 証 金	41,619,096	14,926,680	1,990,224		58,536,000
そ の 他 固 定 資 産 計	70,244,540	30,854,782	5,481,073		106,580,395
固 定 資 産 合 計	320,244,540	217,304,782	95,135,773		632,685,095
資 産 合 計	342,759,195	415,739,218	418,339,219	167,187,729	1,009,649,903
II 負 債 の 部					
1. 流 動 負 債 金					
未 払 引 当 金	182,378,484	3,641,593	16,714,364	167,187,729	35,546,712
預 り 受 金		7,000	1,686,324		1,693,324
前 受 金		87,139,600	60,992,100		148,131,700
賞 与 引 当 金			11,738,100		11,738,100
流 動 負 債 合 計	182,378,484	90,788,193	91,130,888	167,187,729	197,109,836
2. 固 定 負 債 金					
退 職 給 付 引 当 金			50,444,700		50,444,700
リ ー ス 債 務			1,982,232		1,982,232
資 産 除 去 債 務			19,440,000		19,440,000
固 定 負 債 合 計			71,866,932		71,866,932
負 債 合 計	182,378,484	90,788,193	162,997,820	167,187,729	268,976,768
III 正 味 財 産 の 部					
一 般 正 味 財 産 金	160,380,711	324,951,025	255,341,399		740,673,135
(うち 基 本 財 産 充 当 額)	( 250,000,000 )	( )	( )		( 250,000,000 )
(うち 特 定 資 産 充 当 額)	( )	( 186,450,000 )	( 19,770,000 )		( 206,220,000 )
正 味 財 産 合 計	160,380,711	324,951,025	255,341,399		740,673,135
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	342,759,195	415,739,218	418,339,219	167,187,729	1,009,649,903