

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| I 資 産 の 資 産 部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 427,667,114 | 360,934,937 | 66,732,177 |
| 未払金 | 7,928,233 | 7,570,277 | 357,956 |
| 未払金 | 22,104,065 | 30,921,600 | ▲ 8,817,535 |
| 未払金 | 9,595,811 | 7,816,545 | 1,779,266 |
| 流動資産合計 | 467,295,223 | 407,243,359 | 60,051,864 |
| 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 | 56,916,300 | 56,914,100 | 2,200 |
| 減価償却引当金 | 19,770,000 | 19,770,000 | 0 |
| 資格付与事業積立金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 事務所原状回復費用積立金 | 19,440,000 | 19,440,000 | 0 |
| 初期びび割れ幅解析コート海外版開発預金 | 12,884,480 | 0 | 12,884,480 |
| 特定資産合計 | 209,010,780 | 196,124,100 | 12,886,680 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| その他固定資産計 | 10,075,081 | 11,109,744 | ▲ 1,034,663 |
| 固定資産合計 | 513,616 | 572,288 | ▲ 58,672 |
| 資産合計 | 550,000 | 0 | 550,000 |
| 固定資産合計 | 82,660,473 | 102,752,648 | ▲ 20,092,175 |
| 固定資産合計 | 667,044 | 778,218 | ▲ 111,174 |
| 固定資産合計 | 5,387,472 | 1,564,920 | 3,822,552 |
| 固定資産合計 | 438,451 | 438,451 | 0 |
| 固定資産合計 | 58,536,000 | 58,536,000 | 0 |
| 固定資産合計 | 158,828,137 | 175,752,269 | ▲ 16,924,132 |
| 固定資産合計 | 617,838,917 | 621,876,369 | ▲ 4,037,452 |
| 固定資産合計 | 1,085,134,140 | 1,029,119,728 | 56,014,412 |
| II 負債 の 負債 部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 30,458,537 | 31,815,541 | ▲ 1,357,004 |
| 未払金 | 1,187,248 | 1,174,320 | 12,928 |
| 未払金 | 145,233,600 | 138,351,700 | 6,881,900 |
| 未払金 | 9,785,920 | 12,176,760 | ▲ 2,390,840 |
| 流動負債合計 | 186,665,305 | 183,518,321 | 3,146,984 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 56,916,300 | 56,914,100 | 2,200 |
| 退職給付引当金 | 5,387,472 | 1,564,920 | 3,822,552 |
| 退職給付引当金 | 19,440,000 | 19,440,000 | 0 |
| 固定負債合計 | 81,743,772 | 77,919,020 | 3,824,752 |
| 固定負債合計 | 268,409,077 | 261,437,341 | 6,971,736 |
| III 正味財産 の 正味財産 部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産 | 12,884,480 | 0 | 12,884,480 |
| 指定正味財産合計 | 12,884,480 | 0 | 12,884,480 |
| 指定正味財産 | (0) | (0) | (0) |
| 指定正味財産 | (12,884,480) | (0) | (12,884,480) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 803,840,583 | 767,682,387 | 36,158,196 |
| 一般正味財産 | (250,000,000) | (250,000,000) | (0) |
| 一般正味財産 | (119,770,000) | (119,770,000) | (0) |
| 一般正味財産合計 | 816,725,063 | 767,682,387 | 49,042,676 |
| 一般正味財産 | 1,085,134,140 | 1,029,119,728 | 56,014,412 |

貸借対照表内訳表

令和2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 | | | | | |
| 現 金 預 金 | | | 427,667,114 | | 427,667,114 |
| 未 収 金 金 | 7,662,253 | 268,701,286 | | 268,435,306 | 7,928,233 |
| 前 払 金 金 | 2,943,181 | 18,798,158 | 362,726 | | 22,104,065 |
| 棚 卸 資 産 | 9,595,811 | | | | 9,595,811 |
| 流 動 資 産 合 計 | 20,201,245 | 287,499,444 | 428,029,840 | 268,435,306 | 467,295,223 |
| 2. 固 定 資 産 | | | | | |
| (1) 基 本 財 産 | | | | | |
| 基 本 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 | | | 56,916,300 | | 56,916,300 |
| 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 |
| 初 期 ひび割れ幅解析コード海外版開発預金 | 12,884,480 | | | | 12,884,480 |
| 特 定 資 産 合 計 | 12,884,480 | 100,000,000 | 96,126,300 | | 209,010,780 |
| (3) そ の 他 固 定 資 産 | | | | | |
| 什 器 備 産 品 | 6,791,538 | 2,997,163 | 286,380 | | 10,075,081 |
| 造 作 設 備 | 363,108 | 134,227 | 16,281 | | 513,616 |
| ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定 | | 550,000 | | | 550,000 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 11,337,143 | 70,988,157 | 335,173 | | 82,660,473 |
| 特 許 権 | 667,044 | | | | 667,044 |
| リ ー ス 資 産 | | | 5,387,472 | | 5,387,472 |
| 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 | 60,777,929 | 89,596,227 | 8,453,981 | | 158,828,137 |
| 固 定 資 産 合 計 | 323,662,409 | 189,596,227 | 104,580,281 | | 617,838,917 |
| 資 産 合 計 | 343,863,654 | 477,095,671 | 532,610,121 | 268,435,306 | 1,085,134,140 |
| II 負 債 の 部 | | | | | |
| 1. 流 動 負 債 | | | | | |
| 未 払 引 当 金 | 185,372,289 | 1,738,110 | 111,783,444 | 268,435,306 | 30,458,537 |
| 前 受 引 当 金 | | 14,000 | 1,173,248 | | 1,187,248 |
| 賞 与 引 当 金 | 46,600 | 85,304,000 | 59,883,000 | | 145,233,600 |
| 流 動 負 債 合 計 | 185,418,889 | 87,056,110 | 182,625,612 | 268,435,306 | 186,665,305 |
| 2. 固 定 負 債 | | | | | |
| 退 職 給 付 引 当 金 | | | 56,916,300 | | 56,916,300 |
| リ ー ス 債 務 | | | 5,387,472 | | 5,387,472 |
| 資 産 除 去 債 務 | | | 19,440,000 | | 19,440,000 |
| 固 定 負 債 合 計 | | | 81,743,772 | | 81,743,772 |
| 負 債 合 計 | 185,418,889 | 87,056,110 | 264,369,384 | 268,435,306 | 268,409,077 |
| III 正 味 財 産 の 部 | | | | | |
| 1. 指 定 正 味 財 産 | | | | | |
| 寄 付 財 産 | 12,884,480 | | | | 12,884,480 |
| 指 定 正 味 財 産 合 計 | 12,884,480 | | | | 12,884,480 |
| う ち 基 本 財 産 充 当 額 | () | () | () | () | () |
| う ち 特 定 財 産 充 当 額 | (12,884,480) | () | () | () | (12,884,480) |
| 2. 一 般 正 味 財 産 | | | | | |
| う ち 基 本 財 産 充 当 額 | 145,560,285 | 390,039,561 | 268,240,737 | | 803,840,583 |
| う ち 特 定 財 産 充 当 額 | (250,000,000) | () | () | () | (250,000,000) |
| 正 味 財 産 充 当 額 | () | (100,000,000) | (19,770,000) | () | (119,770,000) |
| 正 味 財 産 合 計 | 158,444,765 | 390,039,561 | 268,240,737 | | 816,725,063 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 343,863,654 | 477,095,671 | 532,610,121 | 268,435,306 | 1,085,134,140 |