

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目		当年度	前年度	増 減
I 資 産 の 部	資 産 部			
1. 流動資産	流動資産			
現金	現金	525,471,924	474,338,197	51,133,727
預金	預金	9,469,285	7,320,589	2,148,696
未払金	未払金	23,344,737	22,127,796	1,216,941
前払金	前払金	8,302,813	5,490,527	2,812,286
流動負債	流動負債	566,588,759	509,277,109	57,311,650
2. 固定資産	固定資産			
(1) 基本財産	基本財産	250,000,000	250,000,000	0
(2) 特定資産	特定資産	250,000,000	250,000,000	0
退職給付引当金	退職給付引当金	45,978,300	39,363,000	6,615,300
減価償却引当金	減価償却引当金	19,770,000	19,770,000	0
資格付与事業積立預金	資格付与事業積立預金	100,000,000	100,000,000	0
会員システム構築積立預金	会員システム構築積立預金	45,100,000	55,300,000	▲ 10,200,000
事務所原状回復費用積立預金	事務所原状回復費用積立預金	19,440,000	19,440,000	0
初期ひび割れ幅解析コード海外版開発預金	初期ひび割れ幅解析コード海外版開発預金	1,254,508	2,025,003	▲ 770,495
初期ひび割れ幅解析コードソフトウェア	初期ひび割れ幅解析コードソフトウェア	7,062,000	9,180,600	▲ 2,118,600
特定資産合計	特定資産合計	238,604,808	245,078,603	▲ 6,473,795
(3) その他固定資産	その他固定資産			
そ 他 固 定 資 産	そ 他 固 定 資 産	18,888,705	9,250,345	9,638,360
什 造	什 造	1,873,271	1,819,358	53,913
ソ フ ト ウ ェ	ソ フ ト ウ ェ	31,386,217	53,200,862	▲ 21,814,645
特 許 入 証	特 許 入 証	333,522	444,696	▲ 111,174
一 話 入	一 話 入	1,413,288	2,668,464	▲ 1,255,176
電 差	電 差	438,451	438,451	0
その他固定資産計	その他固定資産計	58,536,000	58,536,000	0
固定資産合計	固定資産合計	112,869,454	126,358,176	▲ 13,488,722
資産合計	資産合計	601,474,262	621,436,779	▲ 19,962,517
		1,168,063,021	1,130,713,888	37,349,133
II 負 債 の 部	負 債 部			
1. 流動負債	流動負債			
未払金	未払金	49,054,364	39,442,037	9,612,327
前払金	前払金	1,575,157	1,308,846	266,311
与 受 引 当	与 受 引 当	131,706,000	140,267,200	▲ 8,561,200
流動負債合計	流動負債合計	12,114,000	11,153,000	961,000
		194,449,521	192,171,083	2,278,438
2. 固定負債	固定負債			
退職給付引当金	退職給付引当金	45,978,300	39,363,000	6,615,300
一 除 去 債 務	一 除 去 債 務	1,413,288	2,668,464	▲ 1,255,176
固定負債合計	固定負債合計	19,440,000	19,440,000	0
		66,831,588	61,471,464	5,360,124
		261,281,109	253,642,547	7,638,562
III 正 味 財 産 の 財	正 味 財 産 の 財			
1. 指定正味財産	指定正味財産			
寄 付 財 産	寄 付 財 産	8,316,508	11,205,603	▲ 2,889,095
指定正味財産合計	指定正味財産合計	8,316,508	11,205,603	▲ 2,889,095
うち 基本財産	うち 基本財産	(0)	(0)	(0)
うち 特定財産	うち 特定財産	(8,316,508)	(11,205,603)	▲ 2,889,095
2. 一般正味財産	一般正味財産			
うち 基本財産	うち 基本財産	898,465,404	865,865,738	32,599,666
うち 特定財産	うち 特定財産	(250,000,000)	(250,000,000)	(0)
うち 正味財産	うち 正味財産	(164,870,000)	(175,070,000)	▲ 10,200,000
負債及び正味財産合計	負債及び正味財産合計	906,781,912	877,071,341	29,710,571
		1,168,063,021	1,130,713,888	37,349,133

貸借対照表内訳表

令和5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	0	0	525,471,924		525,471,924
未収金	9,420,005	438,482,007	0	438,432,727	9,469,285
前払金	2,186,170	20,951,212	207,355		23,344,737
棚卸資産	8,302,813	0	0		8,302,813
流動資産合計	19,908,988	459,433,219	525,679,279	438,432,727	566,588,759
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産預金	250,000,000	0	0		250,000,000
基本財産合計	250,000,000	0	0	0	250,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当預金	0	0	45,978,300		45,978,300
減価償却引当預金	0	0	19,770,000		19,770,000
資格付与事業積立預金	0	100,000,000	0		100,000,000
会員システム構築積立預金	0	0	45,100,000		45,100,000
事務所原状回復費用積立預金	0	0	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	1,254,508	0	0		1,254,508
初期ひび割れ幅解析コード`ソフトウェア	7,062,000	0	0		7,062,000
特定資産合計	8,316,508	100,000,000	130,288,300	0	238,604,808
(3) その他固定資産					
什器備品	11,677,958	5,962,723	1,248,024		18,888,705
造作設備	1,236,359	503,911	133,001		1,873,271
ソフトウェア	2,723,776	28,595,248	67,193		31,386,217
特許権	333,522	0	0		333,522
リース資産	0	0	1,413,288		1,413,288
電話加入権	0	0	438,451		438,451
差入保証金	38,633,760	15,746,184	4,156,056		58,536,000
その他固定資産計	54,605,375	50,808,066	7,456,013	0	112,869,454
固定資産合計	312,921,883	150,808,066	137,744,313	0	601,474,262
資産合計	332,830,871	610,241,285	663,423,592	438,432,727	1,168,063,021
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	236,614,494	18,514,320	232,358,277	438,432,727	49,054,364
前払り	136,023	0	1,439,134		1,575,157
賞与受当	0	74,894,500	56,811,500		131,706,000
流動負債合計	0	0	12,114,000		12,114,000
	236,750,517	93,408,820	302,722,911	438,432,727	194,449,521
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	45,978,300		45,978,300
リース負債	0	0	1,413,288		1,413,288
資産除去負債	0	0	19,440,000		19,440,000
固定負債合計	0	0	66,831,588	0	66,831,588
負債合計	236,750,517	93,408,820	369,554,499	438,432,727	261,281,109
III 正味の財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	8,316,508				8,316,508
指定正味財産合計	8,316,508	0	0	0	8,316,508
うち基本財産充当額	(0)	(0)	(0)		(0)
うち特定財産充当額	(8,316,508)	(0)	(0)		(8,316,508)
2. 一般正味財産					
うち基本財産充当額	87,763,846	516,832,465	293,869,093	0	898,465,404
うち特定財産充当額	(250,000,000)	(0)	(0)		(250,000,000)
	(0)	(100,000,000)	(64,870,000)		(164,870,000)
正味財産合計	96,080,354	516,832,465	293,869,093	0	906,781,912
負債及び正味財産合計	332,830,871	610,241,285	663,423,592	438,432,727	1,168,063,021