

1. 貸借対照表総括表

平成23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			
. 資産の部						
1. 流動資産						
1) 現金預金	262,395,973	20,936,060	283,332,033	8,882,182		292,214,215
2) 未収入金	481,625		481,625	5,433,925		5,915,550
3) 前払金	37,498,952		37,498,952	0		37,498,952
4) 棚卸資産	0		0	23,536,334		23,536,334
5) 部門貸借勘定			0	1,990,983	1,990,983	0
流動資産合計	300,376,550	20,936,060	321,312,610	39,843,424	1,990,983	359,165,051
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	200,000,000		200,000,000			200,000,000
(2) 特定資産						
1) 退職給付引当預金	29,732,000		29,732,000			29,732,000
2) 減価償却引当預金	32,000,000		32,000,000			32,000,000
3) 創立50周年事業積立預金	30,000,000		30,000,000			30,000,000
4) 資格付与事業積立預金	175,000,000		175,000,000			175,000,000
特定資産合計	266,732,000		266,732,000			266,732,000
(3) その他固定資産						
1) 什器備品	12,030,254		12,030,254	282,314		12,312,568
2) 造作設備	836,019		836,019	0		836,019
3) ソフトウェア	6,807,744		6,807,744	5,323,667		12,131,411
4) 商標権	243,765		243,765	0		243,765
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
その他固定資産計	78,892,233		78,892,233	5,605,981		84,498,214
固定資産合計	545,624,233		545,624,233	5,605,981		551,230,214
資産合計	846,000,783	20,936,060	866,936,843	45,449,405	1,990,983	910,395,265
. 負債の部						
1. 流動負債						
1) 未払金	25,870,199		25,870,199	5,168,004		31,038,203
2) 預り金	1,648,606		1,648,606	0		1,648,606
3) 前受金	163,960,500		163,960,500	7,009,800		170,970,300
4) 部門貸借勘定	1,990,983		1,990,983	0	1,990,983	0
流動負債合計	193,470,288	0	193,470,288	12,177,804	1,990,983	203,657,109
2. 固定負債						
1) 退職給付引当金	26,758,800		26,758,800	2,973,200		29,732,000
固定負債合計	26,758,800		26,758,800	2,973,200		29,732,000
負債合計	220,229,088	0	220,229,088	15,151,004	1,990,983	233,389,109
. 正味財産の部						
一般正味財産	625,771,695	20,936,060	646,707,755	30,298,401	0	677,006,156
(内 基本財産への充当額)	200,000,000		200,000,000	0		200,000,000
(内 特定資産への充当額)	237,000,000		237,000,000	0		237,000,000
負債・正味財産合計	846,000,783	20,936,060	866,936,843	45,449,405		910,395,265

貸借対照表

平成23年3月31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
資産の部									
1.流動資産									
1)現金預金	262,395,973	254,066,507	8,329,466	20,936,060	18,182,142	2,753,918	8,882,182	4,295,868	4,586,314
2)未収入金	481,625	775,335	-293,710			0	5,433,925	3,234,354	2,199,571
3)前払金	37,498,952	35,064,145	2,434,807				0	0	0
4)棚卸資産	0	0	0				23,536,334	28,802,375	-5,266,041
5)部門貸借勘定	0	0	0				1,990,983	1,339,209	651,774
流動資産合計	300,376,550	289,905,987	10,470,563	20,936,060	18,182,142	2,753,918	39,843,424	37,671,806	2,171,618
2.固定資産									
(1)基本財産									
定期預金	200,000,000	500,000	199,500,000			0	0	0	0
(2)特定資産									
1)退職給付引当預金	29,732,000	26,751,000	2,981,000						
2)減価償却引当預金	32,000,000	32,000,000	0						
3)創立50周年記念事業積立預金	30,000,000	0	30,000,000						
4)資格付与事業積立預金	175,000,000	0	175,000,000						
5)技士積立預金	0	192,000,000	-192,000,000						
6)診断士積立預金	0	100,000,000	-100,000,000						
7)事務所移転準備積立預金	0	105,000,000	-105,000,000						
8)海外出張旅費積立預金	0	7,500,000	-7,500,000						
特定資産合計	266,732,000	463,251,000	-196,519,000	0	0	0	0	0	0
(3)その他固定資産									
1)什器備品	12,030,254	13,038,115	-1,007,861				282,314	544,684	-262,370
2)造作設備	836,019	1,007,594	-171,575				0	0	0
3)ソフトウェア	6,807,744	2,714,058	4,093,686				5,323,667	5,264,042	59,625
4)商標権	243,765	345,185	-101,420				0	0	0
5)電話加入権	438,451	438,451	0				0	0	0
6)差入保証金	58,536,000	58,536,000	0				0	0	0
その他固定資産合計	78,892,233	76,079,403	2,812,830	0	0	0	5,605,981	5,808,726	-202,745
固定資産合計	545,624,233	539,830,403	5,793,830	0	0	0	5,605,981	5,808,726	-202,745
資産合計	846,000,783	829,736,390	16,264,393	20,936,060	18,182,142	2,753,918	45,449,405	43,480,532	1,968,873
負債の部									
1.流動負債									
1)未払金	25,870,199	27,785,608	-1,915,409	0	40,803	-40,803	5,168,004	3,577,981	1,590,023
2)預り金	1,648,606	1,479,088	169,518				0	0	0
3)前受金	163,960,500	175,335,650	-11,375,150				7,009,800	5,291,450	1,718,350
4)部門貸借勘定	1,990,983	1,339,209	651,774				0	0	0
流動負債合計	193,470,288	205,939,555	-12,469,267	0	40,803	-40,803	12,177,804	8,869,431	3,308,373
2.固定負債									
1)退職給付引当金	26,758,800	24,075,900	2,682,900			0	2,973,200	2,675,100	298,100
固定負債合計	26,758,800	24,075,900	2,682,900	0	0	0	2,973,200	2,675,100	298,100
負債合計	220,229,088	230,015,455	-9,786,367	0	40,803	-40,803	15,151,004	11,544,531	3,606,473
正味財産の部									
一般正味財産	625,771,695	599,720,935	26,050,760	20,936,060	18,141,339	2,794,721	30,298,401	31,936,001	-1,637,600
(内 基本財産への充当額)	200,000,000	500,000	199,500,000			0	0	0	0
(内 特定資産への充当額)	237,000,000	144,500,000	92,500,000			0	0	0	0
負債・正味財産合計	846,000,783	829,736,390	16,264,393	20,936,060	18,182,142	2,753,918	45,449,405	43,480,532	1,968,873