

貸借対照表

平成31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			
1. 流動資産			
現金	360,934,937	321,942,430	38,992,507
未払金	7,570,277	6,850,364	719,913
未払金	30,921,600	37,688,887	▲ 6,767,287
棚卸資産	7,816,545	10,483,127	▲ 2,666,582
流動資産合計	407,243,359	376,964,808	30,278,551
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	56,914,100	50,444,700	6,469,400
減価償却引当金	19,770,000	19,770,000	0
資格付与事業積立預金	100,000,000	100,000,000	0
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	0	86,450,000	▲ 86,450,000
特定資産合計	196,124,100	276,104,700	▲ 79,980,600
(3) その他固定資産			
什器備設	11,109,744	12,005,935	▲ 896,191
製作費	572,288	28,198	544,090
ソフトウェア	0	4,100,000	▲ 4,100,000
ソフトウェア	102,752,648	29,489,579	73,263,069
特許権	778,218	0	778,218
リース資産	1,564,920	1,982,232	▲ 417,312
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	175,752,269	106,580,395	69,171,874
固定資産合計	621,876,369	632,685,095	▲ 10,808,726
資産合計	1,029,119,728	1,009,649,903	19,469,825
II 負債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	31,815,541	35,546,712	▲ 3,731,171
未払金	1,174,320	1,693,324	▲ 519,004
未払金	138,351,700	148,131,700	▲ 9,780,000
賞与引当金	12,176,760	11,738,100	438,660
流動負債合計	183,518,321	197,109,836	▲ 13,591,515
2. 固定負債			
退職給付引当金	56,914,100	50,444,700	6,469,400
リース負債	1,564,920	1,982,232	▲ 417,312
資産除却負債	19,440,000	19,440,000	0
固定負債合計	77,919,020	71,866,932	6,052,088
負債合計	261,437,341	268,976,768	▲ 7,539,427
III 正味の財産の部			
一般正味財産	767,682,387	740,673,135	27,009,252
うち基本財産	(250,000,000)	(250,000,000)	(0)
うち特定資産	(119,770,000)	(206,220,000)	▲ 86,450,000
正味財産合計	767,682,387	740,673,135	27,009,252
負債及び正味財産合計	1,029,119,728	1,009,649,903	19,469,825

貸借対照表内訳表

平成31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			360,934,937		360,934,937
未収金	7,110,197	203,317,091		202,857,011	7,570,277
前払資産	3,003,187	27,612,455	305,958		30,921,600
棚卸資産	7,816,545				7,816,545
流動資産合計	17,929,929	230,929,546	361,240,895	202,857,011	407,243,359
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			56,914,100		56,914,100
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
特定資産合計		100,000,000	96,124,100		196,124,100
(3) その他固定資産					
什器備品	7,526,342	3,262,621	320,781		11,109,744
造作設備	401,890	151,595	18,803		572,288
ソフトウェア	16,295,041	85,871,457	586,150		102,752,648
特許	778,218				778,218
リース資産			1,564,920		1,564,920
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	66,620,587	104,212,353	4,919,329		175,752,269
固定資産合計	316,620,587	204,212,353	101,043,429		621,876,369
資産合計	334,550,516	435,141,899	462,284,324	202,857,011	1,029,119,728
II 負 債 の 部					
1. 流 動 負 債					
未払引当金	179,409,074	5,194,803	50,068,675	202,857,011	31,815,541
前受金			1,174,320		1,174,320
賞与引当金	206,400	77,940,800	60,204,500		138,351,700
流動負債合計	179,615,474	83,135,603	123,624,255	202,857,011	183,518,321
2. 固 定 負 債					
退職給付引当金			56,914,100		56,914,100
リース債務			1,564,920		1,564,920
資産除去債務			19,440,000		19,440,000
固定負債合計			77,919,020		77,919,020
負債合計	179,615,474	83,135,603	201,543,275	202,857,011	261,437,341
III 正 味 財 産 の 部					
一般正味財産	154,935,042	352,006,296	260,741,049		767,682,387
(うち基本財産充当額)	(250,000,000)	()	()		(250,000,000)
(うち特定資産充当額)	()	(100,000,000)	(19,770,000)		(119,770,000)
正味財産合計	154,935,042	352,006,296	260,741,049		767,682,387
負債及び正味財産合計	334,550,516	435,141,899	462,284,324	202,857,011	1,029,119,728