

貸借対照表

平成28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			
現金預金	327,426,839	346,550,768	▲ 19,123,929
未払金	10,552,420	7,257,252	3,295,168
前払資産	44,433,104	37,710,677	6,722,427
棚卸資産	14,789,423	10,904,384	3,885,039
流動資産合計	397,201,786	402,423,081	▲ 5,221,295
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	51,349,700	45,938,000	5,411,700
減価償却引当預金	31,220,000	31,220,000	-
資格付与事業積立預金	175,000,000	175,000,000	-
創立50周年記念事業積立預金	-	30,000,000	▲ 30,000,000
会員システム構築積立預金	24,000,000	24,000,000	-
ISO TC71総会開催費用積立預金	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
特定資産合計	306,009,700	306,158,000	▲ 148,300
(3) その他固定資産			
什器備設	18,745,431	14,192,883	4,552,548
製作	105,068	148,928	▲ 43,860
ソフトウェア	13,367,397	10,992,500	2,374,897
リース資産	1,058,400	2,469,600	▲ 1,411,200
電話加入証	438,451	438,451	-
差入保証	58,536,000	58,536,000	-
その他固定資産計	92,250,747	86,778,362	5,472,385
固定資産合計	648,260,447	642,936,362	5,324,085
資産合計	1,045,462,233	1,045,359,443	102,790
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払引当金	45,896,537	39,959,326	5,937,211
前払受引当金	1,203,198	1,358,278	▲ 155,080
賞与引当金	164,162,696	171,891,800	▲ 7,729,104
流動負債合計	224,097,681	225,741,015	▲ 1,643,334
2. 固定負債			
退職給付引当負債	51,349,700	45,938,000	5,411,700
リース負債	1,058,400	2,469,600	▲ 1,411,200
資産除去負債	19,440,000	-	19,440,000
固定負債合計	71,848,100	48,407,600	23,440,500
負債合計	295,945,781	274,148,615	21,797,166
III 正味の財産の部			
一般正味財産	749,516,452	771,210,828	▲ 21,694,376
うち基本財産	(250,000,000)	(250,000,000)	-
うち特定財産	(235,220,000)	(260,220,000)	▲ 25,000,000
正味財産合計	749,516,452	771,210,828	▲ 21,694,376
負債及び正味財産合計	1,045,462,233	1,045,359,443	102,790

貸借対照表内訳表

平成28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			327,426,839		327,426,839
未収金	10,552,420	155,922,129		155,922,129	10,552,420
前払金	11,559,995	32,240,446	632,663		44,433,104
棚卸資産	14,789,423				14,789,423
流動資産合計	36,901,838	188,162,575	328,059,502	155,922,129	397,201,786
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			51,349,700		51,349,700
減価償却引当預金			31,220,000		31,220,000
資格付与事業積立預金		175,000,000			175,000,000
会員システム構築積立預金			24,000,000		24,000,000
ISO TC71総会開催費用積立預金	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
特定資産合計	5,000,000	175,000,000	126,009,700		306,009,700
(3) そ の 他 固 定 資 産					
什器備品	12,826,216	4,945,184	974,031		18,745,431
造作設備	75,545	22,904	6,619		105,068
ソフトウェア	8,571,448	4,735,035	60,914		13,367,397
リース資産			1,058,400		1,058,400
電話加入権			438,451		438,451
差入保証金	42,087,386	12,760,847	3,687,767		58,536,000
その他固定資産計	63,560,595	22,463,970	6,226,182		92,250,747
固定資産合計	318,560,595	197,463,970	132,235,882		648,260,447
資産合計	355,462,433	385,626,545	460,295,384	155,922,129	1,045,462,233
II 負 債 の 部					
1. 流 動 負 債					
未払引当金	135,735,864	8,141,773	57,941,029	155,922,129	45,896,537
預り金	1,650	13,000	1,188,548		1,203,198
前受金	100,896	102,216,800	61,845,000		164,162,696
賞与引当金			12,835,250		12,835,250
流動負債合計	135,838,410	110,371,573	133,809,827	155,922,129	224,097,681
2. 固 定 負 債					
退職給付引当金			51,349,700		51,349,700
リース債務			1,058,400		1,058,400
資産除去債務			19,440,000		19,440,000
固定負債合計			71,848,100		71,848,100
負債合計	135,838,410	110,371,573	205,657,927	155,922,129	295,945,781
III 正 味 財 産 の 部					
一般正味財産	219,624,023	275,254,972	254,637,457		749,516,452
(うち基本財産充当額)	(250,000,000)	()	()		(250,000,000)
(うち特定資産充当額)	(5,000,000)	(175,000,000)	(55,220,000)		(235,220,000)
正味財産合計	219,624,023	275,254,972	254,637,457		749,516,452
負債及び正味財産合計	355,462,433	385,626,545	460,295,384	155,922,129	1,045,462,233