

# 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資 産 の 部</b>			
1. 流動資産			
現金	474,338,197	523,591,801	▲ 49,253,604
未払収入	7,320,589	3,578,811	3,741,778
前払資産	22,127,796	7,695,039	14,432,757
棚卸資産	5,490,527	8,176,415	▲ 2,685,888
流動資産合計	509,277,109	543,042,066	▲ 33,764,957
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	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	39,363,000	46,713,000	▲ 7,350,000
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
会員システム構築積立預金	55,300,000	0	55,300,000
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	2,025,003	13,230,773	▲ 11,205,770
初期ひび割れ幅解析コードソフトウェア	9,180,600	0	9,180,600
特定資産合計	245,078,603	199,153,773	45,924,830
(3) その他固定資産			
そ 他 固 定 資 産	9,250,345	8,666,159	584,186
什造	1,819,358	1,604,126	215,232
ソフ ト ウ ェ	53,200,862	63,951,284	▲ 10,750,422
特 許 資 産	444,696	555,870	▲ 111,174
電 話 入 保 証	2,668,464	4,027,968	▲ 1,359,504
差 入 保 証	438,451	438,451	0
その他固定資産計	58,536,000	58,536,000	0
固定資産合計	126,358,176	137,779,858	▲ 11,421,682
資産合計	621,436,779	586,933,631	34,503,148
資産合計	1,130,713,888	1,129,975,697	738,191
<b>II 負 債 の 部</b>			
1. 流動負債			
未払引当金	39,442,037	34,770,291	4,671,746
前受引当金	1,308,846	2,419,430	▲ 1,110,584
与引当金	140,267,200	141,939,600	▲ 1,672,400
流動負債合計	11,153,000	10,317,500	835,500
流動負債合計	192,171,083	189,446,821	2,724,262
2. 固定負債			
退職給付引当金	39,363,000	46,713,000	▲ 7,350,000
一 除 去 債 務	2,668,464	4,027,968	▲ 1,359,504
固定負債合計	19,440,000	19,440,000	0
固定負債合計	61,471,464	70,180,968	▲ 8,709,504
負債合計	253,642,547	259,627,789	▲ 5,985,242
<b>III 正 味 財 産 の 財 部</b>			
1. 指定正味財産			
寄附財産	11,205,603	13,230,773	▲ 2,025,170
指定正味財産合計	11,205,603	13,230,773	▲ 2,025,170
うち基本財産	( 0 )	( 0 )	( 0 )
うち特定財産	( 11,205,603 )	( 13,230,773 )	▲ 2,025,170
2. 一般正味財産			
うち基本財産	865,865,738	857,117,135	8,748,603
うち特定財産	( 250,000,000 )	( 250,000,000 )	( 0 )
正味財産合計	( 175,070,000 )	( 119,770,000 )	55,300,000
負債及び正味財産合計	877,071,341	870,347,908	6,723,433
負債及び正味財産合計	1,130,713,888	1,129,975,697	738,191

貸借対照表内訳表

令和4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			474,338,197		474,338,197
未収金	7,320,589	389,470,628		389,470,628	7,320,589
前払金	5,182,042	16,609,185	336,569		22,127,796
棚卸資産	5,490,527				5,490,527
流動資産合計	17,993,158	406,079,813	474,674,766	389,470,628	509,277,109
2. 固 定 資 産					
(1) 基本財産					
基本財産預金	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			39,363,000		39,363,000
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
会員システム構築積立預金			55,300,000		55,300,000
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	2,025,003				2,025,003
初期ひび割れ幅解析コードソフトウェア	9,180,600				9,180,600
特定資産合計	11,205,603	100,000,000	133,873,000		245,078,603
(3) その他固定資産					
什器備品	4,930,170	3,945,546	374,629		9,250,345
造作設備	1,208,054	516,700	94,604		1,819,358
ソフトウェア	2,750,282	50,373,521	77,059		53,200,862
特許権	444,696				444,696
リース資産			2,668,464		2,668,464
電話加入権			438,451		438,451
差入保証金	38,867,904	16,624,224	3,043,872		58,536,000
その他固定資産計	48,201,106	71,459,991	6,697,079		126,358,176
固定資産合計	309,406,709	171,459,991	140,570,079		621,436,779
資産合計	327,399,867	577,539,804	615,244,845	389,470,628	1,130,713,888
II 負 債 の 部					
1. 流 動 負 債					
未払金	211,566,737	15,474,700	201,871,228	389,470,628	39,442,037
前払り金	39,476		1,269,370		1,308,846
賞与引当金	5,000,000	77,157,300	58,109,900		140,267,200
流動負債合計	216,606,213	92,632,000	272,403,498	389,470,628	192,171,083
2. 固 定 負 債					
退職給付引当金			39,363,000		39,363,000
リース負債			2,668,464		2,668,464
資産除去債			19,440,000		19,440,000
固定負債合計			61,471,464		61,471,464
負債合計	216,606,213	92,632,000	333,874,962	389,470,628	253,642,547
III 正 味 財 産 の 部					
1. 指 定 正 味 財 産					
寄付財産	11,205,603				11,205,603
指定正味財産合計	11,205,603				11,205,603
うち基本財産充当額	( )				( )
うち特定財産充当額	( 11,205,603 )				( 11,205,603 )
2. 一 般 正 味 財 産					
うち基本財産充当額	99,588,051	484,907,804	281,369,883		865,865,738
うち特定財産充当額	( 250,000,000 )				( 250,000,000 )
うち特定財産充当額	( )	( 100,000,000 )	( 75,070,000 )		( 175,070,000 )
正味財産合計	110,793,654	484,907,804	281,369,883		877,071,341
負債及び正味財産合計	327,399,867	577,539,804	615,244,845	389,470,628	1,130,713,888