

# 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産</b>			
1. 流動資産			
現金	529,943,155	525,471,924	4,471,231
未払金	10,610,654	9,469,285	1,141,369
未払金	26,835,034	23,344,737	3,490,297
流動資産合計	581,423,978	566,588,759	14,835,219
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			
退職給付引当預金	48,668,300	45,978,300	2,690,000
減価償却引当預金	19,770,000	19,770,000	0
資格付与事業積立預金	130,000,000	100,000,000	30,000,000
会員システム構築積立預金	0	45,100,000	▲ 45,100,000
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ト海外版開発預金	406,848	1,254,508	▲ 847,660
初期ひび割れ幅解析コートソフトウェア	4,943,400	7,062,000	▲ 2,118,600
特定資産合計	223,228,548	238,604,808	▲ 15,376,260
(3) その他固定資産			
什器備品	26,999,516	18,888,705	8,110,811
製作費	1,643,017	1,873,271	▲ 230,254
ソフトウェア	51,265,771	31,386,217	19,879,554
特許権	222,348	333,522	▲ 111,174
リース資産	6,978,648	1,413,288	5,565,360
電話加入証	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	146,083,751	112,869,454	33,214,297
資産合計	619,312,299	601,474,262	17,838,037
	1,200,736,277	1,168,063,021	32,673,256
<b>II 負債</b>			
1. 流動負債			
未払金	42,661,900	49,054,364	▲ 6,392,464
未払金	1,402,056	1,575,157	▲ 173,101
未払金	127,674,800	131,706,000	▲ 4,031,200
流動負債合計	11,928,000	12,114,000	▲ 186,000
	183,666,756	194,449,521	▲ 10,782,765
2. 固定負債			
退職給付引当負債	48,668,300	45,978,300	2,690,000
リース負債	6,978,648	1,413,288	5,565,360
固定負債合計	19,440,000	19,440,000	0
負債合計	75,086,948	66,831,588	8,255,360
	258,753,704	261,281,109	▲ 2,527,405
<b>III 正味財産</b>			
1. 指定正味財産			
寄附金	5,350,248	8,316,508	▲ 2,966,260
指定正味財産合計	5,350,248	8,316,508	▲ 2,966,260
うちうち	( 0 )	( 0 )	( 0 )
うちうち	( 5,350,248 )	( 8,316,508 )	( ▲ 2,966,260 )
2. 一般正味財産			
うちうち	936,632,325	898,465,404	38,166,921
うちうち	( 250,000,000 )	( 250,000,000 )	( 0 )
うちうち	( 149,770,000 )	( 164,870,000 )	( ▲ 15,100,000 )
正味財産合計	941,982,573	906,781,912	35,200,661
負債及び正味財産合計	1,200,736,277	1,168,063,021	32,673,256

貸借対照表内訳表

令和6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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	529,943,155		529,943,155
未収金	10,236,303	473,911,164	0	473,536,813	10,610,654
前払金	4,054,653	22,731,639	48,742		26,835,034
棚卸資産	14,035,135	0	0		14,035,135
流動資産合計	28,326,091	496,642,803	529,991,897	473,536,813	581,423,978
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	48,668,300		48,668,300
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	130,000,000	0		130,000,000
会員システム構築積立預金	0	0	0		0
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ト海外版開発預金	406,848	0	0		406,848
初期ひび割れ幅解析コートソフトウェア	4,943,400	0	0		4,943,400
特定資産合計	5,350,248	130,000,000	87,878,300	0	223,228,548
(3) その他固定資産					
什器備品	0	0	0		0
造作設備	16,770,857	7,960,246	2,268,413		26,999,516
ソフトウェア	1,054,817	455,118	133,082		1,643,017
特許権	28,195,174	19,959,689	3,110,908		51,265,771
リース資産	222,348	0	0		222,348
電話加入権	0	0	6,978,648		6,978,648
差入保証金	0	0	438,451		438,451
	37,580,112	16,214,472	4,741,416		58,536,000
その他固定資産計	83,823,308	44,589,525	17,670,918	0	146,083,751
固定資産合計	339,173,556	174,589,525	105,549,218	0	619,312,299
資産合計	367,499,647	671,232,328	635,541,115	473,536,813	1,200,736,277
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払り金	297,035,824	15,871,021	203,291,868	473,536,813	42,661,900
前受り金	0	0	1,402,056		1,402,056
賞与引当金	0	71,769,800	55,905,000		127,674,800
	0	0	11,928,000		11,928,000
流動負債合計	297,035,824	87,640,821	272,526,924	473,536,813	183,666,756
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	48,668,300		48,668,300
リース債務	0	0	6,978,648		6,978,648
資産除去債務	0	0	19,440,000		19,440,000
固定負債合計	0	0	75,086,948	0	75,086,948
負債合計	297,035,824	87,640,821	347,613,872	473,536,813	258,753,704
<b>III 正味の財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
寄附付財産	5,350,248			0	5,350,248
指定正味財産合計	5,350,248	0	0	0	5,350,248
うち基本財産充当額	(0)	0	0		(0)
うち特定財産充当額	(5,350,248)	0	0		(5,350,248)
2. 一般正味財産					
うち基本財産充当額	65,113,575	583,591,507	287,927,243	0	936,632,325
うち特定財産充当額	(250,000,000)				(250,000,000)
	(0)	(130,000,000)	(19,770,000)	0	(149,770,000)
正味財産合計	70,463,823	583,591,507	287,927,243	0	941,982,573
負債及び正味財産合計	367,499,647	671,232,328	635,541,115	473,536,813	1,200,736,277