

貸借対照表総括表

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科目名	一般会計	講習会特別会計	国家試験特別会計	調査研究特別会計	検査収益特別会計	出版収益特別会計	退職給付特別会計	内部取引消去	合計
I 資産の部									
1. 流動資産									
現金預金	28,811,731	19,819,478	885,210	338	10,089,299	965,099	-	-	60,571,155
未収金	108,371	1,484,833	-	2,108,934	47,212	96,000	-	-	3,845,350
前払費用	3,208,729	12,514,429	1,038,716	116,215	3,155,866	333,149	-	-	20,367,104
仮払金	-	4,567,326	-	-	-	-	-	-	4,567,326
売掛金	-	-	-	-	28,136,357	-	-	-	28,136,357
貸倒引当金	-	-	-	-	△2,402,012	-	-	-	△2,402,012
一般用図書	-	-	-	-	-	10,775,829	-	-	10,775,829
一般会計	-	84,450,281	97,003,416	-	131,023,726	-	-	△312,477,423	-
講習会特別会計	-	-	-	144,439,219	-	78,804,969	10,382,144	△233,626,332	-
国家試験特別会計	-	108,918,498	-	4,272,744	-	1,013,280	2,982,696	△117,187,218	-
調査研究特別会計	166,507,765	-	-	-	-	-	4,075,636	△170,583,401	-
検査収益特別会計	-	63,476,063	54,592,898	21,214,945	-	-	3,627,096	△142,911,002	-
出版収益特別会計	95,749,562	-	-	-	103,968	-	1,439,681	△97,293,211	-
退職給付特別会計	22,507,253	-	-	-	-	-	-	△22,507,253	-
流動資産合計	316,893,411	295,230,908	153,520,240	172,152,395	170,154,416	91,988,326	22,507,253	△1,096,585,840	125,861,109
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
普通預金	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	300,000,000
投資有価証券	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	300,000,000
基本財産合計	600,000,000	-	-	-	-	-	-	-	600,000,000
(2) 特定資産									
退職給付引当資産	-	-	-	-	-	-	150,777,449	-	150,777,449
減価償却引当資産	6,486,376	67,624,085	6,914,269	413,298	69,352,706	2,318,659	-	-	153,109,393
保健文化賞受賞記念基金	117,000,358	-	-	-	-	-	-	-	117,000,358
特定資産合計	123,486,734	67,624,085	6,914,269	413,298	69,352,706	2,318,659	150,777,449	-	420,887,200
(3) その他固定資産									
建物附属設備	6,853,017	50,330,415	4,224,111	28,442	22,071,579	951,987	-	-	84,459,551
車両運搬具	-	-	-	-	50,885	-	-	-	50,885
什器備品	3,707,311	23,775,221	1,480,100	1,003,700	20,322,411	505,739	-	-	50,794,482
ソフトウェア	502,600	4,345,277	200,157	-	377,055	575,750	-	-	6,000,839
電話加入権	568,900	-	-	-	-	-	-	-	568,900
保証金	3,740,593	35,824,076	3,316,050	70,344	21,316,445	2,530,452	-	-	66,797,960
投資有価証券	765,873	-	-	-	-	-	-	-	765,873
その他固定資産合計	16,138,294	114,274,989	9,220,418	1,102,486	64,138,375	4,563,928	-	-	209,438,490
固定資産合計	739,625,028	181,899,074	16,134,687	1,515,784	133,491,081	6,882,587	150,777,449	-	1,230,325,690
資産合計	1,056,518,439	477,129,982	169,654,927	173,668,179	303,645,497	98,870,913	173,284,702	△1,096,585,840	1,356,186,799
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	1,940,450	12,194,851	340,437	1,559,730	11,076,182	1,525,335	-	-	28,636,985
仮受金	-	-	-	-	3,955,920	-	-	-	3,955,920
前受金	-	24,262,000	540,180	-	-	1,095,840	-	-	25,898,020
預り金	2,475,538	623,727	10,366	9,264	-	5,500	-	-	3,124,395
賞与引当金	256,704	8,134,300	2,599,125	946,595	2,968,137	1,139,123	-	-	16,043,984
一般会計	-	-	-	166,507,765	-	95,749,562	22,507,253	△284,764,580	-
講習会特別会計	84,450,281	-	108,918,498	-	63,476,063	-	-	△256,844,842	-
国家試験特別会計	97,003,416	-	-	-	54,592,898	-	-	△151,596,314	-
調査研究特別会計	-	144,439,219	4,272,744	-	21,214,945	-	-	△169,926,908	-
検査収益特別会計	131,023,726	-	-	-	-	103,968	-	△131,127,694	-
出版収益特別会計	-	78,804,969	1,013,280	-	-	-	-	△79,818,249	-
退職給付特別会計	-	10,382,144	2,982,696	4,075,636	3,627,096	1,439,681	-	△22,507,253	-
流動負債合計	317,150,115	278,841,210	120,677,326	173,098,990	160,911,241	101,059,009	22,507,253	△1,096,585,840	77,659,304
2. 固定負債									
退職給付引当金	-	-	-	-	-	-	218,928,041	-	218,928,041
固定負債合計	-	-	-	-	-	-	218,928,041	-	218,928,041
負債合計	317,150,115	278,841,210	120,677,326	173,098,990	160,911,241	101,059,009	241,435,294	△1,096,585,840	296,587,345
III 正味財産の部									
1. 指定正味財産									
寄附金	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000
指定正味財産合計	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(3,000,000)
2. 一般正味財産									
(うち基本財産への充当額)	736,368,324	198,288,772	48,977,601	569,189	142,734,256	△2,188,096	△68,150,592	-	1,056,599,454
(うち特定資産への充当額)	(597,000,000)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(597,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(123,486,734)	(67,624,085)	(6,914,269)	(413,298)	(69,352,706)	(2,318,659)	(-)	(-)	(270,109,751)
正味財産合計	739,368,324	198,288,772	48,977,601	569,189	142,734,256	△2,188,096	△68,150,592	-	1,059,599,454
負債及び正味財産合計	1,056,518,439	477,129,982	169,654,927	173,668,179	303,645,497	98,870,913	173,284,702	△1,096,585,840	1,356,186,799