

貸借対照表総括表

平成23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
<b>I 資産の部</b>									
1. 流動資産									
現金預金	85,930,130	17,182,402	704,797	338	10,836,528	3,376,389	-	-	118,030,584
未収金	-	1,491,525	-	-	-	57,000	-	-	1,548,525
前払費用	1,572,270	11,988,638	962,435	232,428	3,641,390	309,905	-	-	18,707,066
仮払金	-	3,202,917	-	-	-	-	-	-	3,202,917
売掛金	-	-	-	-	28,774,870	-	-	-	28,774,870
貸倒引当金	-	-	-	-	△2,079,928	-	-	-	△2,079,928
一般用図書	-	-	-	-	-	11,319,751	-	-	11,319,751
一般会計	-	113,234,534	38,957,864	-	48,479,308	-	-	△200,671,706	-
講習会特別会計	-	-	-	12,152,572	3,106,958	61,356,840	11,142,306	-	△87,758,676
国家試験特別会計	-	33,392,978	-	15,713,711	-	2,843,605	5,743,711	-	△57,694,005
調査研究特別会計	26,727,272	-	-	-	-	946,019	2,218,601	-	△29,891,892
検査収益特別会計	-	-	54,505,526	1,987,356	-	-	4,338,597	-	△60,831,479
出版収益特別会計	68,903,496	-	-	-	946,987	-	1,035,347	-	△70,885,830
退職給付特別会計	23,398,562	-	-	-	-	-	-	-	△23,398,562
流動資産合計	206,531,730	180,492,994	95,130,622	30,086,405	93,706,113	80,209,509	24,478,562	△531,132,150	179,503,785
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	-	-	-	-	-	-	165,531,969	-	165,531,969
減価償却引当資産	8,397,517	83,888,507	8,313,036	743,035	95,330,087	2,711,365	-	-	199,383,547
保健文化賞受賞記念基金	107,159,219	-	-	-	-	-	-	-	107,159,219
特定資産合計	115,556,736	83,888,507	8,313,036	743,035	95,330,087	2,711,365	165,531,969	-	472,074,735
(3) その他固定資産									
建物附属設備	6,553,818	44,885,622	3,949,849	26,152	19,017,143	840,970	-	-	75,273,554
車両運搬具	-	-	-	-	38,164	-	-	-	38,164
什器備品	4,132,332	27,233,400	2,347,823	1,012,409	12,959,167	615,527	-	-	48,300,658
ソフトウェア	54,740	2,994,207	40,032	-	293,265	428,750	-	-	3,810,994
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	539,081	-	-	-	-	-	-	-	539,081
その他固定資産合計	15,589,464	110,937,305	9,653,754	1,108,905	53,624,184	4,415,699	-	-	195,329,311
固定資産合計	731,146,200	194,825,812	17,966,790	1,851,940	148,954,271	7,127,064	165,531,969	-	1,267,404,046
資産合計	937,677,930	375,318,806	113,097,412	31,938,345	242,660,384	87,336,573	190,010,531	△531,132,150	1,446,907,831
<b>II 負債の部</b>									
1. 流動負債									
未払金	4,076,911	20,249,426	151,572	194,513	14,039,833	2,298,329	1,080,000	-	42,090,584
仮受金	-	35,000	-	-	2,958,934	-	-	-	2,993,934
前受金	-	43,695,000	525,320	-	-	1,142,950	-	-	45,363,270
預り金	1,783,113	885,945	-	-	-	-	-	-	2,669,058
賞与引当金	119,659	7,690,841	3,095,313	1,233,881	2,818,801	814,409	-	-	15,772,904
一般会計	-	-	-	26,727,272	-	68,903,496	23,398,562	△119,029,330	-
講習会特別会計	113,234,534	-	33,392,978	-	-	-	-	△146,627,512	-
国家試験特別会計	38,957,864	-	-	-	54,505,526	-	-	△93,463,390	-
調査研究特別会計	-	12,152,572	15,713,711	-	1,987,356	-	-	△29,853,639	-
検査収益特別会計	48,479,308	3,106,958	-	-	-	946,987	-	△52,533,253	-
出版収益特別会計	-	61,356,840	2,843,605	946,019	-	-	-	△65,146,464	-
退職給付特別会計	-	11,142,306	5,743,711	2,218,601	4,338,597	1,035,347	-	△24,478,562	-
流動負債合計	206,651,389	160,314,888	61,466,210	31,320,286	80,649,047	75,141,518	24,478,562	△531,132,150	108,889,750
2. 固定負債									
退職給付引当金	-	-	-	-	-	-	233,682,561	-	233,682,561
固定負債合計	-	-	-	-	-	-	233,682,561	-	233,682,561
負債合計	206,651,389	160,314,888	61,466,210	31,320,286	80,649,047	75,141,518	258,161,123	△531,132,150	342,572,311
<b>III 正味財産の部</b>									
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	728,026,541	215,003,918	51,631,202	618,059	162,011,337	12,195,055	△68,150,592	-	1,101,335,520
(うち基本財産への充当額)	(597,000,000)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(597,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(115,556,736)	(83,888,507)	(8,313,036)	(743,035)	(95,330,087)	(2,711,365)	(-)	(-)	(306,542,766)
正味財産合計	731,026,541	215,003,918	51,631,202	618,059	162,011,337	12,195,055	△68,150,592	-	1,104,335,520
負債及び正味財産合計	937,677,930	375,318,806	113,097,412	31,938,345	242,660,384	87,336,573	190,010,531	△531,132,150	1,446,907,831