

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業会計	その他会計	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	4,916,527	21,193,123	2,678,725		28,788,375
未収金	1,438,522	43,170	0		1,481,692
たな卸資産	0	1,973,046	0		1,973,046
前払金	270,170	404,002	78,625		752,797
他会計貸付金	0	1,438,522	0	1,438,522	0
立替金	0	0	0	0	0
流動資産合計	6,625,219	25,051,863	2,757,350	1,438,522	32,995,910
2. 固定資産					
(1)基本財産					
投資有価証券	0	0	469,321,700		469,321,700
普通預金	0	0	135,678,300		135,678,300
基本財産合計	0	0	605,000,000	0	605,000,000
(2)特定資産					
試験事業引当資産	0	28,000,000	0		28,000,000
試験免許事業基金	0	23,000,000	0		23,000,000
退職給付引当資産	4,850,620	4,962,277	1,864,003		11,676,900
特定資産合計	4,850,620	55,962,277	1,864,003	0	62,676,900
(3)その他固定資産					
什器備品	0	0	15,396		15,396
電話加入権	28,796	35,996	8,008		72,800
敷金	2,561,490	3,201,865	712,325		6,475,680
その他固定資産合計	2,590,286	3,237,861	735,729	0	6,563,876
固定資産合計	7,440,906	59,200,138	607,599,732	0	674,240,776
資産合計	14,066,125	84,252,001	610,357,082	1,438,522	707,236,686
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	884,720	1,045,884	82,451		2,013,055
預り金	271,451	870,371	2,669,494		3,811,316
立替金	0	0	0	0	0
前受金	100,000	0	0		100,000
他会計借入金	1,438,522	0	0	1,438,522	0
流動負債合計	2,694,693	1,916,255	2,751,945	1,438,522	5,924,371
2. 固定負債					
試験事業引当金	0	28,000,000	0		28,000,000
退職給付引当金	4,850,620	4,962,277	1,864,003		11,676,900
固定負債合計	4,850,620	32,962,277	1,864,003	0	39,676,900
負債合計	7,545,313	34,878,532	4,615,948	1,438,522	45,601,271
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
民間助成金	0	0	0		0
寄付金	0	0	394,850,000		394,850,000
指定正味財産合計	0	0	394,850,000		394,850,000
(うち基本財産への充当額)	(0)		(394,850,000)		(394,850,000)
(うち特定財産への充当額)	(0)		(0)		(0)
2. 一般正味財産	6,520,812	49,373,469	210,891,134		266,785,415
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(210,150,000)		(210,150,000)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(23,000,000)	(0)		(23,000,000)
正味財産合計	6,520,812	49,373,469	605,741,134	0	661,635,415
負債及び正味財産合計	14,066,125	84,252,001	610,357,082	1,438,522	707,236,686