

貸借対照表内訳表

平成30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	5,172,298	10,837,759	525,426		16,535,483
未収金	250,000	38,028	0		288,028
たな卸資産	0	1,483,040	0		1,483,040
前払金	275,189	404,001	73,607		752,797
他会計貸付金	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
流動資産合計	5,697,487	12,762,828	599,033	0	19,059,348
2. 固定資産					
(1)基本財産					
投資有価証券	0	0	565,448,500		565,448,500
普通預金	0	0	39,551,500		39,551,500
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	5,809,709	6,047,004	2,195,187		14,051,900
特定資産合計	5,809,709	57,047,004	2,195,187	0	65,051,900
(3)その他固定資産					
什器備品	0	0	10,262		10,262
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	730,595	0	6,558,742
固定資産合計	8,399,995	60,284,865	607,925,782	0	676,610,642
資産合計	14,097,482	73,047,693	608,524,815	0	695,669,990
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	2,422,078	1,072,809	129,240		3,624,127
預り金	441,281	1,590,615	565,517		2,597,413
立替金	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0		0
他会計借入金	0	0	0	0	0
流動負債合計	2,863,359	2,663,424	694,757	0	6,221,540
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	5,809,709	6,047,004	2,195,187		14,051,900
固定負債合計	5,809,709	34,047,004	2,195,187	0	42,051,900
負債合計	8,673,068	36,710,428	2,889,944	0	48,273,440
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	5,424,414	36,337,265	210,784,871		252,546,550
(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	5,424,414	36,337,265	605,634,871	0	647,396,550
負債及び正味財産合計	14,097,482	73,047,693	608,524,815	0	695,669,990