

# 貸借対照表内訳表

令和3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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	4,590,410	15,744,051	358,546		20,693,007
未収金	13,788,000	7,937,600	0		21,725,600
たな卸資産	0	512,001	0		512,001
前払金	281,138	410,630	74,970		766,738
他会計貸付金	0	13,288,000	0	13,288,000	0
立替金	0	0	0	0	0
流動資産合計	18,659,548	37,892,282	433,516	13,288,000	43,697,346
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1)基本財産</b>					
投資有価証券	0	0	475,000,000		475,000,000
普通預金	0	0	80,000,000		80,000,000
基本財産合計	0	0	555,000,000	0	555,000,000
<b>(2)特定資産</b>					
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	0	0		0
退職給付引当資産	6,881,341	6,933,015	2,699,544		16,513,900
特定資産合計	6,881,341	34,933,015	2,699,544	0	44,513,900
<b>(3)その他固定資産</b>					
什器備品	0	0	3		3
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	720,336	0	6,548,483
固定資産合計	9,471,627	38,170,876	558,419,880	0	606,062,383
<b>資産合計</b>	28,131,175	76,063,158	558,853,396	13,288,000	649,759,729
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	829,324	587,117	94,190		1,510,631
預り金	208,645	1,489,460	361,991		2,060,096
立替金	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0		0
他会計借入金	13,288,000	0	0	13,288,000	0
流動負債合計	14,325,969	2,076,577	456,181	13,288,000	3,570,727
<b>2. 固定負債</b>					
試験事業引当金	0	28,000,000	0		28,000,000
退職給付引当金	6,881,341	6,933,015	2,699,544		16,513,900
固定負債合計	6,881,341	34,933,015	2,699,544	0	44,513,900
<b>負債合計</b>	21,207,310	37,009,592	3,155,725	13,288,000	48,084,627
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
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)
<b>2. 一般正味財産</b>	6,923,865	39,053,566	160,847,671		206,825,102
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	(160,150,000)		(160,150,000)
(うち特定財産への充当額)	( 0)	0	( 0)		0
<b>正味財産合計</b>	6,923,865	39,053,566	555,697,671	0	601,675,102
<b>負債及び正味財産合計</b>	28,131,175	76,063,158	558,853,396	13,288,000	649,759,729