

貸借対照表総括表

平成20年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	一 般 会 計	試 験 特 別 会 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預貯金	155,927,497	138,696,499	17,230,998
未収金	1,706,683,883	1,706,683,883	
未収利息	3,088,688	3,088,688	
売掛金	59,396,743	59,396,743	
製 品	92,394,004	92,394,004	
仕掛品	4,046,539	4,046,539	
貯蔵品	7,643,202	6,775,103	868,099
仮払金	362,803	362,403	400
前払金	2,046,896	1,570,215	476,681
貸倒引当金(貸方)	△ 442,000	△ 442,000	
内部振替勘定	0	△ 277,630,032	277,630,032
流動資産 合計	2,031,148,255	1,734,942,045	296,206,210
2. 固定資産			
①基本財産			
投資有価証券	199,948,776	199,948,776	
定期預金	51,224	51,224	
基本財産 合計	200,000,000	200,000,000	
②特定資産			
運営強化資金積立資産	1,680,000,000	1,530,000,000	150,000,000
退職給付積立資産	182,028,250	182,028,250	
試験講習制度整備積立資産	30,000,000		30,000,000
特別研修等積立資産	147,827,855		147,827,855
特定資産合計	2,039,856,105	1,712,028,250	327,827,855
③その他の固定資産			
造 作	13,263,236	2,781,170	10,482,066
什器備品	35,537,594	22,430,264	13,107,330
車両運搬具	44,013	44,013	
機械装置	6,413,152	2,160,217	4,252,935
ソフトウェア	33,410,053	29,390,724	4,019,329
電話加入権	3,208,427	2,987,627	220,800
保証金	116,043,702	116,043,702	
その他の固定資産合計	207,920,177	175,837,717	32,082,460
固定資産合計	2,447,776,282	2,087,865,967	359,910,315
資 産 合 計	4,478,924,537	3,822,808,012	656,116,525
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	559,127,612	541,403,010	17,724,602
預り金	12,470,656	12,383,556	87,100
短期借入金	1,000,000,000	1,000,000,000	
会費前受金	146,432,860	146,432,860	
前受金	24,372,410	23,192,410	1,180,000
仮受金	971,790	971,790	
賞与引当金	32,423,323	28,637,377	3,785,946
返品調整引当金	5,773,000	5,773,000	
単行本在庫調整引当金	64,475,596	64,475,596	
流動負債 合計	1,846,047,247	1,823,269,599	22,777,648
2. 固定負債			
退職給付引当金	344,185,500	344,185,500	
固定負債 合計	344,185,500	344,185,500	
負 債 合 計	2,190,232,747	2,167,455,099	22,777,648
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	100,000,000	100,000,000	
民間補助金	375,000,000	375,000,000	
民間寄付金	325,000,000	325,000,000	
指定正味財産 合計	800,000,000	800,000,000	
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	()
(うち特定資産への充当額)	(600,000,000)	(600,000,000)	()
2. 一般正味財産	1,488,691,790	855,352,913	633,338,877
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,257,827,855)	(930,000,000)	(327,827,855)
正味財産合計	2,288,691,790	1,655,352,913	633,338,877
負債及び正味財産合計	4,478,924,537	3,822,808,012	656,116,525