

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預貯金	116,248,812	223,667,661	△ 107,418,849
未収金	774,143,510	623,958,398	150,185,112
未収利息	2,648,002	2,648,002	0
売掛金	34,425,783	33,067,118	1,358,665
商品	5,050,553	6,439,257	△ 1,388,704
製品	60,799,220	56,395,800	4,403,420
仕掛品	2,134,229	2,828,646	△ 694,417
貯蔵品	234,488	251,354	△ 16,866
前払金	48,821,741	8,198,636	40,623,105
貸倒引当金(貸方)	△ 143,093	△ 172,405	29,312
流動資産 合計	1,044,363,245	957,282,467	87,080,778
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	474,914,413	474,885,288	29,125
定期預金	85,587	114,712	△ 29,125
基本財産 合計	475,000,000	475,000,000	0
(2) 特定資産			
運営強化資金積立資産	1,372,459,000	1,372,459,000	0
退職給付積立資産	193,916,200	220,500,600	△ 26,584,400
試験運営積立資産	54,301,701	29,127,051	25,174,650
講習等運営積立資産	70,338,388	37,674,769	32,663,619
特定資産合計	1,691,015,289	1,659,761,420	31,253,869
(3) その他の固定資産			
造 作	3,975,671	4,809,777	△ 834,106
什器備品	1,808,079	1,908,799	△ 100,720
機械装置	266,930	554,592	△ 287,662
ソフトウェア	16,202,147	17,703,135	△ 1,500,988
電話加入権	3,208,427	3,208,427	0
保証金	86,188,306	110,330,749	△ 24,142,443
その他の固定資産合計	111,649,560	138,515,479	△ 26,865,919
固定資産 合計	2,277,664,849	2,273,276,899	4,387,950
資 産 合 計	3,322,028,094	3,230,559,366	91,468,728
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	550,000,000	400,000,000	150,000,000
未払金	161,261,169	202,020,003	△ 40,758,834
会費前受金	91,759,580	96,959,475	△ 5,199,895
前受金	20,108,390	24,163,310	△ 4,054,920
預り金	11,904,297	16,497,367	△ 4,593,070
賞与引当金	16,403,337	16,982,572	△ 579,235
返品調整引当金	500,000	793,000	△ 293,000
単行本在庫調整引当金	30,533,936	32,428,457	△ 1,894,521
流動負債 合計	882,470,709	789,844,184	92,626,525
2. 固定負債			
退職給付引当金	193,916,200	220,500,600	△ 26,584,400
リース債務	11,094,300	14,792,400	△ 3,698,100
固定負債 合計	205,010,500	235,293,000	△ 30,282,500
負 債 合 計	1,087,481,209	1,025,137,184	62,344,025
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	375,000,000	375,000,000	0
民間寄付金	325,000,000	325,000,000	0
指定正味財産 合計	700,000,000	700,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(475,000,000)	(475,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(225,000,000)	(225,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	1,534,546,885	1,505,422,182	29,124,703
(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)	(1,272,099,089)	(1,214,260,820)	(57,838,269)
正味財産合計	2,234,546,885	2,205,422,182	29,124,703
負債及び正味財産合計	3,322,028,094	3,230,559,366	91,468,728

注)実施事業資産は、以下のとおりである。

未収金 717,290,053円