

貸借対照表総括表

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	試験免許 特別会計	研修研究 特別会計	退職手当 特別会計	内部取引 消去	合 計
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	11,337,877	34,684,378	460,634	800,790		47,283,679
未収金	276,627	1,187,693	13,931,624			15,395,944
たな卸資産	1,350,736					1,350,736
前払金	73,189	658,697				731,886
立替金		0				0
他会計貸付金		11,600,000			11,600,000	0
流動資産合計	13,038,429	48,130,768	14,392,258	800,790	11,600,000	64,762,245
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
投資有価証券	602,831,300					602,831,300
普通預金	2,168,700					2,168,700
基本財産合計	605,000,000					605,000,000
(2) 特定資産						
試験事業引当資産		28,000,000				28,000,000
試験免許事業基金		43,000,000				43,000,000
退職給付引当資産				6,254,900		6,254,900
特定資産合計		71,000,000		6,254,900		77,254,900
(3) その他固定資産						
什器備品	26,550	1,366,969				1,393,519
電話加入権	72,800					72,800
ソフトウェア		841,487				841,487
敷金	647,568	5,828,112				6,475,680
その他固定資産合計	746,918	8,036,568				8,783,486
固定資産合計	605,746,918	79,036,568		6,254,900		691,038,386
資産合計	618,785,347	127,167,336	14,392,258	7,055,690	11,600,000	755,800,631
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	202,660	5,515,247	2,747,167			8,465,074
預り金	59,928	569,863	45,091			674,882
立替金	0					
他会計借入金			11,600,000		11,600,000	0
流動負債合計	262,588	6,085,110	14,392,258		11,600,000	9,139,956
2. 固定負債						
試験事業引当金		28,000,000				28,000,000
退職給付引当金				6,254,900		6,254,900
固定負債合計		28,000,000		6,254,900		34,254,900
負債合計	262,588	34,085,110	14,392,258	6,254,900	11,600,000	43,394,856
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
国庫補助金						
指定正味財産合計	394,850,000					394,850,000
(うち基本財産への充当額)	(394,850,000)					(394,850,000)
(うち特定財産への充当額)						
2. 一般正味財産	223,672,759	93,082,226	0	800,790		317,555,775
(うち基本財産への充当額)	(210,150,000)					(210,150,000)
(うち特定財産への充当額)		(71,000,000)				(71,000,000)
正味財産合計	618,522,759	93,082,226	0	800,790		712,405,775
負債及び正味財産合計	618,785,347	127,167,336	14,392,258	7,055,690	11,600,000	755,800,631