

# 一般会計貸借対照表

平成23年5月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	213,631,494	213,695,572	△ 64,078
内部会計立替金	25,920,395	△ 851,952	26,772,347
流動資産合計	239,551,889	212,843,620	26,708,269
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	674,932,383	494,932,383	180,000,000
投資有価証券	100,000,000	180,015,462	△ 80,015,462
積立資産	82,000,000	2,000,000	80,000,000
基本財産合計	856,932,383	676,947,845	179,984,538
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,490,269	4,880,196	△ 389,927
減価償却引当資産	690,542,360	600,657,586	89,884,774
公益事業積立資産	402,376,385	274,433,570	127,942,815
施設設備整備等基金積立資産	21,947,000	0	21,947,000
土地購入引当資産	0	190,470,000	△ 190,470,000
特定資産合計	1,119,356,014	1,070,441,352	48,914,662
(3) その他の固定資産			
土地	0	0	0
建物	337,642,787	352,479,666	△ 14,836,879
構築物	798,781	1,047,675	△ 248,894
工具器具備品	1,241,737	1,838,335	△ 596,598
内部会計貸付金	0	127,500,000	△ 127,500,000
その他の固定資産合計	339,683,305	482,865,676	△ 143,182,371
固定資産合計	2,315,971,702	2,230,254,873	85,716,829
資産合計	2,555,523,591	2,443,098,493	112,425,098
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,118,126	13,943,521	△ 9,825,395
賞与引当金	2,489,277	0	2,489,277
流動負債合計	6,607,403	13,943,521	△ 7,336,118
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,490,269	4,880,196	△ 389,927
固定負債合計	4,490,269	4,880,196	△ 389,927
負債合計	11,097,672	18,823,717	△ 7,726,045
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	182,000,000	182,000,000	0
指定正味財産合計	182,000,000	182,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(182,000,000)	(182,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	2,362,425,919	2,242,274,776	120,151,143
(うち基本財産への充当額)	(674,932,383)	(494,947,845)	(179,984,538)
(うち特定資産への充当額)	(1,114,865,745)	(875,091,156)	(239,774,589)
正味財産合計	2,544,425,919	2,424,274,776	120,151,143
負債及び正味財産合計	2,555,523,591	2,443,098,493	112,425,098

# 研修事業会計貸借対照表

平成23年5月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	4,890,119	3,058,356	1,831,763
事業未収入金	0	1,810,200	△ 1,810,200
内部会計立替金	△ 1,950,110	△ 475,658	△ 1,474,452
流動資産合計	2,940,009	4,392,898	△ 1,452,889
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,137,962	1,087,325	50,637
特定資産合計	1,137,962	1,087,325	50,637
(2) その他の固定資産			
工具器具備品	1	464,943	△ 464,942
その他の固定資産	1	464,943	△ 464,942
固定資産合計	1,137,963	1,552,268	△ 414,305
資産合計	4,077,972	5,945,166	△ 1,867,194
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	121,533	222,838	△ 101,305
賞与引当金	648,409	901,000	△ 252,591
流動負債合計	769,942	1,123,838	△ 353,896
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,137,962	1,087,325	50,637
固定負債合計	1,137,962	1,087,325	50,637
負債合計	1,907,904	2,211,163	△ 303,259
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	2,170,068	3,734,003	△ 1,563,935
負債及び正味財産合計	4,077,972	5,945,166	△ 1,867,194

# 受託事業会計貸借対照表

平成23年5月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	168,407,464	172,476,372	△ 4,068,908
事業未収入金	18,001,568	12,514,635	5,486,933
未収入金	612,206	757,950	△ 145,744
内部会計立替金	△ 18,494,481	3,992,801	△ 22,487,282
前払費用	3,152,853	605,000	2,547,853
流動資産合計	171,679,610	190,346,758	△ 18,667,148
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	276,281,648	293,848,296	△ 17,566,648
特定資産合計	276,281,648	293,848,296	△ 17,566,648
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	6,199,923	6,352,165	△ 152,242
工具器具備品	4,636,833	7,060,220	△ 2,423,387
電話加入権	2,094,904	2,094,904	0
ソフトウェア	20,197,750	25,252,075	△ 5,054,325
出資金	1,100	1,100	0
長期前払費用	1,462,453	1,354,803	107,650
その他の固定資産合計	34,592,963	42,115,267	△ 7,522,304
固定資産合計	310,874,611	335,963,563	△ 25,088,952
資産合計	482,554,221	526,310,321	△ 43,756,100
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	41,117,351	35,832,652	5,284,699
前受金	2,010,120	427,770	1,582,350
預り金	3,903,027	3,443,462	459,565
賞与引当金	31,638,197	27,208,622	4,429,575
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	5,066,700	17,796,200	△ 12,729,500
流動負債合計	83,807,395	84,780,706	△ 973,311
2. 固定負債			
内部会計借入金	0	72,000,000	△ 72,000,000
退職給付引当金	276,281,648	293,848,296	△ 17,566,648
受入保証金	1,067,280	1,469,100	△ 401,820
固定負債合計	277,348,928	367,317,396	△ 89,968,468
負債合計	361,156,323	452,098,102	△ 90,941,779
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	121,397,898	74,212,219	47,185,679
負債及び正味財産合計	482,554,221	526,310,321	△ 43,756,100

# 試験事業会計貸借対照表

平成23年5月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	46,036,047	29,386,409	16,649,638
事業未収入金	3,358,215	4,156,005	△ 797,790
内部会計立替金	△ 5,475,804	△ 2,665,191	△ 2,810,613
流動資産合計	43,918,458	30,877,223	13,041,235
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	24,011,763	25,275,536	△ 1,263,773
減価償却引当資産	51,503,304	35,563,120	15,940,184
特定資産合計	75,515,067	60,838,656	14,676,411
(2) その他の固定資産			
建物	53,178,025	56,610,771	△ 3,432,746
構築物	298,269	375,653	△ 77,384
工具器具備品	6,878,358	7,864,614	△ 986,256
電話加入権	72,800	72,800	0
ソフトウェア	1,480,400	2,429,500	△ 949,100
長期前払費用	74,837	100,170	△ 25,333
その他の固定資産合計	61,982,689	67,453,508	△ 5,470,819
固定資産合計	137,497,756	128,292,164	9,205,592
資産合計	181,416,214	159,169,387	22,246,827
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	16,133,888	3,708,980	12,424,908
賞与引当金	3,643,493	3,842,069	△ 198,576
未払法人税等	50,000	50,000	0
流動負債合計	19,827,381	7,601,049	12,226,332
2. 固定負債			
内部会計借入金	0	55,500,000	△ 55,500,000
退職給付引当金	24,011,763	25,275,536	△ 1,263,773
固定負債合計	24,011,763	80,775,536	△ 56,763,773
負債合計	43,839,144	88,376,585	△ 44,537,441
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(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)	(51,503,304)	(35,563,120)	(15,940,184)
正味財産合計	137,577,070	70,792,802	66,784,268
負債及び正味財産合計	181,416,214	159,169,387	22,246,827

# 貸借対照表総括表

平成23年5月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計 (非収益)	研修事業会計 (収益)	受託事業会計 (収益)	試験事業会計 (収益)	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>						
1. 流動資産						
現金預金	213,631,494	4,890,119	168,407,464	46,036,047	0	432,965,124
事業未収入金	0	0	18,001,568	3,358,215	0	21,359,783
未収入金	0	0	612,206	0	0	612,206
内部会計立替金	25,920,395	△ 1,950,110	△ 18,494,481	△ 5,475,804	0	0
前払費用	0	0	3,152,853	0	0	3,152,853
流動資産合計	239,551,889	2,940,009	171,679,610	43,918,458	0	458,089,966
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	674,932,383	0	0	0	0	674,932,383
投資有価証券	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000
積立資産	82,000,000	0	0	0	0	82,000,000
基本財産合計	856,932,383	0	0	0	0	856,932,383
(2) 特定資産						
退職給付引当資産	4,490,269	1,137,962	276,281,648	24,011,763	0	305,921,642
減価償却引当資産	690,542,360	0	0	51,503,304	0	742,045,664
施設設備整備等基金積立資産	21,947,000	0	0	0	0	21,947,000
公益事業積立資産	402,376,385	0	0	0	0	402,376,385
厚生事業積立資産	0	0	0	0	0	0
土地購入引当資産	0	0	0	0	0	0
特定資産合計	1,119,356,014	1,137,962	276,281,648	75,515,067	0	1,472,290,691
(3) その他の固定資産						
建物	337,642,787	0	0	53,178,025	0	390,820,812
構築物	798,781	0	0	298,269	0	1,097,050
車両運搬具	0	0	6,199,923	0	0	6,199,923
工具器具備品	1,241,737	1	4,636,833	6,878,358	0	12,756,929
電話加入権	0	0	2,094,904	72,800	0	2,167,704
ソフトウェア	0	0	20,197,750	1,480,400	0	21,678,150
出資金	0	0	1,100	0	0	1,100
長期前払費用	0	0	1,462,453	74,837	0	1,537,290
内部会計貸付金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産合計	339,683,305	1	34,592,963	61,982,689	0	436,258,958
固定資産合計	2,315,971,702	1,137,963	310,874,611	137,497,756	0	2,765,482,032
資産合計	2,555,523,591	4,077,972	482,554,221	181,416,214	0	3,223,571,998
<b>II 負債の部</b>						
1. 流動負債						
未払金	4,118,126	121,533	41,117,351	16,133,888	0	61,490,898
前受金	0	0	2,010,120	0	0	2,010,120
預り金	0	0	3,903,027	0	0	3,903,027
賞与引当金	2,489,277	648,409	31,638,197	3,643,493	0	38,419,376
未払法人税等	0	0	72,000	50,000	0	122,000
未払消費税等	0	0	5,066,700	0	0	5,066,700
流動負債合計	6,607,403	769,942	83,807,395	19,827,381	0	111,012,121
2. 固定負債						
内部会計借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	4,490,269	1,137,962	276,281,648	24,011,763	0	305,921,642
受入保証金	0	0	1,067,280	0	0	1,067,280
固定負債合計	4,490,269	1,137,962	277,348,928	24,011,763	0	306,988,922
負債合計	11,097,672	1,907,904	361,156,323	43,839,144	0	418,001,043
<b>III 正味財産の部</b>						
1. 指定正味財産						
寄付金	182,000,000	0	0	0	0	182,000,000
指定正味財産合計	182,000,000	0	0	0	0	182,000,000
(うち基本財産への充当額)	(182,000,000)	(0)	(0)	(0)	0	(182,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)
2. 一般正味財産	2,362,425,919	2,170,068	121,397,898	137,577,070	0	2,623,570,955
(うち基本財産への充当額)	(674,932,383)	(0)	(0)	(0)	0	(674,932,383)
(うち特定資産への充当額)	(1,114,865,745)	(0)	(0)	(51,503,304)	0	(1,166,369,049)
正味財産合計	2,544,425,919	2,170,068	121,397,898	137,577,070	0	2,805,570,955
負債及び正味財産合計	2,555,523,591	4,077,972	482,554,221	181,416,214	0	3,223,571,998