

貸借対照表総括表
平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	研究開発 特別会計	国家試験 特別会計	認証事業 特別会計	内部取引 消 去	合 計
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	111,589	0	0	0	0	111,589
普通預金	158,879,500	7,018,769	66,820,251	25,665,716	0	258,384,236
郵便貯金	159,805	0	0	0	0	159,805
未収金	1,008,637	0	31,428	554,052	△642,822	951,295
前払金	16,514,611	0	17,178	227,259	0	16,759,048
製品	4,054,823	0	0	0	0	4,054,823
仮払金	960,246	0	0	0	0	960,246
立替金	19,491,511	0	0	3,264,012	△22,755,523	0
流動資産合計(A)	201,180,722	7,018,769	66,868,857	29,711,039	△23,398,345	281,381,042
2 固定資産						
(1)基本財産						
投資有価証券	299,415,200	0	0	0	0	299,415,200
普通預金	584,800	0	0	0	0	584,800
基本財産合計(B)	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000
(2)特定資産						
退職給付引当資産	53,837,420	0	15,014,740	11,220,250	0	80,072,410
特別事業引当資産	486,801,695	0	46,953,779	17,061,636	0	550,817,110
特定資産合計(C)	540,639,115	0	61,968,519	28,281,886	0	630,889,520
(3)その他固定資産						
造作	2	0	0	5	0	7
什器備品	194,093	0	230,150	4	0	424,247
電話加入権	1,424,696	0	149,968	599,872	0	2,174,536
事務所保証金	11,397,817	0	4,004,639	15,402,456	0	30,804,912
投資有価証券	158,400	0	0	0	0	158,400
その他資産合計(D)	13,175,008	0	4,384,757	16,002,337	0	33,562,102
固定資産合計(E)=(B)+(C)+(D)	853,814,123	0	66,353,276	44,284,223	0	964,451,622
資産合計(F)=(A)+(E)	1,054,994,845	7,018,769	133,222,133	73,995,262	△23,398,345	1,245,832,664
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	37,889,219	4,018,769	22,978,723	6,111,006	△23,398,345	47,599,372
未払税金	9,262,000	0	0	0	0	9,262,000
仮受金	596,000	0	0	0	0	596,000
前受金	91,658,500	0	0	531,000	0	92,189,500
預り金	34,762,052	3,000,000	148,440	171,522	0	38,082,014
流動負債合計(G)	174,167,771	7,018,769	23,127,163	6,813,528	△23,398,345	187,728,886
2 固定負債						
退職給付引当金	49,900,820	0	15,014,740	11,220,250	0	76,135,810
役員退職給付引当金	3,936,600	0	0	0	0	3,936,600
固定負債合計(H)	53,837,420	0	15,014,740	11,220,250	0	80,072,410
負債合計(I)=(G)+(H)	228,005,191	7,018,769	38,141,903	18,033,778	△23,398,345	267,801,296
III 正味財産の部						
1 指定正味財産						
寄付金	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000
指定正味財産合計(J)	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(300,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	526,989,654	0	95,080,230	55,961,484	0	678,031,368
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(486,801,695)	(0)	(46,953,779)	(17,061,636)	(0)	(550,817,110)
正味財産合計(K)	826,989,654	0	95,080,230	55,961,484	0	978,031,368
負債及び正味財産合計(L)=(I)+(K)	1,054,994,845	7,018,769	133,222,133	73,995,262	△23,398,345	1,245,832,664

一般会計貸借対照表
平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	111,589	149,008	△37,419	
普通預金	158,879,500	203,291,193	△44,411,693	
郵便貯金	159,805	1,765,676	△1,605,871	
未収金	1,008,637	411,389	597,248	うち内部取引 389,642円
前払金	16,514,611	17,196,004	△681,393	
製品	4,054,823	3,971,097	83,726	
仮払金	960,246	919,103	41,143	
立替金	19,491,511	17,964,175	1,527,336	全額内部取引 19,491,511円
流動資産合計(A)	201,180,722	245,667,645	△44,486,923	
2 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	299,415,200	299,277,600	137,600	
普通預金	584,800	722,400	△137,600	
基本財産合計(B)	300,000,000	300,000,000	0	
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	53,837,420	40,538,160	13,299,260	
特別事業引当資産	486,801,695	417,384,401	69,417,294	
生涯教育実施引当資産	234,562,145	224,373,016	10,189,129	
コンピュータ改善引当資産	10,960,624	14,124,089	△3,163,465	
シンクタンク事業等引当資産	211,278,926	148,887,296	62,391,630	
財政安定引当資産	30,000,000	30,000,000	0	
特定資産合計(C)	540,639,115	457,922,561	82,716,554	
(3) その他固定資産				
造作	2	2	0	
什器備品	194,093	623,339	△429,246	
電話加入権	1,424,696	1,424,696	0	
事務所保証金	11,397,817	11,397,817	0	
投資有価証券	158,400	237,600	△79,200	
その他固定資産合計(D)	13,175,008	13,683,454	△508,446	
固定資産合計(E)=(B)+(C)+(D)	853,814,123	771,606,015	82,208,108	
資産合計(F)=(A)+(E)	1,054,994,845	1,017,273,660	37,721,185	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	37,889,219	36,495,039	1,394,180	うち内部取引 3,492,582円
未払税金	9,262,000	1,073,900	8,188,100	
仮受金	596,000	588,900	7,100	
前受金	91,658,500	79,392,250	12,266,250	
預り金	34,762,052	28,478,317	6,283,735	
流動負債合計(G)	174,167,771	146,028,406	28,139,365	
2 固定負債				
退職給付引当金	49,900,820	37,476,360	12,424,460	
役員退職給付引当金	3,936,600	3,061,800	874,800	
固定負債合計(H)	53,837,420	40,538,160	13,299,260	
負債合計(I)=(G)+(H)	228,005,191	186,566,566	41,438,625	
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
寄付金	300,000,000	300,000,000	0	
指定正味財産合計(J)	300,000,000	300,000,000	0	
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	0	
2 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	(486,801,695)	(417,384,401)	(69,417,294)	
一般正味財産合計(K)=(F)-(I)	826,989,654	830,707,094	△3,717,440	
負債及び正味財産合計(L)=(I)+(K)	1,054,994,845	1,017,273,660	37,721,185	

研究開発特別会計貸借対照表
平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 資産の部				
1 流動資産				
普通預金	7,018,769	431,450	6,587,319	
流動資産合計(A)	7,018,769	431,450	6,587,319	
2 固定資産				
特定資産				
特別事業引当資産				
高度医療技術引当資産	0	12,911,999	△12,911,999	
固定資産合計(B)	0	12,911,999	△12,911,999	
資産合計(C)=(A)+(B)	7,018,769	13,343,449	△6,324,680	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	4,018,769	431,450	3,587,319	
預り金	3,000,000	0	3,000,000	
流動負債合計(D)	7,018,769	431,450	6,587,319	
2 固定負債				
固定負債合計(E)	0	0	0	
負債合計(F)=(D)+(E)	7,018,769	431,450	6,587,319	
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
指定正味財産合計(G)	0	0	0	
2 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	0	12,911,999	△12,911,999	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(12,911,999)	(△12,911,999)	
正味財産合計(H)=(C)-(F)	0	12,911,999	△12,911,999	
負債及び正味財産合計(I)=(F)+(G)	7,018,769	13,343,449	△6,324,680	

国家試験特別会計貸借対照表
平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
I 資産の部				
1 流動資産				
普通預金	66,820,251	65,894,870	925,381	
未収金	31,428	105,312	△73,884	うち内部取引 31,428円
前払金	17,178	0	17,178	
流動資産合計(A)	66,868,857	66,000,182	868,675	
2 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	15,014,740	6,806,100	8,208,640	
特別事業引当資産	46,953,779	49,710,949	△2,757,170	
コンピュータ改善引当資産	5,000,000	5,000,000	0	
緊急危機対策対応等引当資産	24,459,271	24,459,271	0	
国家試験問題作成電子化引当資産	17,494,508	20,251,678	△2,757,170	
特定資産合計(B)	61,968,519	56,517,049	5,451,470	
(2) その他固定資産				
什器備品	230,150	291,462	△61,312	
電話加入権	149,968	149,968	0	
事務所保証金	4,004,639	4,004,639	0	
その他固定資産合計(C)	4,384,757	4,446,069	△61,312	
固定資産合計(D)=(B)+(C)	66,353,276	60,963,118	5,390,158	
資産合計(E)=(A)+(D)	133,222,133	126,963,300	6,258,833	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	22,978,723	22,191,856	786,867	うち内部取引 15,694,097円
預り金	148,440	110,300	38,140	
流動負債合計(F)	23,127,163	22,302,156	825,007	
2 固定負債				
退職給付引当金	15,014,740	6,806,100	8,208,640	
固定負債合計(G)	15,014,740	6,806,100	8,208,640	
負債合計(H)=(F)+(G)	38,141,903	29,108,256	9,033,647	
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
指定正味財産合計(I)	0	0	0	
2 一般正味財産				
一般正味財産	95,080,230	97,855,044	△2,774,814	
(うち特定資産への充当額)	(46,953,779)	(49,710,949)	(△2,757,170)	
正味財産合計(J)=(E)-(H)	95,080,230	97,855,044	△2,774,814	
負債及び正味財産合計(K)=(H)+(J)	133,222,133	126,963,300	6,258,833	

認証事業特別会計貸借対照表
平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 資産の部				
1 流動資産				
普通預金	25,665,716	21,102,777	4,562,939	
未収金	554,052	2,544,927	△1,990,875	うち内部取引 221,752円
前払金	227,259	218,480	8,779	
立替金	3,264,012	6,675,475	△3,411,463	全額内部取引 3,264,012円
流動資産合計(A)	29,711,039	30,541,659	△830,620	
2 固定資産				
(1)特定資産				
退職給付引当資産	11,220,250	23,541,840	△12,321,590	
特別事業引当資産	17,061,636	25,421,943	△8,360,307	
コンピュータ改善引当資産	7,174,465	8,466,227	△1,291,762	
認証事業安定対策引当資産	9,887,171	16,955,716	△7,068,545	
特定資産合計(B)	28,281,886	48,963,783	△20,681,897	
(2)その他固定資産				
造作	5	373,984	△373,979	
什器備品	4	62,962	△62,958	
電話加入権	599,872	599,872	0	
事務所保証金	15,402,456	15,402,456	0	
その他固定資産合計(C)	16,002,337	16,439,274	△436,937	
固定資産合計(D)=(B)+(C)	44,284,223	65,403,057	△21,118,834	
資産合計(E)=(A)+(D)	73,995,262	95,944,716	△21,949,454	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	6,111,006	5,855,598	255,408	うち内部取引 4,211,666円
前受金	531,000	1,679,500	△1,148,500	
預り金	171,522	109,050	62,472	
流動負債合計(F)	6,813,528	7,644,148	△830,620	
2 固定負債				
退職給付引当金	11,220,250	23,541,840	△12,321,590	
固定負債合計(G)	11,220,250	23,541,840	△12,321,590	
負債合計(H)=(F)+(G)	18,033,778	31,185,988	△13,152,210	
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	0	0	0	
指定正味財産合計(I)	0	0	0	
2 一般正味財産	55,961,484	64,758,728	△8,797,244	
(うち特定資産への充当額)	(17,061,636)	(25,421,943)	(△8,360,307)	
正味財産合計(J)=(E)-(H)	55,961,484	64,758,728	△8,797,244	
負債及び正味財産合計(K)=(H)+(J)	73,995,262	95,944,716	△21,949,454	