

平成29年度決算報告書

貸借対照表

平成30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			
現金及び預金	218,760,163	262,674,720	▲ 43,914,557
立 替 金	6,367,487	6,842,338	▲ 474,851
未 収 金	78,262,195	85,309,113	▲ 7,046,918
貸倒引当金	▲ 12,621,479	▲ 13,221,479	600,000
未 収 収 益	5,244,029	7,971,259	▲ 2,727,230
前 払 金	10,812,744	12,124,509	▲ 1,311,765
前 払 費 用	36,114,154	38,695,953	▲ 2,581,799
貯 蔵 品	762,057	1,215,402	▲ 453,345
未成事業支出金	0	61,560	▲ 61,560
流動資産合計	343,701,350	401,673,375	▲ 57,972,025
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
入会金等積立金	1,054,723,145	912,974,125	141,749,020
試験制度運営資金	1,107,657,185	975,716,476	131,940,709
社会貢献活動推進資金	2,072,980,567	2,105,478,088	▲ 32,497,521
職員厚生資金	16,178,607	14,666,607	1,512,000
役員退任慰労引当資産	8,766,482	9,919,486	▲ 1,153,004
退職給付引当資産	1,523,339,519	1,456,488,351	66,851,168
会費調整等積立金	27,618,000	-	27,618,000
特定資産合計	5,811,263,505	5,475,243,133	336,020,372
(2) その他固定資産			
建 物	44,324,356	57,996,999	▲ 13,672,643
建物附属設備	184,427,575	201,496,898	▲ 17,069,323
器 具	20,336,530	23,169,304	▲ 2,832,774
書 画 骨 董	6,770,000	6,770,000	0
借 地 権	69,120,239	83,274,554	▲ 14,154,315
電話加入権	11,052,000	11,052,000	0
ソフトウェア	133,537,429	183,685,383	▲ 50,147,954
リース資産	6,190,612	9,397,706	▲ 3,207,094
敷金・保証金	27,134,768	28,849,168	▲ 1,714,400
職員貸付金	750,000	1,650,000	▲ 900,000
長期前払費用	3,208,860	4,032,900	▲ 824,040
その他固定資産合計	506,852,369	611,374,912	▲ 104,522,543
固定資産合計	6,318,115,874	6,086,618,045	231,497,829
資 産 合 計	6,661,817,224	6,488,291,420	173,525,804
II 負債の部			
1. 流動負債			
預 り 金	51,480,802	40,612,980	10,867,822
未 払 金	68,156,631	47,247,503	20,909,128
未 払 費 用	203,134,421	194,112,913	9,021,508
1年以内返済長期未払費用	32,658,361	48,963,045	▲ 16,304,684
リース債務	2,916,684	3,208,716	▲ 292,032
未払法人税等	3,593,500	3,583,500	10,000
未払消費税等	9,502,900	20,801,600	▲ 11,298,700
賞与引当金	46,342,393	51,019,208	▲ 4,676,815
流動負債合計	417,785,692	409,549,465	8,236,227
2. 固定負債			
役員退任慰労引当金	8,412,000	9,792,000	▲ 1,380,000
退職給付引当金	2,148,622,950	2,096,549,000	52,073,950
長期未払費用	54,383,006	76,464,927	▲ 22,081,921
リース債務	1,798,200	4,714,884	▲ 2,916,684
固定負債合計	2,213,216,156	2,187,520,811	25,695,345
負 債 合 計	2,631,001,848	2,597,070,276	33,931,572
III 正味財産の部			
一般正味財産	4,030,815,376	3,891,221,144	139,594,232
(うち特定資産への充当額)	(4,279,157,504)	(4,008,835,296)	(270,322,208)
正味財産合計	4,030,815,376	3,891,221,144	139,594,232
負債及び正味財産合計	6,661,817,224	6,488,291,420	173,525,804