

貸借対照表

2019年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度 A	前年度 B	増減(A-B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	171,272,243	208,975,023	△ 37,702,780
未収金	260,190	370,058	△ 109,868
前払費用	24,200,697	29,039,019	△ 4,838,322
仮払金	686,376	499,161	187,215
売掛金	22,172,891	22,140,971	31,920
貸倒引当金	△ 46,955	△ 519,374	472,419
一般用図書	25,710,949	8,435,461	17,275,488
流動資産合計	244,256,391	268,940,319	△ 24,683,928
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	300,000,000	300,000,000	0
投資有価証券	300,000,000	300,000,000	0
基本財産合計	600,000,000	600,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	220,012,510	234,265,480	△ 14,252,970
減価償却引当資産	219,867,487	225,851,189	△ 5,983,702
保健文化賞受賞記念基金	59,718,616	64,862,261	△ 5,143,645
財政基盤安定化基金	86,619,952	94,186,952	△ 7,567,000
50周年記念事業準備基金	20,000,000	0	20,000,000
国家試験問題作成支援システム準備資金	23,000,000	0	23,000,000
国家試験インターネット受験申込システム準備資金	29,000,000	0	29,000,000
特定資産合計	658,218,565	619,165,882	39,052,683
(3) その他固定資産			
建物附属設備	28,409,515	34,254,650	△ 5,845,135
車両運搬具	322,434	565,534	△ 243,100
什器備品	84,023,129	64,467,343	19,555,786
ソフトウェア	11,953,845	19,437,701	△ 7,483,856
電話加入権	20,000	20,000	0
保証金	20,862,205	22,604,683	△ 1,742,478
投資有価証券	2,326,050	2,842,950	△ 516,900
その他固定資産合計	147,917,178	144,192,861	3,724,317
固定資産合計	1,406,135,743	1,363,358,743	42,777,000
資産合計	1,650,392,134	1,632,299,062	18,093,072
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	73,246,070	46,491,574	26,754,496
未払消費税	414,400	550,800	△ 136,400
仮受金	205,351	267,080	△ 61,729
前受金	15,422,587	32,452,945	△ 17,030,358
預り金	4,630,886	5,243,584	△ 612,698
賞与引当金	16,940,640	17,617,459	△ 676,819
流動負債合計	110,859,934	102,623,442	8,236,492
2. 固定負債			
退職給付引当金	220,012,510	234,265,480	△ 14,252,970
固定負債合計	220,012,510	234,265,480	△ 14,252,970
負債合計	330,872,444	336,888,922	△ 6,016,478
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,316,519,690	1,292,410,140	24,109,550
(うち特定資産への充当額)	(597,000,000)	(597,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(438,206,055)	(384,900,402)	(53,305,653)
正味財産合計	1,319,519,690	1,295,410,140	24,109,550
負債及び正味財産合計	1,650,392,134	1,632,299,062	18,093,072

貸借対照表内訳表

2019年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	84,435,965	86,836,278	0	171,272,243
未収金	260,190	0	0	260,190
前払費用	24,046,184	154,513	0	24,200,697
仮払金	686,376	0	0	686,376
売掛金	22,172,891	0	0	22,172,891
貸倒引当金	△ 46,955	0	0	△ 46,955
一般用図書	25,710,949	0	0	25,710,949
法人会計	167,531,726	0	△ 167,531,726	0
流動資産合計	324,797,326	86,990,791	△ 167,531,726	244,256,391
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	0	300,000,000	0	300,000,000
投資有価証券	0	300,000,000	0	300,000,000
基本財産合計	0	600,000,000	0	600,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	214,334,432	5,678,078	0	220,012,510
減価償却引当資産	212,146,652	7,720,835	0	219,867,487
保健文化賞受賞記念基金	59,718,616	0	0	59,718,616
財政基盤安定化基金	0	86,619,952	0	86,619,952
50周年記念事業準備基金	20,000,000	0	0	20,000,000
国家試験問題作成支援システム準備資金	23,000,000	0	0	23,000,000
国家試験インターネット受験申込システム準備資金	29,000,000	0	0	29,000,000
特定資産合計	558,199,700	100,018,865	0	658,218,565
(3) その他固定資産				
建物附属設備	27,814,422	595,093	0	28,409,515
車両運搬具	322,434	0	0	322,434
什器備品	81,045,787	2,977,342	0	84,023,129
ソフトウェア	11,831,715	122,130	0	11,953,845
電話加入権	0	20,000	0	20,000
保証金	20,537,829	324,376	0	20,862,205
投資有価証券	0	2,326,050	0	2,326,050
その他固定資産合計	141,552,187	6,364,991	0	147,917,178
固定資産合計	699,751,887	706,383,856	0	1,406,135,743
資産合計	1,024,549,213	793,374,647	△ 167,531,726	1,650,392,134
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	71,161,983	2,084,087	0	73,246,070
未払消費税	405,900	8,500	0	414,400
仮受金	205,351	0	0	205,351
前受金	15,422,587	0	0	15,422,587
預り金	385,264	4,245,622	0	4,630,886
賞与引当金	16,608,207	332,433	0	16,940,640
公益目的事業会計	0	167,531,726	△ 167,531,726	0
流動負債合計	104,189,292	174,202,368	△ 167,531,726	110,859,934
2. 固定負債				
退職給付引当金	214,334,432	5,678,078	0	220,012,510
固定負債合計	214,334,432	5,678,078	0	220,012,510
負債合計	318,523,724	179,880,446	△ 167,531,726	330,872,444
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄附金	0	3,000,000	0	3,000,000
指定正味財産合計	0	3,000,000	0	3,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(3,000,000)	(0)	(3,000,000)
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	706,025,489	610,494,201	0	1,316,519,690
(うち特定資産への充当額)	(0)	(597,000,000)	(0)	(597,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(343,865,268)	(94,340,787)	(0)	(438,206,055)
正味財産合計	706,025,489	613,494,201	0	1,319,519,690
負債及び正味財産合計	1,024,549,213	793,374,647	△ 167,531,726	1,650,392,134