

貸借対照表総括表

平成19年3月31日現在

(円)

科 目	本 部 会 計				支 部 会 計		内部取引 消去	合 計
	一 般 会 計	刊 行 事 業 特 別 会 計	地 盤 工 学 振 興 基 金 特 別 会 計	国 際 交 流 基 金 特 別 会 計	一 般 会 計	特 別 会 計		
資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	106,176,338	15,834,525	89,467,421	146,917,078	45,712,553	84,525,348		488,633,263
売掛金	0	16,354,409	0	0	0	0		16,354,409
未収金	15,391,774	0	0	0	10,541,264	359,260	38,700	26,253,598
未収利息	0	0	75,138	0	0	0		75,138
棚卸資産	0	112,087,483	0	0	0	0		112,087,483
在庫調整勘定	0	65,950,000	0	0	0	0		65,950,000
前払金	595,700	0	0	0	64,125	0		659,825
仮払金	0	0	0	0	249,795	0		249,795
立替金	636,783	0	0	0	32,090	0		668,873
他会計への貸付金	97,815,158	0	0	0	0	0	97,815,158	0
流動資産合計	220,615,753	78,326,417	89,542,559	146,917,078	56,599,827	84,884,608	97,853,858	579,032,384
2. 固定資産								
(1) 基本財産	10,000,000	0	0	0	0	0		10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	0	0	0	0		10,000,000
(2) 特定資産								
退職給与引当預金	53,542,362	33,645,594	0	0	2,856,333	0		90,044,289
改修積立預金	6,060,000	0	0	0	0	0		6,060,000
減価償却引当預金	32,300,000	0	0	0	0	0		32,300,000
国際会議積立預金	0	0	0	2,000,000	0	0		2,000,000
基本金	0	0	0	10,000,000	0	0		10,000,000
特定資産合計	91,902,362	33,645,594	0	12,000,000	2,856,333	0		140,404,289
(3) その他の固定資産								
土地	422,108,445	0	0	0	13,109,000	0		435,217,445
建物	268,554,704	0	0	0	11,911,953	0		280,466,657
建物付属設備	40,931,259	0	0	0	0	0		40,931,259
器具備品	3,559,952	0	0	0	0	0		3,559,952
構築物	2,871,201	0	0	0	0	0		2,871,201
備品	3,393,395	985,223	824,801	0	735,865	0		5,939,284
ソフトウェア	9,012,675	0	4,055,730	0	0	0		13,068,405
投資有価証券	0	0	99,082,988	99,920,366	0	2,700,000		201,703,354
電話加入権	216,800	0	0	0	0	0		216,800
保証金	50,000	0	0	0	1,574,873	0		1,624,873
貸付金	1,901,168	0	0	0	0	0		1,901,168
その他の固定資産合計	752,599,599	985,223	103,963,519	99,920,366	27,331,691	2,700,000		987,500,398
固定資産合計	854,501,961	34,630,817	103,963,519	111,920,366	30,188,024	2,700,000		1,137,904,687
資産合計	1,075,117,714	112,957,234	193,506,078	258,837,444	86,787,851	87,584,608	97,853,858	1,716,937,071
負債の部								
1. 流動負債								
未払金	11,081,120	9,025,982	11,001	1,778,858	8,280,841	2,800	32,700	30,147,902
前受金	12,950,624	0	0	0	102,000	0		13,052,624
預り金	184,383	9,555	6,000	6,200	67,344	0		273,482
未払消費税	435,916	1,250,358	0	23,426	0	0		1,709,700
未払法人税等	0	70,000	0	0	0	0		70,000
仮受金	9,421,327	2,000	0	6,000	127,102	0	6,000	9,550,429
他会計からの借入金	0	97,815,158	0	0	0	0	97,815,158	0
流動負債合計	34,073,370	108,173,053	17,001	1,814,484	8,577,287	2,800	97,853,858	54,804,137
2. 固定負債								
退職給与引当金	50,375,060	36,812,896	0	0	3,020,872	0		90,208,828
固定負債合計	50,375,060	36,812,896	0	0	3,020,872	0		90,208,828
負債合計	84,448,430	144,985,949	17,001	1,814,484	11,598,159	2,800	97,853,858	145,012,965
正味財産の部								
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0	0		0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産	990,669,284	32,028,715	193,489,077	257,022,960	75,189,692	87,581,808		1,571,924,106
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(38,360,000)	(0)	(0)	(12,000,000)	(0)	(0)		(50,360,000)
正味財産合計	990,669,284	32,028,715	193,489,077	257,022,960	75,189,692	87,581,808		1,571,924,106
負債及び正味財産合計	1,075,117,714	112,957,234	193,506,078	258,837,444	86,787,851	87,584,608	97,853,858	1,716,937,071