

第2号議案

貸借対照表総括表
平成21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	116,866,865	13,704,368	97,333,183	146,436,256	61,741,867	75,842,641		511,925,180
売掛金	0	12,372,134	0	0	0	0		12,372,134
未収金	35,466,526	490,770	152,637	4,200	3,397,656	0	5,404,314	34,107,475
未収利息	0	0	75,138	0	0	0		75,138
棚卸資産	1,011,225	93,076,328	0	0	0	0		94,087,553
在庫調整勘定	0	64,750,000	0	0	0	0		64,750,000
前払金	2,221,740	193,005	0	220,189	62,580	83,400		2,780,914
仮払金	0	0	0	0	817,615	0		817,615
立替金	296,093	0	0	0	0	0		296,093
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	253,677,607	55,086,605	97,560,958	146,660,645	66,019,718	75,926,041	103,219,472	591,712,102
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	0	10,000,000
(2) 特定資産								
退職給与引当預金	60,658,384	36,695,318	0	0	2,316,124	0		99,669,826
改修積立預金	7,060,000	0	0	0	0	0		7,060,000
減価償却引当預金	54,700,000	0	0	0	0	0		54,700,000
基本金	0	0	0	10,000,000	0	0		10,000,000
国際会議積立預金	0	0	0	2,000,000	0	0		2,000,000
振興基金投資有価証券	0	0	99,392,964	0	0	2,700,000		102,092,964
国際交流投資有価証券	0	0	0	99,955,908	0	0		99,955,908
特定資産合計	122,418,384	36,695,318	99,392,964	111,955,908	2,316,124	2,700,000	0	375,478,698
(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	258,318,634	0	0	0	10,826,697	0		269,145,331
建物付属設備	30,894,788	0	0	0	0	0		30,894,788
器具備品	1,945,285	0	0	0	0	0		1,945,285
構築物	2,391,566	0	0	0	0	0		2,391,566
備品	2,846,387	729,841	344,265	0	445,403	0		4,365,896
リース資産	8,454,585	3,623,355	0	0	0	0		12,077,940
ソフトウェア	5,361,406	155,925	1,197,420	0	0	0		6,714,751
電話加入権	216,800	0	0	0	0	0		216,800
保証金	50,000	0	0	0	1,457,273	0		1,507,273
貸付金	1,507,856	0	2,800,000	0	0	0	2,800,000	1,507,856
その他の固定資産合計	734,095,752	4,509,121	4,341,685	0	25,838,373	0	2,800,000	765,984,931
固定資産合計	866,514,136	41,204,439	103,734,649	111,955,908	28,154,497	2,700,000	2,800,000	1,151,463,629
資産合計	1,120,191,743	96,291,044	201,295,607	258,616,553	94,174,215	78,626,041	106,019,472	1,743,175,731
負債の部								
1. 流動負債								
未払金	31,393,535	9,277,259	40,088	644,872	7,185,503	0	5,404,314	43,136,943
リ-ス債務	2,017,140	864,480	0	0	0	0		2,881,620
前受金	13,886,879	0	0	0	92,000	0		13,978,879
預り金	227,019	27,152	4,000	0	45,194	0		303,365
未払消費税	229,457	865,945	0	47,098	0	0		1,142,500
未払法人税等	0	70,000	0	0	0	0		70,000
仮受金	12,089,609	59,000	0	0	235,000	0		12,383,609
賞与引当金	6,386,957	0	0	0	410,000	0		6,796,957
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	66,230,596	108,978,994	44,088	691,970	7,967,697	0	103,219,472	80,693,873
2. 固定負債								
他会計からの借入金	0	2,800,000	0	0	0	0	2,800,000	0
退職給与引当金	57,491,082	39,862,620	0	0	2,316,124	0		99,669,826
長期リース債務	6,437,445	2,758,875	0	0	0	0		9,196,320
固定負債合計	63,928,527	45,421,495	0	0	2,316,124	0	2,800,000	108,866,146
負債合計	130,159,123	154,400,489	44,088	691,970	10,283,821	0	106,019,472	189,560,019
正味財産の部								
1. 指定正味財産								
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								
一般正味財産	990,032,620	58,109,445	201,251,519	257,924,583	83,890,394	78,626,041		1,553,615,712
(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)	(61,760,000)	(0)	(99,392,964)	(111,955,908)	(0)	(2,700,000)		(275,808,872)
正味財産合計	990,032,620	58,109,445	201,251,519	257,924,583	83,890,394	78,626,041		1,553,615,712
負債及び正味財産合計	1,120,191,743	96,291,044	201,295,607	258,616,553	94,174,215	78,626,041	106,019,472	1,743,175,731