

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

項 目	平成30年3月31日現在	平成29年3月31日現在	増減
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	101,457	186,586	△ 85,129
預金	99,623,476	93,108,143	6,515,333
未収入金	3,210,261	8,341,644	△ 5,131,383
期末在庫図書	13,176,072	15,348,656	△ 2,172,584
前払金	54,478	54,478	0
流動資産計	116,165,744	117,039,507	△ 873,763
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
技術振興資金	72,810,819	72,807,638	3,181
退職給与引当資産	1,950,000	1,950,000	0
事務室拡充等準備特定資産	0	0	0
創立記念事業準備資金	8,000,000	8,000,000	0
システム改修資金	0	1,159,520	△ 1,159,520
特定資産計	82,760,819	83,917,158	△ 1,156,339
(2) その他固定資産			
什器備品	2,099,280	3,713,550	△ 1,614,270
ソフトウェア	40,662,752	42,492,150	△ 1,829,398
建物付属設備	2,734,889	3,154,425	△ 419,536
差入敷金	4,004,220	4,004,220	0
電話加入権	195,900	195,900	0
その他固定資産計	49,697,041	53,560,245	△ 3,863,204
固定資産計	132,457,860	137,477,403	△ 5,019,543
資産合計	248,623,604	254,516,910	△ 5,893,306
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	15,939,766	16,892,945	△ 953,179
預り金	18,669,450	16,262,209	2,407,241
流動負債計	34,609,216	33,155,154	1,454,062
2. 固定負債			
退職給与引当金	1,950,000	1,950,000	0
リース債務	1,498,500	2,697,300	△ 1,198,800
固定負債計	3,448,500	4,647,300	△ 1,198,800
負債合計	38,057,716	37,802,454	255,262
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
技術振興資金	12,216,000	12,216,000	0
指定正味財産合計	12,216,000	12,216,000	0
(うち特定資産への充当額)	(12,216,000)	(12,216,000)	(0)
2. 一般正味財産	198,349,888	204,498,456	△ 6,148,568
(うち特定資産への充当額)	(68,594,819)	(69,751,158)	(△1,156,339)
正味財産合計	210,565,888	216,714,456	△ 6,148,568
負債及び正味財産合計	248,623,604	254,516,910	△ 5,893,306

# 財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産	現金	手元保管	運転資金として	101,457
	預金	普通預金(三菱東京UFJ銀行本店)	運転資金として	99,623,476
		普通預金(三井住友銀行飯田橋支店)		60,222,676
		普通預金(三井住友銀行飯田橋支店)		11,482,905
		普通預金(三井住友信託銀行芝営業部)		10,869,617
		普通預金(りそな銀行虎ノ門支店)		0
		当座預金(三井住友銀行飯田橋支店)		15,816,326
	未収入金		メンヘルズ事業収益・受託事業収益(疫学)等	3,210,261
	期末在庫図書			13,176,072
	前払金		借家人賠償特約損害保険料・健康相談パソコンリース料	54,478
流動資産合計			116,165,744	
<b>2 固定資産</b>				
(1) 特定資産	技術振興資金積立預金		健診等技術の振興のため研究・開発資金	72,810,819
		定期預金(三菱東京UFJ銀行三田支店)		12,216,000
		定期預金(三菱東京UFJ銀行三田支店)		25,000,000
		普通預金(三菱東京UFJ銀行三田支店)		25,594,819
		定期預金(三井住友信託銀行芝営業部)		10,000,000
	創立記念事業準備資金	定期預金(三井住友信託銀行芝営業部)	創立記念事業準備資金	8,000,000
	システム改修資金	普通預金(三井住友信託銀行芝営業部)	ストレスチェックシステム改修費用	0
	退職給与積立預金	定期預金(三菱東京UFJ銀行本店)	役員に対する退職金の支払に備えたもの。 公益目的事業80%、共益事業10%、法人会計10%	1,950,000
	特定資産合計			82,760,819
	<b>(2) その他固定資産</b>			
什器備品				(2,099,280)
	研修会用プロジェクター		公益目的保有財産であり教育研修事業に使用している	387,939
	研修会用パソコン		公益目的保有財産であり教育研修事業に使用している	58,391
	コピー機		公益目的事業75%、共益事業15%、法人会計10%の共有財産である	1,498,500
	サーバー		公益目的事業75%、共益事業15%、法人会計10%の共有財産である	82,944
	ホームページ		公益目的事業75%、共益事業15%、法人会計10%の共有財産である	71,506
	ソフトウェア			(40,662,752)
		メンヘルズ事業のソフトウェア	公益目的保有財産であり調査研究・広報事業に使用している	40,336,592
		総合精度管理事業ソフトウェア	公益目的保有財産であり評価・認定事業に使用している	140,400
		会計ソフト	法人会計目的保有財産	185,760
	建物付属設備			(2,734,889)
		事務所移転で発生した設備(スチールパーテーション・電灯設備・コンセント設備)	公益目的事業75%、共益事業15%、法人会計10%の共有財産である	2,126,391
		照明設備	公益目的保有財産であり評価・認定事業に使用している	608,498
	差入敷金	事務所賃貸敷金	公益目的事業75%、共益事業15%、法人会計10%の共有財産である	4,004,220
	電話加入権		公益目的事業75%、共益事業15%、法人会計10%の共有財産である	195,900
その他固定資産合計			49,697,041	
固定資産合計			132,457,860	
資産合計			248,623,604	
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債	未払金	放射線健康相談事業窓口経費・社会保険料等	公益目的事業95%、法人会計5%の共有負債である	15,939,766
	預り金	放射線健康相談事業前受金・社会保険料等	公益目的事業98%、共益事業1%、法人会計1%の共有負債である	18,669,450
流動負債合計			34,609,216	
2 固定負債	退職給与引当金	役員に対するもの	役員に対する退職金の支払に備えたもの。 公益目的事業80%、共益事業10%、法人会計10%	1,950,000
	リース債務	コピー機	公益目的事業75%、共益事業15%、法人会計10%の共有負債である	1,498,500
固定負債合計			3,448,500	
負債合計			38,057,716	
正味財産			210,565,888	