

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

項 目	令和6年3月31日現在	令和5年3月31日現在	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	71,245	63,202	8,043
預金	207,616,189	142,610,217	65,005,972
未収金	1,393,320	918,341	474,979
前払金	0	26,800	△ 26,800
出版物	12,875,180	10,131,404	2,743,776
流動資産計	221,955,934	153,749,964	68,205,970
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
技術振興資金	72,823,344	72,822,950	394
退職給与引当資産	490,000	490,000	0
創立記念事業準備資金	10,000,000	10,000,000	0
システム改修資金	0	2,291,550	△ 2,291,550
システム改修費用準備資金	3,100,000	0	3,100,000
特定資産計	86,413,344	83,312,950	3,100,394
(2) その他固定資産			
什器備品	303,932	274,350	29,582
ソフトウェア	15,383,387	17,997,841	△ 2,614,454
建物付属設備	1,161,602	1,339,792	△ 178,190
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	21,049,041	23,812,103	△ 2,763,062
固定資産計	107,462,385	107,125,053	337,332
資産合計	329,418,319	260,875,017	68,543,302
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,356,998	947,339	409,659
預り金	64,720,487	10,932,605	53,787,882
流動負債計	66,077,485	11,879,944	54,197,541
2. 固定負債			
退職給与引当金	490,000	490,000	0
固定負債計	490,000	490,000	0
負債合計	66,567,485	12,369,944	54,197,541
III. 正味財産の部			
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	250,634,834	236,289,073	14,345,761
(うち特定資産への充当額)	(73,707,344)	(72,898,500)	(808,844)
正味財産合計	262,850,834	248,505,073	14,345,761
負債及び正味財産合計	329,418,319	260,875,017	68,543,302

財 産 目 録

令和6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
I 資産の部				
1 流動資産	現金	手許保管	運転資金として	71,245
	預 金	普通預金(三菱UFJ銀行本店)		207,616,189
		普通預金(三井住友銀行飯田橋支店)		164,058,424
		普通預金(三井住友信託銀行芝営業部)		11,480,281
		当座預金(三井住友銀行飯田橋支店)		5,389,677
		郵便振替		24,435,645
未収入金		マンガヘルズ事業収益・図書頒布事業収益等	2,252,162	
出版物			1,393,320	
流動資産合計				12,875,180
2 固定資産				
(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		72,823,344
		定期預金(三菱UFJ銀行三田支店)		12,216,000
		定期預金(三菱UFJ銀行三田支店)		25,000,000
		普通預金(三菱UFJ銀行三田支店)		25,604,942
		定期預金(三井住友信託銀行芝営業部)		10,002,402
	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	10,000,000
システム改修費用準備資金	普通預金(三井住友信託銀行芝営業部)	公益目的事業資金	3,100,000	
退職給与積立預金	定期預金(三菱UFJ銀行本店)	職員計1名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%	490,000	
特定資産合計				86,413,344
(2) その他固定資産	什器備品			(303,932)
		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	18,091
		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	140,175
		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	3,871
		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	141,795
	ソフトウェア			(15,383,387)
		マンガ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	9,399,408
		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	2,538,250
		法定調書ソフト	法人会計目的保有財産	216,147
		WEB研修会ソフトウェア	公益目的保有財産であり教育研修事業に使用している	2,007,500
		電帳法・インボイス対応ソフトウェア	公益目的保有財産であり評価・認定事業に使用している	1,222,082
	建物付属設備			(1,161,602)
		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	903,151
		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	258,451
	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			
固定資産合計				107,462,385
資産合計				329,418,319
II 負債の部				
1 流動負債	未払金	補助金・総合精度管理事業・振込手数料・社会保険料	公益目的事業(補助金・精度管理調査)、法人会計(振込手数料・社会保険料)の負債である	1,356,998
	預り金	フィットテスト測定機器等購入補助金等前受金・社会保険料	公益目的事業(補助金)、法人(社会保険料)の負債である	64,720,487
流動負債合計				66,077,485
2 固定負債	退職給与引当金	職員に対するもの	職員1名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%	490,000
	固定負債合計			
負債合計				66,567,485
正味財産				262,850,834