

# 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

項 目	令和5年3月31日現在	令和4年3月31日現在	増減
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	63,202	63,429	△ 227
預金	142,610,217	135,486,876	7,123,341
未収金	918,341	1,729,188	△ 810,847
前払金	26,800	0	26,800
出版物	10,131,404	10,390,043	△ 258,639
流動資産計	153,749,964	147,669,536	6,080,428
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
技術振興資金	72,822,950	72,822,556	394
退職給与引当資産	490,000	3,650,000	△ 3,160,000
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	2,291,550	4,700,000	△ 2,408,450
特定資産計	85,604,500	91,172,556	△ 5,568,056
(2) その他固定資産			
什器備品	274,350	75,907	198,443
ソフトウェア	17,997,841	21,497,593	△ 3,499,752
建物付属設備	1,339,792	1,545,318	△ 205,526
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	23,812,103	27,318,938	△ 3,506,835
固定資産計	109,416,603	118,491,494	△ 9,074,891
資産合計	263,166,567	266,161,030	△ 2,994,463
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	947,339	1,887,533	△ 940,194
預り金	10,932,605	8,451,285	2,481,320
流動負債計	11,879,944	10,338,818	1,541,126
2. 固定負債			
退職給与引当金	490,000	3,650,000	△ 3,160,000
固定負債計	490,000	3,650,000	△ 3,160,000
負債合計	12,369,944	13,988,818	△ 1,618,874
<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	238,580,623	239,956,212	△ 1,375,589
(うち特定資産への充当額)	(72,898,500)	(75,306,556)	(△2,408,056)
正味財産合計	250,796,623	252,172,212	△ 1,375,589
負債及び正味財産合計	263,166,567	266,161,030	△ 2,994,463

# 財 産 目 録

令和5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	手許保管	63,202
	預金	普通預金(三菱UFJ銀行本店) 普通預金(三井住友銀行飯田橋支店) 普通預金(三井住友信託銀行芝営業部) 当座預金(三井住友銀行飯田橋支店) 郵便振替	142,610,217 114,893,558 11,480,721 12,023,130 3,765,645 457,163
	未収入金	メンタルヘルズ事業収益・図書頒布事業収益等	918,341
	前払金	地方協議会旅費	26,800
	出版物		10,131,404
流動資産合計			153,749,964
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	72,822,950
		定期預金(三菱UFJ銀行三田支店) 定期預金(三菱UFJ銀行三田支店) 普通預金(三菱UFJ銀行三田支店) 定期預金(三井住友信託銀行芝営業部)	12,216,000 25,000,000 25,604,748 10,002,202
	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)	10,000,000
	システム改修資金	普通預金(三井住友信託銀行芝営業部)	2,291,550
	退職給与積立預金	定期預金(三菱UFJ銀行本店)	490,000
		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%	
特定資産合計			85,604,500
(2) その他固定資産	什器備品		(274,350)
		研修会用プロジェクター	30,120
		研修会用パソコン	1,825
		サーバー	6,451
		ホームページ	235,954
	ソフトウェア		(17,997,841)
		メンタルヘルズ事業のソフトウェア	13,086,376
		総合精度管理事業ソフトウェア	399,450
		法定調書ソフト	426,743
		WEB研修会ソフトウェア	2,546,500
		電帳法・インボイス対応ソフトウェア	1,538,772
	建物付属設備		(1,339,792)
		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)	1,041,695
		照明設備	298,097
	差入敷金	事務所賃貸敷金	4,004,220
	電話加入権		195,900
その他固定資産合計			23,812,103
固定資産合計			109,416,603
資産合計			263,166,567
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債	未払金	フィットテスト測定機器購入補助金・給与・総合精度管理事業・振込手数料	947,339
	預り金	フィットテスト測定機器購入補助金前受金・広報誌年間購読	10,932,605
流動負債合計			11,879,944
2 固定負債	退職給与引当金	職員に対するもの	490,000
		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%	
固定負債合計			490,000
負債合計			12,369,944
正味財産			250,796,623