

貸 借 対 照 表

平成23年10月2日

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	9,088	3,798	5,290
銀行預金	76,697	5,218,525	-5,141,828
仮払金	110,248	3,074	107,174
貯蔵品	527,644	631,574	-103,930
未収金	12,075		12,075
流動資産計	735,752	5,856,971	-5,121,219
2. 固定資産			0
基本財産	100,000,000	100,000,000	0
退職給与引当特定預金	6,800,000	6,800,000	0
差入借室敷金	1,969,000	1,969,000	0
器具備品	2,885,800	3,254,200	-368,400
:固定資産計	111,654,800	112,023,200	-368,400
資産合計	112,390,552	117,880,171	-5,489,619
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	281,950	320,200	-38,250
流動負債計	281,950	320,200	-38,250
2. 固定負債			
長期預り金	2,240,000	2,240,000	0
長期リース債務	2,885,800	3,254,200	-368,400
退職給付引当金	10,437,000	9,806,000	631,000
固定負債計	15,562,800	15,300,200	262,600
負債合計	15,844,750	15,620,400	224,350
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	-3,454,198	2,259,771	-5,713,969
正味財産期末残高	96,545,802	102,259,771	-5,713,969
負債及び正味財産の合計	112,390,552	117,880,171	-5,489,619

財 産 目 録

平成23年10月2日現在

(単位:円)

科 目	金	額
資産の部		
I 流動資産		
1. 現金		
現金手許有高	9,088	
2. 銀行預金		
りそな銀行(芝支店)	14,509	
みずほ銀行(浜松町支店)	4,499	
三菱UFJ信託銀行(本店)	57,689	
3. 仮払金		
平成22年度労働保険概算超過額	110,248	
4. 貯蔵品		
認定マーク期末残高	527,644	
5. 未収金		
認定マーク代未収金	12,075	
流動資産計		735,752
II 固定資産		
1. 基本財産		
定期預金	10,000,000	
投資有価証券	90,000,000	
2. 特定資産		
退職給付引当特定預金(みずほ銀行)	6,800,000	
3. その他の固定資産		
差入借室敷金(エムシー田町ビル)	1,969,000	
器具備品(リース機器)	2,885,800	
:固定資産計		111,654,800
資産合計		112,390,552
負債の部		
I 流動負債		
1. 未払金		
未払税金	281,950	
流動負債計		281,950
II 固定負債		
1. 長期預り金		
事務所保証金としての預り金	2,240,000	
2. 長期未払金		
リース債務	2,885,800	
3. 退職給付引当金		
退職給付引当金	10,437,000	
固定負債計		15,562,800
負債合計		15,844,750
正味財産		96,545,802

正味財産増減計算書

(平成23年4月1日から平成23年10月2日まで)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用収益				
基本財産受取利息	193,500	731,088	-537,588	
基本財産運用益			-	
② 受取会費				
賛助会費	1,080,000	2,160,000	-1,080,000	
③ 事業収入				
認定マーク代収益	6,433,717	9,179,520	-2,745,803	
試験関係収益	70,000	1,290,000	-1,220,000	
④ 雑収益	47,083	44,086	2,997	
経常収益計	7,824,300	13,404,694	-5,580,394	
(2) 経常費用				
① 事業費支出				
一般事業費	11,074,991	24,630,308	-13,555,317	
調査試験費		711,529	-711,529	
試験関係事業費	1,600	1,290,000	-1,288,400	
② 管理費支出				
役員報酬・人件費	1,467,816	2,951,632	-1,483,816	
事務所借室費	349,586	699,173	-349,587	
管理諸費	609,276	2,196,374	-1,587,098	
経常費用計	13,503,269	32,479,016	-18,975,747	
経常収支差額	-5,678,969	-19,074,322	13,395,353	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
研究試験引当金戻入益	-	6,000,000	-6,000,000	
預金取崩収益	-	15,000,000	-15,000,000	
経常外収益計	-	21,000,000	-21,000,000	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	-	-	-	
経常外収支差額	-	21,000,000	-21,000,000	
II 一般正味財産増減の部				
税引前当期一般正味財産増減額	-5,678,969	1,925,678	-7,604,647	
法人税等	35,000	70,000	-35,000	
当期一般正味財産増減額	-5,713,969	1,855,678	-7,569,647	
一般正味財産期首残高	2,259,771	404,093	1,855,678	
一般正味財産期末残高	-3,454,198	2,259,771	-5,713,969	
III 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額		-15,000,000	15,000,000	
指定正味財産期首残高	100,000,000	115,000,000	-15,000,000	
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	-	
IV 正味財産期末残高	96,545,802	102,259,771	-5,713,969	