

貸借対照表 平成29年3月31日 現在

単位:円

区分	平成29年3月31日						平成28年3月31日			
	科目	一般会計		その他会計	内部取引消去	合計	合計	増減		
		実施事業会計	法人会計	検査会計						
資産の部	流動資産	現金		202,642	22,553		225,195	176,596	48,599	
		普通預金		1,686,607	18,519,933		20,206,540	24,317,364	-4,110,824	
		定期預金		0			0	0	0	
		原材料			575,089		575,089	416,609	158,480	
		試験事務品			147,262		147,262	196,446	-49,184	
		仕掛品			1,793,000		1,793,000	1,775,000	18,000	
		未収入金			4,686,524		4,686,524	4,088,984	597,540	
		実施会計へ		61,833,100			-61,833,100	0	0	
		検査部門へ		912,711			-912,711	0	0	
		流動資産計	0	64,635,060	25,744,361	-62,745,811	27,633,610	30,970,999	-3,337,389	
	固定資産	基本財産	定期預金(基本金)		10,000,000			10,000,000	10,000,000	0
			建物		41,713,187			41,713,187	42,828,844	-1,115,657
			建物附属設備		1,277,863			1,277,863	1,806,855	-528,992
			構築物		687,716			687,716	875,444	-187,728
			土地		136,478,000			136,478,000	136,478,000	0
			基本財産計	0	190,156,766	0	0	190,156,766	191,989,143	-1,832,377
			特定資産	試験機等積立預金			10,000,000		10,000,000	10,000,000
		研究費準備預金			8,500,000			8,500,000	8,500,000	0
		世界舗装技術者の集い準備預金			0			0	0	0
		災害緊急対策定期預金			11,000,000			11,000,000	11,000,000	0
		会館修繕積立定期預金			20,000,000			20,000,000	20,000,000	0
		特定資産計		0	39,500,000	10,000,000	0	49,500,000	49,500,000	0
		その他固定資産	車両			1		1	0	1
			工具			177,864		177,864	343,813	-165,949
			器具備品		470,136	1,044,546		1,514,682	1,969,159	-454,477
			有形固定資産計	0	470,137	1,222,410	0	1,692,547	2,312,972	-620,425
			電話加入権			145,600		145,600	145,600	-1,240,851
ソフトウェア				0		0	0	0		
無形固定資産計	0		0	145,600	0	145,600	145,600	-1,240,851		
繰延資産			0	0		0	0	0		
繰延資産計	0	0	0	0	0	0	0			
その他固定資産計	0	470,137	1,368,010	0	1,838,147	2,458,572	-1,861,276			
固定資産計	0	230,126,903	11,368,010	0	241,494,913	243,947,715	-3,693,653			
資産の部計	0	294,761,963	37,112,371	-62,745,811	269,128,523	274,918,714	-7,031,042			
負債の部	流動負債	未払金			1,235,671		1,235,671	895,585	340,086	
		未払費用			1,311,436		1,311,436	1,340,075	-28,639	
		預り金		11,336	47,824		59,160	90,005	-30,845	
		一般部門より	61,833,100		912,711	-62,745,811	0	0	0	
		法人税等充当金			72,000		72,000	72,000	0	
		流動負債計	61,833,100	11,336	3,579,642	-62,745,811	2,678,267	2,397,665	280,602	
	固定負債計	0	0	0	0	0	0	0		
負債の部計	61,833,100	11,336	3,579,642	-62,745,811	2,678,267	2,397,665	280,602			
正味財産の部	一般正味財産	基本金		10,000,000			10,000,000	10,000,000	0	
		研究費準備金		8,500,000			8,500,000	8,500,000	0	
		技術者の集い準備金		0			0	0	0	
		災害緊急対策積立金		11,000,000			11,000,000	11,000,000	0	
		会館修繕積立金		20,000,000			20,000,000	20,000,000	0	
		試験機等積立金			10,000,000		10,000,000	10,000,000	0	
		前期繰越正味財産額	-51,975,803	241,590,697	23,406,155		213,021,049	220,362,009	-7,340,960	
		当期正味財産増減額	-9,857,297	3,659,930	126,574		-6,070,793	-7,340,960	1,270,167	
		次期繰越未処分正味財産額	-61,833,100	245,250,627	23,532,729		206,950,256	213,021,049	-6,070,793	
正味財産の部	-61,833,100	294,750,627	33,532,729	0	266,450,256	272,521,049	-6,070,793			
負債及び正味財産の部計	0	294,761,963	37,112,371	-62,745,811	269,128,523	274,918,714	-5,790,191			