

# 貸借対照表 総括表

平成 27 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	国家試験事務 代行特別会計	弁済業務保証金 特 別 会 計	信用安定基金 特 別 会 計	旅行災害補償 業務特別会計	ANTA-NET 運営 事業特別会計	(特別会計計)	内部取引消去	合 計
<b>資産の部</b>									
<b>1. 流動資産</b>									
現金預金	85,410,822	127,038,987	816,544,738	44,520,375	203,187,682	0	1,191,291,782	0	1,276,702,604
未収金	16,286,863	0	25,221,814	0	16,751,830	0	41,973,644	14,010,243	44,250,264
前払金	2,266,517	1,116,648	314,030	0	5,678,146	0	7,108,824	0	9,375,341
仮払金	289,130	0	0	0	0	0	0	0	289,130
立替金	483,248	0	0	0	23,873	0	23,873	0	507,121
有価証券	0	0	18,412,414	0	0	0	18,412,414	0	18,412,414
貯蔵品	672,001	0	0	0	0	0	0	0	672,001
流動資産合計	105,408,581	128,155,635	860,492,996	44,520,375	225,641,531	0	1,258,810,537	14,010,243	1,350,208,875
<b>2. 固定資産</b>									
<b>(1) 特定資産</b>									
退職給付引当資産	41,692,405	0	0	0	0	0	0	0	41,692,405
弁済業務保証金分担金引当資産	0	0	8,315,258,482	0	0	0	8,315,258,482	0	8,315,258,482
ボンド保証引当資産	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
特定資産合計	41,692,405	0	8,315,258,482	10,000,000	0	0	8,325,258,482	0	8,366,950,887
<b>(2) その他固定資産</b>									
建物附属設備	476,929	0	0	0	0	0	0	0	476,929
什器備品	265,169	0	0	0	0	0	0	0	265,169
電話加入権	401,207	72,800	0	0	0	0	72,800	0	474,007
保証金	29,267,500	60,705,826	0	0	0	0	60,705,826	0	89,973,326
長期性預金	30,000,000	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	0	230,000,000
その他固定資産合計	60,410,805	60,778,626	0	200,000,000	0	0	260,778,626	0	321,189,431
固定資産合計	102,103,210	60,778,626	8,315,258,482	210,000,000	0	0	8,586,037,108	0	8,688,140,318
資産合計	207,511,791	188,934,261	9,175,751,478	254,520,375	225,641,531	0	9,844,847,645	14,010,243	10,038,349,193
<b>負債の部</b>									
<b>1. 流動負債</b>									
未払金	7,323,799	1,124,668	37,645,574	4,752	14,696,542	0	53,471,536	14,010,243	46,785,092
預り金	9,009,732	91,896	2,559,102	0	57,362,585	0	60,013,583	0	69,023,315
前受金	780,000	0	2,800,000	0	0	0	2,800,000	0	3,580,000
仮受金	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
賞与引当金	4,911,099	1,964,440	982,219	0	1,964,440	0	4,911,099	0	9,822,198
流動負債合計	22,024,630	3,181,004	44,986,895	4,752	74,023,567	0	122,196,218	14,010,243	130,210,605
<b>2. 固定負債</b>									
退職給付引当金	41,692,405	0	0	0	0	0	0	0	41,692,405
受入弁済業務保証金分担金	0	0	8,344,025,041	0	0	0	8,344,025,041	0	8,344,025,041
信認金	0	0	0	17,460,000	0	0	17,460,000	0	17,460,000
受入ボンド保証金	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
固定負債合計	41,692,405	0	8,344,025,041	27,460,000	0	0	8,371,485,041	0	8,413,177,446
負債合計	63,717,035	3,181,004	8,389,011,936	27,464,752	74,023,567	0	8,493,681,259	14,010,243	8,543,388,051
<b>正味財産の部</b>									
<b>1. 一般正味財産</b>									
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	143,794,756	185,753,257	786,739,542	227,055,623	151,617,964	0	1,351,166,386	0	1,494,961,142
負債及び正味財産合計	207,511,791	188,934,261	9,175,751,478	254,520,375	225,641,531	0	9,844,847,645	14,010,243	10,038,349,193