

# 貸借対照表 総括表

平成 29 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	( 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	117,251,426	70,894,890	857,932,227	45,005,510	230,801,720	1,204,634,347	0	1,321,885,773
未収金	26,932,195	0	17,048,215	0	16,534,840	33,583,055	25,568,495	34,946,755
前払金	3,311,617	959,590	1,181,224	0	5,678,146	7,818,960	0	11,130,577
仮払金	62,570	0	0	0	0	0	0	62,570
立替金	1,518,952	0	0	0	143,072	143,072	0	1,662,024
貯蔵品	747,771	0	0	0	0	0	0	747,771
保証金	29,267,500	60,705,826	0	0	0	60,705,826	0	89,973,326
流動資産合計	179,092,031	132,560,306	876,161,666	45,005,510	253,157,778	1,306,885,260	25,568,495	1,460,408,796
<b>2. 固定資産</b>								
<b>(1) 特定資産</b>								
退職給付引当資産	45,161,371	0	0	0	0	0	0	45,161,371
弁済業務保証金分担金引当資産	0	0	8,470,032,917	0	0	8,470,032,917	0	8,470,032,917
ボンド保証引当資産	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
特定資産合計	45,161,371	0	8,470,032,917	10,000,000	0	8,480,032,917	0	8,525,194,288
<b>(2) その他固定資産</b>								
建物附属設備	185,877	0	0	0	0	0	0	185,877
什器備品	94,415	0	0	0	0	0	0	94,415
電話加入権	401,207	72,800	0	0	0	72,800	0	474,007
長期性預金	50,000,000	0	0	200,000,000	0	200,000,000	0	250,000,000
その他固定資産合計	50,681,499	72,800	0	200,000,000	0	200,072,800	0	250,754,299
固定資産合計	95,842,870	72,800	8,470,032,917	210,000,000	0	8,680,105,717	0	8,775,948,587
資産合計	274,934,901	132,633,106	9,346,194,583	255,005,510	253,157,778	9,986,990,977	25,568,495	10,236,357,383
<b>負債の部</b>								
<b>1. 流動負債</b>								
未払金	12,638,628	757,609	21,877,339	4,752	31,777,294	54,416,994	25,568,495	41,487,127
預り金	12,273,159	48,516	4,954,939	0	48,842,342	53,845,797	0	66,118,956
仮受金	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
賞与引当金	5,231,964	2,092,787	1,046,393	0	2,092,787	5,231,967	0	10,463,931
流動負債合計	30,143,751	2,898,912	28,878,671	4,752	82,712,423	114,494,758	25,568,495	119,070,014
<b>2. 固定負債</b>								
退職給付引当金	45,161,371	0	0	0	0	0	0	45,161,371
受入弁済業務保証金分担金	0	0	8,494,995,041	0	0	8,494,995,041	0	8,494,995,041
信認金	0	0	0	17,460,000	0	17,460,000	0	17,460,000
受入ボンド保証金	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
固定負債合計	45,161,371	0	8,494,995,041	27,460,000	0	8,522,455,041	0	8,567,616,412
負債合計	75,305,122	2,898,912	8,523,873,712	27,464,752	82,712,423	8,636,949,799	25,568,495	8,686,686,426
<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)
正味財産合計	199,629,779	129,734,194	822,320,871	227,540,758	170,445,355	1,350,041,178	0	1,549,670,957
負債及び正味財産合計	274,934,901	132,633,106	9,346,194,583	255,005,510	253,157,778	9,986,990,977	25,568,495	10,236,357,383