

# 財 務 諸 表

## 第 2 0 期 事 業 年 度

(自 平成 2 1 年 4 月 1 日 ～至 平成 2 2 年 3 月 3 1 日)

## 貸借対照表

平成22年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	18,995,339	14,591,367	4,403,972
売掛金	1,938,492	224,538	1,713,954
未収金	40,335,000	190,621,836	(150,286,836)
未収会費	420,000	125,000	295,000
前払金	3,016,787	3,434,051	(417,264)
刊行物	7,694,248	5,625,564	2,068,684
流動資産計	72,399,866	214,622,356	(142,222,490)
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産借室保証金	0	17,971,548	(17,971,548)
基本財産預金	0	934,452	(934,452)
基本財産電話加入権	0	91,100	(91,100)
基本財産計	0	18,997,100	(18,997,100)
(2) 特定資産			
事業積立金引当資産	14,273,394	14,273,394	0
退職給付引当資産	17,260,000	14,230,000	3,030,000
減価償却引当資産	10,044,389	10,044,389	0
受託研究引当資産	0	0	0
学助成事業引当資産	9,000,000	8,000,000	1,000,000
技術者育成事業引当資産	5,457,852	8,000,000	(2,542,148)
特定資産計	56,035,635	54,547,783	1,487,852
(3) その他固定資産			
什器備品	2,826,396	3,853,950	(1,027,554)
長期敷金・保証金	17,971,548	0	17,971,548
電話加入権	91,100	0	91,100
長期前払い費用	8,469,080	11,382,040	(2,912,960)
その他の固定資産計	29,358,124	15,235,990	14,122,134
固定資産計	85,393,759	88,780,873	(3,387,114)
資 産 合 計	157,793,625	303,403,229	(145,609,604)
II 負債の部			
1 流動負債			
未払い金	6,069,705	10,256,628	(4,186,923)
未払い費用	65,547	75,273	(9,726)
前受け金	399,180	857,000	(457,820)
預かり金	692,112	704,743	(12,631)
借入金	50,000,000	185,000,000	(135,000,000)
流動負債計	57,226,544	196,893,644	(139,667,100)
2 固定負債			
事業積立金	14,273,394	14,273,394	0
退職給付引当金	17,260,000	14,230,000	3,030,000
減価償却引当金	10,044,389	10,044,389	0
受託研究引当金	0	0	0
固定負債計	41,577,783	38,547,783	3,030,000
負 債 合 計	98,804,327	235,441,427	(136,637,100)
III 正味財産の部			
指定正味財産	0	0	0
一般正味財産	58,989,298	67,961,802	(8,972,504)
正味財産計	58,989,298	67,961,802	(8,972,504)
負債及び正味財産合計	157,793,625	303,403,229	(145,609,604)

# 正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取入金金	87,000	1,134,000	(1,047,000)
② 受取会費	88,983,750	90,726,250	(1,742,500)
③ 事業収益	139,378,441	131,351,655	8,026,786
④ 受取補助金等	41,000,000	251,000,001	(210,000,001)
⑤ 補助事業外収益	14,050,000	19,500,000	(5,450,000)
⑥ 雑収益	901,475	4,684,731	(3,783,256)
			0
経常収益計	284,400,666	498,396,637	(213,995,971)
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業人件費	53,214,865	68,959,671	(15,744,806)
事業活動費	159,082,539	343,718,517	(184,635,978)
事業費計	212,297,404	412,678,188	(200,380,784)
② 管理費			
管理人件費	38,535,764	35,339,320	3,196,444
管理活動費他	41,999,189	44,531,223	(2,532,034)
管理費計	80,534,953	79,870,543	664,410
③ 雑費用	0	1,182,780	(1,182,780)
経常費用計	292,832,357	493,731,511	(200,899,154)
当期経常増減額	(8,431,691)	4,665,126	(13,096,817)
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 積立金取崩益他	0	14,745,917	(14,745,917)
経常外収益	0	14,759,917	(14,759,917)
(2) 経常外費用			
① 刊行物廃棄損	540,813	77,283	463,530
経常外費用計	540,813	77,283	463,530
当期経常外増減額	(540,813)	14,668,634	(15,209,447)
当期一般正味財産増減額	(8,972,504)	19,333,760	(28,306,264)
一般正味財産期首残高	67,961,802	48,628,042	19,333,760
一般正味財産期末残高	58,989,298	67,961,802	(8,972,504)
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	58,989,298	67,961,802	(8,972,504)



## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
刊行物

個別法による原価法によっている。

- (2) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産  
什器備品

定率法によっている。

無形固定資産(長期前払い費用)

定額法によっている なお、ソフトウェアについては法人内における利用可能期間(5年)に基づき定額法によっている。

- (3) 引当金の計上基準  
退職給付引当金  
役員退職慰労引当金

役員及び職員の退職給付に備えるため、協会の定める退職金規定に基づき期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。  
平成21年度末 役員退職慰労引当金残高は¥11,140,000-である

- (4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

- (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

なし

### 3. 特定資産の増減及びその残高

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
*事業積立引当資産	14,273,394	0	0	14,273,394
退職給付引当資産	14,230,000	3,030,000	0	17,260,000
*減価償却引当資産	10,044,389	0	0	10,044,389
学助成事業引当資産	8,000,000	5,000,000	4,000,000	9,000,000
技術者育成引当資産	8,000,000	0	2,542,148	5,457,852
合計	54,547,783	8,030,000	6,542,148	56,035,635

### 4. 特定財産の財源等の内訳

(単位:円)

科目	当期末残高	(一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
事業積立預金	14,273,394	0	14,273,394
退職給付積立預金	17,260,000	0	17,260,000
減価償却引預金	10,044,389	0	10,044,389
学助成事業積立預金	9,000,000	9,000,000	0
技術者育成積立預金	5,457,852	5,457,852	0
合計	56,035,635	14,457,852	41,577,783

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

(単位:円)

科目	取得価額	償却累計額	当期末残高
什器備品	15,756,303	12,929,907	2,826,396

6. 補助金等の内訳並びに当期の増減額及び残高は次の通り

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
市街地住宅等関連推進事業に係わる国交補助金	国土交通省	0	6,000,000	6,000,000	0

(注) 補助事業費収入 ¥19,300,000-の内¥13,300,000-は自己資金、¥6,000,000-が国土交通省の補助金充当額

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建築基準整備促進補助金事業(鉄骨造建築物の基準)	国土交通省	0	15,000,000	15,000,000	0

(注) 補助事業費比率 100% (交付申請者 (株) 大建設計)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建築基準整備促進補助金事業(特定畜舎等建築物の合理的な構造設計基準の整備)	国土交通省	0	10,000,000	10,000,000	0

(注) 補助事業費率 100%

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
住宅・建築関連先端技術開発助成事に係る国交補助金	国土交通省	0	4,000,000	4,000,000	0

(注) 補助事業費収入 ¥9,250,000-の内¥5,250,000-は自己資金、¥4,000,000-が国土交通省の補助金充当額

貸借対照表総括表

平成22年3月31日現在

科 目	一般・特別会計	ナノテク事業 特別会計	薄板溶接 特別会計	鋼構造断寸 特別会計	認定事業 特別会計	基準整備 特別会計	特定蓄金 特別会計	ビルシステム 特別会計	狹間先ロボッ ト特別会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>											
1 流動資産											
現金・預金	15,120,495	0	460,530	178,249	1,639,924	951,465	362,401	227,620	54,655	0	18,995,339
売掛金	1,752,340	0	0	32,800	153,352	0	0	0	0	0	1,938,492
未収金	6,876,308	0	9,800,000	0	21,000	15,000,000	10,000,000	1,000,000	4,000,000	(6,362,308)	40,335,000
未収会費	420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000
前払金	2,605,907	0	0	0	410,880	0	0	0	0	0	3,016,787
刊行物	7,137,484	0	0	0	273,364	0	0	283,400	0	0	7,694,248
仮払金	36,220,516	0	0	371,261	2,000,000	0	0	0	0	(38,591,777)	0
流動資産合計	70,133,050	0	10,260,530	582,310	4,498,520	15,951,465	10,362,401	1,511,020	4,054,655	(44,954,085)	72,399,866
2 固定資産											
(1) 基本財産											
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 特定資産											
事業積立金引当資産	9,273,394	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	14,273,394
退職給付引当資産	17,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,260,000
減価償却引当資産	10,044,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,044,389
学助成事業引当資産	4,100,000	0	0	0	4,900,000	0	0	0	0	0	9,000,000
技術者育成事業引当資産	2,967,153	0	0	0	2,490,699	0	0	0	0	0	5,457,852
特定資産計	43,644,936	0	0	0	12,390,699	0	0	0	0	0	56,035,635
(3) その他固定資産											
什器備品	2,826,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,826,396
長期敷金・保証金	17,971,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,971,548
電話加入権	91,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,100
長期前払い費用	1,759,580	0	0	0	3,843,000	0	0	2,866,500	0	0	8,469,080
その他の固定資産計	22,648,624	0	0	0	3,843,000	0	0	2,866,500	0	0	29,358,124
固定資産合計	66,293,560	0	10,260,530	582,310	16,233,699	15,951,465	10,362,401	4,377,520	4,054,655	(44,954,085)	85,393,759
資 産 合 計	136,426,610	0	20,521,060	11,064,620	20,732,219	31,902,930	20,724,802	5,888,540	8,109,310	0	157,793,625
<b>II 負債の部</b>											
1 流動負債											
未払金	5,842,985	0	3,946,789	128,179	1,035,861	17,485	11,865	894,194	554,655	(6,362,308)	6,069,705
未払費用	65,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,547
前受金	330,600	0	0	0	68,580	0	0	0	0	0	399,180
預り金	504,833	0	36,666	0	12,840	91,107	46,666	0	0	0	692,112
仮受金	2,371,261	720,516	6,000,000	0	0	15,500,000	10,500,000	0	3,500,000	(38,591,777)	0
借入金	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
流動負債計	59,115,226	720,516	9,983,455	128,179	1,117,281	15,608,592	10,558,531	894,194	4,054,655	(44,954,085)	57,226,544
2 固定負債											
事業積立金	9,273,394	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	14,273,394
退職給付引当金	17,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,260,000
減価償却引当金	10,044,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,044,389
固定負債計	36,577,783	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	41,577,783
負債合計	95,693,009	720,516	9,983,455	128,179	6,117,281	15,608,592	10,558,531	894,194	4,054,655	(44,954,085)	98,804,327
<b>III 正味財産の部</b>											
1 指定正味財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 一般正味財産	40,733,601	(720,516)	277,075	454,131	14,614,938	342,873	(196,130)	3,483,326	0	0	58,989,298
正味財産計	40,733,601	(720,516)	277,075	454,131	14,614,938	342,873	(196,130)	3,483,326	0	0	58,989,298
負債及び正味財産合計	136,426,610	0	20,521,060	11,064,620	20,732,219	31,902,930	20,724,802	5,888,540	8,109,310	0	157,793,625

正味財産増減計算書総括表

平成 21年 4月1日から平成 22年 3月 31日まで

科 目	一般会計	一般特別会計	ナノテク特別会計	薄板溶接特別会計	土木診断士特別会計	特 認定事業特別会計	基準整備特別会計	特定審査特別会計	ビルシステム特別会計	狭開先ロボツト特別	合 計
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
① 受取入金	87,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,000
② 受取会費	88,983,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,983,750
③ 事業収益	10,347,059	30,011,719	0	0	14,234,850	82,162,213	0	0	2,622,600	0	139,378,441
④ 受取補助金	0	0	0	12,000,000	0	0	15,000,000	10,000,000	0	4,000,000	41,000,000
⑤ 補助事業外収益	0	0	1,500,000	7,300,000	0	0	0	0	0	5,250,000	14,050,000
⑥ 雑収益	642,870	82,562	3,141	1,086	6,998	162,822	698	589	426	283	901,475
⑦ 他会計から繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	100,060,679	30,094,281	1,503,141	19,301,086	14,241,848	82,325,035	15,000,698	10,000,589	2,623,026	9,250,283	284,400,666
(2) 経常費用											
① 事業費											
事業人件費	14,828,232	7,868,042	1,740,300	4,364,614	3,934,021	13,012,530	1,794,668	3,089,031	673,408	1,910,019	53,214,865
事業活動費	37,152,741	17,936,728	1,779,229	12,643,319	9,399,460	47,137,062	14,546,892	7,364,723	4,336,696	6,785,689	159,082,539
② 管理費											
管理人件費	28,956,409	1,562,339	2,161,000	1,083,123	833,247	3,228,835	0	0	156,236	554,575	38,535,764
管理事務費	28,769,297	1,434,354	640,962	1,038,961	918,471	8,645,899	123,000	0	428,245	0	41,999,189
③ 雑費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④ 他会計への繰出額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	109,706,679	28,801,463	6,321,491	19,130,017	15,085,199	72,024,326	16,464,560	10,453,754	5,594,585	9,250,283	292,832,357
当期経常増減額	(9,646,000)	1,292,818	(4,818,350)	171,069	(843,351)	10,300,709	(1,463,862)	(453,165)	(2,971,559)	0	(8,431,691)
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
① 積立金取崩益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 貸付金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
① 刊行物廃棄損	0	0	0	0	0	0	0	0	540,813	0	540,813
② 借入金返済損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	540,813	0	540,813
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	(540,813)	0	(540,813)
当期一般正味財産増減額	(9,646,000)	1,292,818	(4,818,350)	171,069	(843,351)	10,300,709	(1,463,862)	(453,165)	(3,512,372)	0	(8,972,504)
一般正味財産期首残高	40,511,847		4,097,834	106,006	1,297,482	16,389,165	306,735	257,035	4,995,698	0	67,961,802
一般正味財産期末残高	32,158,665		(720,516)	277,075	454,131	26,689,874	(1,157,127)	(196,130)	1,483,326	0	58,989,298
II 指定正味財産増減の部											
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	32,158,665		(720,516)	277,075	454,131	26,689,874	(1,157,127)	(196,130)	1,483,326	0	58,989,298