

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	3,566	48,124	△44,558
普通預金	271,626,253	148,416,057	123,210,196
現金預金合計	271,629,819	148,464,181	123,165,638
(2) その他流動資産			
未収受験料	13,105,000	11,600,000	1,505,000
前払金	8,379,244	8,037,724	341,520
仮払金	11,999	0	11,999
その他流動資産合計	21,496,243	19,637,724	1,858,519
流動資産合計	293,126,062	168,101,905	125,024,157
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	50,771,990	45,447,450	5,324,540
システム整備積立資産	592,847,349	592,811,038	36,311
医療施設運営費等補助金資産	10,898,607	0	10,898,607
特定資産合計	654,517,946	638,258,488	16,259,458
(3) その他固定資産			
建物	1,133,262	1,434,761	△301,499
建物附属設備	612,997	0	612,997
什器備品	97,300,618	1,150,263	96,150,355
ソフトウェア	147,833,265	10,842,095	136,991,170
リース資産	0	20,699,195	△20,699,195
保証金	19,413,823	19,413,823	0
その他固定資産合計	266,293,965	53,540,137	212,753,828
固定資産合計	940,811,911	711,798,625	229,013,286
資産合計	1,233,937,973	879,900,530	354,037,443
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	204,351,903	91,049,595	113,302,308
預り金	3,710,090	2,515,565	1,194,525
賞与引当金	9,810,520	10,067,001	△256,481
役員賞与引当金	2,371,340	2,335,410	35,930
短期リース債務	0	21,117,994	△21,117,994
流動負債合計	220,243,853	127,085,565	93,158,288
2. 固定負債			
退職給付引当金	30,840,740	26,567,700	4,273,040
役員退職給付引当金	19,931,250	18,879,750	1,051,500
固定負債合計	50,771,990	45,447,450	5,324,540
負債合計	271,015,843	172,533,015	98,482,828
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	20,000,000	20,000,000	0
医療施設運営費等補助金	10,898,607	0	10,898,607
指定正味財産合計	30,898,607	20,000,000	10,898,607
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(10,898,607)	(0)	(10,898,607)
2. 一般正味財産			
(うち特定財産への充当額)	932,023,523	687,367,515	244,656,008
(うち特定財産への充当額)	(643,619,339)	(638,258,488)	(5,360,851)
正味財産合計	962,922,130	707,367,515	255,554,615
負債及び正味財産合計	1,233,937,973	879,900,530	354,037,443

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,004	2,000	4
基本財産運用益合計	2,004	2,000	4
特定資産運用益			
特定資産受取利息	36,763	30,482	6,281
特定資産運用益合計	36,763	30,482	6,281
受取会費			
正会員受取会費	168,054,000	168,054,000	0
特別管理費受取会費	17,168,000	17,168,000	0
受取会費合計	185,222,000	185,222,000	0
事業収益			
受験料収益	452,985,000	303,175,000	149,810,000
再受験料収益	35,625,000	31,050,000	4,575,000
事業収益合計	488,610,000	334,225,000	154,385,000
医療施設運営費等補助金収益			
医療施設運営費等補助金収益	207,807,393	0	207,807,393
医療施設運営費等補助金収益合計	207,807,393	0	207,807,393
雑収益			
受取利息	56	50	6
雑収益合計	56	50	6
経常収益合計	881,678,216	519,479,532	362,198,684
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	9,817,717	10,853,265	△1,035,548
給与手当	93,971,398	89,974,904	3,996,494
臨時雇賃金	15,665,730	6,242,276	9,423,454
退職給付費用	3,747,335	3,960,320	△212,985
役員退職給付費用	525,750	1,387,650	△861,900
賞与引当金繰入額	8,287,332	8,910,899	△623,567
役員賞与引当金繰入額	1,185,670	1,167,705	17,965
法定福利費	15,959,690	14,876,250	1,083,440
福利厚生費	11,500	354,365	△342,865
会議費	2,470,678	4,722,247	△2,251,569
旅費交通費	39,836,024	112,772,226	△72,936,202
通信運搬費	24,116,589	8,093,332	16,023,257
減価償却費	6,464,928	410,467	6,054,461
リース資産減価償却費	20,699,195	22,580,935	△1,881,740
消耗什器備品	4,749,910	725,556	4,024,354
消耗品費	22,199,985	36,280,445	△14,080,460
修繕費	0	58,520	△58,520
印刷製本費	14,430,980	10,625,850	3,805,130
光熱水料費	3,584,594	3,367,369	217,225
賃借料	47,138,958	43,524,361	3,614,597
災害保険料	4,816,187	4,804,793	11,394
諸謝金	43,020,000	52,014,000	△8,994,000
委託費	84,702,126	87,524,757	△2,822,631
保守料	29,535,770	24,477,048	5,058,722
支払利息	111,566	333,526	△221,960
雑費	7,172,103	769,694	6,402,409
事業費合計	504,221,715	550,812,760	△46,591,045
医療施設運営費等補助金事業費			
職員基本給	4,324,140	0	4,324,140
諸謝金	6,874,000	0	6,874,000

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
旅費	1,663,750	0	1,663,750
消耗品費	65,687,950	0	65,687,950
印刷製本	176,308	0	176,308
通信運搬費	1,158,859	0	1,158,859
借料・損料	1,881,228	0	1,881,228
会議費	138,914	0	138,914
雑役務費	2,826,736	0	2,826,736
委託費	5,036,900	0	5,036,900
医療施設運営費等補助金事業費合計	89,768,785	0	89,768,785
管理費			
役員報酬	9,893,721	10,950,271	△1,056,550
給与手当	15,103,757	14,479,739	624,018
退職給付費用	525,705	612,390	△86,685
役員退職給付費用	525,750	1,387,650	△861,900
賞与引当金繰入額	1,523,188	1,156,102	367,086
役員賞与引当金繰入額	1,185,670	1,167,705	17,965
法定福利費	2,472,274	2,313,812	158,462
福利厚生費	500	0	500
会議費	21,600	40,320	△18,720
旅費交通費	941,000	1,665,720	△724,720
通信運搬費	630,344	612,458	17,886
減価償却費	12,757	12,757	0
消耗什器備品	114,950	392,040	△277,090
消耗品費	603,393	469,841	133,552
修繕費	0	14,630	△14,630
印刷製本費	545,556	726,265	△180,709
光熱水料費	392,252	364,871	27,381
賃借料	5,157,394	5,167,170	△9,776
災害保険料	165,362	153,906	11,456
諸謝金	872,000	428,800	443,200
租税公課	25,100	22,500	2,600
負担金支出	88,800	86,100	2,700
保守料	702,240	1,200,808	△498,568
雑費	1,528,395	2,290,319	△761,924
管理費合計	43,031,708	45,716,174	△2,684,466
経常費用合計	637,022,208	596,528,934	40,493,274
当期経常増減額	244,656,008	△77,049,402	321,705,410
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
固定資産除却損	0	2	△2
固定資産売却損合計	0	2	△2
経常外費用合計	0	2	△2
当期経常外増減額	0	△2	2
当期一般正味財産増減額	244,656,008	△77,049,404	321,705,412
一般正味財産期首残高	687,367,515	764,416,919	△77,049,404
一般正味財産期末残高	932,023,523	687,367,515	244,656,008
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,004	2,000	4
基本財産運用益合計	2,004	2,000	4
受取医療施設運営費等補助金			
医療施設運営費等補助金	218,706,000	0	218,706,000
受取医療施設運営費等補助金合計	218,706,000	0	218,706,000

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から 令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△207,809,397	△2,000	△207,807,397
一般正味財産への振替額合計	△207,809,397	△2,000	△207,807,397
当期指定正味財産増減額	10,898,607	0	10,898,607
指定正味財産期首残高	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,898,607	20,000,000	10,898,607
Ⅲ 正味財産期末残高	962,922,130	707,367,515	255,554,615

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公益目的共通	小計			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益					
基本財産受取利息	2,004	2,004	0	0	2,004
基本財産運用益合計	2,004	2,004	0	0	2,004
特定資産運用益					
特定資産受取利息	36,763	36,763	0	0	36,763
特定資産運用益合計	36,763	36,763	0	0	36,763
受取会費					
正会員受取会費	118,954,000	118,954,000	49,100,000	0	168,054,000
特別管理費受取会費	17,168,000	17,168,000	0	0	17,168,000
受取会費合計	136,122,000	136,122,000	49,100,000	0	185,222,000
事業収益					
受験料収益	452,985,000	452,985,000	0	0	452,985,000
再受験料収益	35,625,000	35,625,000	0	0	35,625,000
事業収益合計	488,610,000	488,610,000	0	0	488,610,000
医療施設運営費等補助金収益		0			0
医療施設運営費等補助金収益	207,807,393	207,807,393	0	0	207,807,393
医療施設運営費等補助金益合計	207,807,393	207,807,393	0	0	207,807,393
雑収益		0			0
受取利息	56	56	0	0	56
雑収益合計	56	56	0	0	56
経常収益合計	832,578,216	832,578,216	49,100,000	0	881,678,216
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	9,817,717	9,817,717	0	0	9,817,717
給与手当	93,971,398	93,971,398	0	0	93,971,398
臨時雇賃金	15,665,730	15,665,730	0	0	15,665,730
退職給付費用	3,747,335	3,747,335	0	0	3,747,335
役員退職給付費用	525,750	525,750	0	0	525,750
賞与引当金繰入額	8,287,332	8,287,332	0	0	8,287,332
役員賞与引当金繰入額	1,185,670	1,185,670	0	0	1,185,670
法定福利費	15,959,690	15,959,690	0	0	15,959,690
福利費厚生費	11,500	11,500	0	0	11,500
会議費	2,470,678	2,470,678	0	0	2,470,678
旅費交通費	39,836,024	39,836,024	0	0	39,836,024
通信運搬費	24,116,589	24,116,589	0	0	24,116,589
減価償却費	6,464,928	6,464,928	0	0	6,464,928
リース資産減価償却費	20,699,195	20,699,195	0	0	20,699,195
消耗什器備品費	4,749,910	4,749,910	0	0	4,749,910
消耗品費	22,199,985	22,199,985	0	0	22,199,985
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	14,430,980	14,430,980	0	0	14,430,980
光熱水料費	3,584,594	3,584,594	0	0	3,584,594
賃借料	47,138,958	47,138,958	0	0	47,138,958
災害保険料	4,816,187	4,816,187	0	0	4,816,187
諸謝金	43,020,000	43,020,000	0	0	43,020,000
委託費	84,702,126	84,702,126	0	0	84,702,126
保守料	29,535,770	29,535,770	0	0	29,535,770
支払利息	111,566	111,566	0	0	111,566
雑費	7,172,103	7,172,103	0	0	7,172,103
事業費合計	504,221,715	504,221,715	0	0	504,221,715
医療施設運営費等補助金事業費		0			0
職員基本給	4,324,140	4,324,140	0	0	4,324,140
諸謝金	6,874,000	6,874,000	0	0	6,874,000
旅費	1,663,750	1,663,750	0	0	1,663,750
消耗品費	65,687,950	65,687,950	0	0	65,687,950
印刷製本	176,308	176,308	0	0	176,308
通信運搬費	1,158,859	1,158,859	0	0	1,158,859
借料・損料	1,881,228	1,881,228	0	0	1,881,228
会議費	138,914	138,914	0	0	138,914
雑役務費	2,826,736	2,826,736	0	0	2,826,736
委託費	5,036,900	5,036,900	0	0	5,036,900
医療施設運営費等補助金事業費合計	89,768,785	89,768,785	0	0	89,768,785
管理費					
役員報酬	0	0	9,893,721	0	9,893,721

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公益目的共通	小計			
給与手当	0	0	15,103,757	0	15,103,757
退職給付費用	0	0	525,705	0	525,705
役員退職給付費用	0	0	525,750	0	525,750
賞与引当金繰入額	0	0	1,523,188	0	1,523,188
役員賞与引当金繰入額	0	0	1,185,670	0	1,185,670
法定福利費	0	0	2,472,274	0	2,472,274
福利厚生費	0	0	500	0	500
会議費	0	0	21,600	0	21,600
旅費交通費	0	0	941,000	0	941,000
通信運搬費	0	0	630,344	0	630,344
減価償却費	0	0	12,757	0	12,757
消耗什器備品	0	0	114,950	0	114,950
消耗品費	0	0	603,393	0	603,393
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	545,556	0	545,556
光熱水料費	0	0	392,252	0	392,252
賃借料	0	0	5,157,394	0	5,157,394
災害保険料	0	0	165,362	0	165,362
諸謝金	0	0	872,000	0	872,000
租税公課	0	0	25,100	0	25,100
負担金支出	0	0	88,800	0	88,800
委託費	0	0	0	0	0
保守料	0	0	702,240	0	702,240
雑費	0	0	1,528,395	0	1,528,395
管理費合計	0	0	43,031,708	0	43,031,708
経常費用合計	593,990,500	593,990,500	43,031,708	0	637,022,208
当期経常増減額	238,587,716	238,587,716	6,068,292	0	244,656,008
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益		0			0
経常外収益合計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用合計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	238,587,716	238,587,716	6,068,292	0	244,656,008
一般正味財産期首残高	687,367,515	687,367,515	0	0	687,367,515
一般正味財産期末残高	925,955,231	925,955,231	6,068,292	0	932,023,523
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益					
基本財産受取利息	2,004	2,004	0	0	2,004
基本財産運用益合計	2,004	2,004	0	0	2,004
受取医療施設運営費等補助金					
医療施設運営費等補助金	218,706,000	218,706,000	0	0	218,706,000
受取医療施設運営費等補助金合計	218,706,000	218,706,000	0	0	218,706,000
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△207,809,397	△207,809,397	0	0	△207,809,397
一般正味財産への振替額合計	△207,809,397	△207,809,397	0	0	△207,809,397
当期指定正味財産増減額	10,898,607	10,898,607	0	0	10,898,607
指定正味財産期首残高	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000
指定正味財産期末残高	30,898,607	30,898,607	0	0	30,898,607
III 正味財産期末残高	956,853,838	956,853,838	6,068,292	0	962,922,130

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

- ① 建物：定額法による減価償却を実施している。
- ② 建物附属設備：定額法による減価償却を実施している。
- ③ 什器備品：定額法による減価償却を実施している。
- ④ ソフトウェア：定額法による減価償却を実施している。
- ⑤ リース資産：リース期間を耐用年数とし、残存額を零とする定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準について

- ① 賞与引当金：職員の賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上している。
- ② 役員賞与引当金：役員の賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上している。
- ③ 退職給付引当金：職員の期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
- ④ 役員退職給付引当金：役員の退職給付金支給に備えるため、内規に基づく要支給額に相当する金額を計上している。

(3) リース取引関係

- ① リース取引に関する会計基準適用開始後の所有権移転外ファイナンス・リースで、リース総額が 300 万円を超える取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他固定資産

サーバ及び端末機の共用試験システム一式（什器備品）である。

- ② リース料総額が 300 万円以下の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。

(4) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

3. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(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
基本財産				
定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
小 計	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	45,447,450	5,324,540	0	50,771,990
システム整備積立資産	592,811,038	36,311	0	592,847,349
医療施設運営費等補助金資産	0	218,706,000	207,807,393	10,898,607
小 計	638,258,488	224,066,851	207,807,393	654,517,946
合 計	658,258,488	224,066,851	207,807,393	674,517,946

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正 味財産から の充当額)	(うち一般正 味財産から の充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	20,000,000	(20,000,000)	(0)	-
小 計	20,000,000	(20,000,000)	(0)	-
特定資産				
退職給付引当資産	50,771,990	(0)	(50,771,990)	(50,771,990)
システム整備積立資産	592,847,349	(0)	(592,847,349)	-
医療施設運営費等補助金資産	10,898,607	(10,898,607)	(0)	
小 計	654,517,946	(10,898,607)	(643,619,339)	(50,771,990)
合 計	674,517,946	(30,898,607)	(643,619,339)	(50,771,990)

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取 得 価 額	減価償却累計額	当 期 末 残 高
建 物	4,500,000	3,366,738	1,133,262
建物附属設備	627,000	14,003	612,997
什器備品	105,197,502	7,896,884	97,300,618
ソフトウェア	320,169,447	172,336,182	147,833,265
リース資産	112,904,679	112,904,679	0
合 計	543,398,628	296,518,486	246,880,142

6. 債権の債権金額，貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は，次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債 権 金 額	貸倒引当金の 当期末残高	当 期 末 残 高
未収受験料	13,105,000	0	13,105,000
合 計	13,105,000	0	13,105,000

7. 補助金の内訳並びに交付者，当期の増減額及び残高は，次のとおりである。

(単位：円)

補助金の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表 上の記載区 分
医療施設運営 費等補助金	厚生労 働省	0	218,706,000	207,807,393	10,898,607	指定正味 財産
小 計		0	218,706,000	207,807,393	10,898,607	

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は，次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息の振替額	2,004
医療施設運営費等補助金収益の振替額	207,807,393
合 計	207,809,397

9. 関連当事者との取引の内容
該当する事項はありません。

10. 重要な後発事象
該当する事項はありません

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金（三菱UFJ銀行 本郷支店）	10,000,000	0	0	10,000,000
	定期預金（みずほ銀行 本郷支店）	10,000,000	0	0	10,000,000
	基本財産計	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産	退職給付引当資産 普通預金（三菱UFJ銀行 本郷支店）	45,447,450	5,324,540	0	50,771,990
	システム整備積立資産 定期預金（三菱UFJ銀行 本郷支店）	302,694,478	33,363	0	302,727,841
	普通預金（みずほ銀行 本郷支店）	290,116,560	2,948	0	290,119,508
	医療施設運営費等補助金 普通預金（三菱UFJ銀行 本郷支店）	0	218,706,000	207,807,393	10,898,607
	特定資産計	638,258,488	224,066,851	207,807,393	654,517,946

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	10,067,001	9,810,520	10,067,001	0	9,810,520
役員賞与引当金	2,335,410	2,371,340	2,335,410	0	2,371,340
退職給付引当金	26,567,700	4,273,040	0	0	30,840,740
役員退職給付引当金	18,879,750	1,051,500	0	0	19,931,250

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金	現金	手許保管	3,566
	普通預金		271,626,253
	三菱UFJ銀行		271,626,253
	本郷支店(一般口)	本郷支店	241,779,357
	本郷支店(源泉徴収税預り口)	本郷支店	1,883,917
	本郷支店(社保等預り金口)	本郷支店	2,392,979
	本郷支店(会費等受入口)	本郷支店	25,570,000
	現金預金合計		271,629,819
その他流動資産	未収受験料	受験料に対する未収額	事業に対する受験料の未収分
			13,105,000
	前払金		建物の賃借料及び保険料
	仮払金		消耗品の返品により仮払いとなったもの
			8,379,244
			11,999
	その他流動資産合計		21,496,243
流動資産合計			293,126,062
(固定資産)			
基本財産	定期預金		20,000,000
	三菱UFJ銀行	本郷支店	10,000,000
	みずほ銀行	本郷支店	10,000,000
	基本財産合計		20,000,000
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 本郷支店	職員18名及び役員2名に対する退職金の支払いに備えたもの
			50,771,990
	システム整備積立資産		592,847,349
	三菱UFJ銀行	定期預金 本郷支店	事業に供するシステム整備の支出に備えたもの
	みずほ銀行	普通預金 本郷支店	事業に供するシステム整備の支出に備えたもの
	医療施設運営費等補助金資産		10,898,607
	三菱UFJ銀行	普通預金 本郷支店	厚生労働省補助金の未使用分
			10,898,607
	特定資産合計		654,517,946
その他固定資産	建物	文京区湯島1-9-15	3階 電源設備及び間仕切り:公益目的保有財産であり、事業の施設に使用している
			1,133,262
	建物附属設備	空調機1台	3階 空調機:公益目的保有財産であり、事業の施設に使用している
			612,997
	什器備品	シュレッダー1点外65点	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する財産
	ソフトウェア	歯科臨床能力試験システム1点外3点	公益目的保有財産であり、事業に使用している
			97,300,618
	保証金	文京区湯島1-9-15, AED2点	3,4,6,7階部分:事業に供する建物及び管理目的の業務に使用しているAEDの保証金
			147,833,265
			19,413,823
	その他固定資産合計		266,293,965
固定資産合計			940,811,911
資産合計			1,233,937,973
(流動負債)			
	未払金	委託費, 旅費, 謝金及び社会保険料に対する未払い額	公益目的事業に供する委託費及び事業, 管理目的の業務に供する旅費等の未払い分
			204,351,903
	預り金	社会保険料, 源泉徴収税に対する預り金	事業及び管理目的の業務に供する社会保険料等の預り金
			3,710,090
	賞与引当金	職員に対するもの	職員18名に対する賞与の支払いに備えたもの
	役員賞与引当金	役員に対するもの	役員2名に対する賞与の支払いに備えたもの
			9,810,520
			2,371,340
	流動負債合計		220,243,853
(固定負債)			
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員18名に対する退職金の支払いに備えたもの
	役員退職給付引当	役員に対するもの	役員2名に対する退職金の支払いに備えたもの
			30,840,740
			19,931,250
	固定負債合計		50,771,990
負債合計			271,015,843
正味財産			962,922,130