

1. 貸借対照表

財団法人熊本市国際交流振興事業団
平成23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			
現金預金	14,981,369	2,558,155	12,423,214
現金	0	0	0
普通預金肥後銀行	14,981,369	2,558,155	12,423,214
未収金	36,994,704	49,018,131	△ 12,023,427
前払金	55,700	0	55,700
流動資産合計	52,031,773	51,576,286	455,487
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	169,845,927	169,971,272	△ 125,345
基本財産積立金	10,000,000	10,000,000	0
額面差額調整預金	154,073	28,728	125,345
基本財産合計	180,000,000	180,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,010,000	4,010,000	0
額面差額調整資産	46,846	58,644	△ 11,798
事業推進資金積立金	8,152,000	7,652,000	500,000
特定資産合計	12,208,846	11,720,644	488,202
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,270,000	1,270,000	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,206,500	△ 881,062	△ 325,438
什器備品	17,985,905	17,748,956	236,949
什器備品減価償却累計額	△ 14,807,387	△ 13,145,391	△ 1,661,996
その他固定資産合計	3,242,018	4,992,503	△ 1,750,485
固定資産合計	195,450,864	196,713,147	△ 1,262,283
資産合計	247,482,637	248,289,433	△ 806,796
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,086,717	16,380,875	705,842
前受金	16,884,390	18,006,190	△ 1,121,800
預り金	856,324	852,019	4,305
仮受金	0	598	△ 598
流動負債合計	34,827,431	35,239,682	△ 412,251
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,010,000	4,010,000	0
固定負債合計	4,010,000	4,010,000	0
負債合計	38,837,431	39,249,682	△ 412,251
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	180,000,000	180,000,000	0
指定正味財産合計	180,000,000	180,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(180,000,000)	(180,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	()	(0)	(0)
2. 一般正味財産	28,645,206	29,039,751	△ 394,545
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(12,208,846)	(11,720,644)	(488,202)
正味財産合計	208,645,206	209,039,751	△ 394,545
負債及び正味財産合計	247,482,637	248,289,433	△ 806,796