

1. 貸借対照表

財団法人熊本市国際交流振興事業団

平成 24 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	19,122,233	14,981,369	4,140,864
普通預金肥後銀行	19,122,233	14,981,369	4,140,864
未収金	39,071,049	36,994,704	2,076,345
前払金	42,000	55,700	△ 13,700
流動資産合計	58,235,282	52,031,773	6,203,509
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	169,862,889	169,845,927	16,962
基本財産積立金	10,000,000	10,000,000	0
額面差額調整預金	137,111	154,073	△ 16,962
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	63,808	46,846	16,962
事業推進資金積立金	8,152,000	8,152,000	0
特定資産合計	12,225,808	12,208,846	16,962
(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	△ 1,219,199	△ 1,206,500	△ 12,699
什器備品	20,389,355	17,985,905	2,403,450
什器備品減価償却累計額	△ 16,161,313	△ 14,807,387	△ 1,353,926
その他固定資産合計	4,278,843	3,242,018	1,036,825
固定資産合計	196,504,651	195,450,864	1,053,787
資産合計	254,739,933	247,482,637	7,257,296
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,897,000	17,086,717	1,810,283
前受金	16,481,535	16,884,390	△ 402,855
預り金	798,356	856,324	△ 57,968
流動負債合計	36,176,891	34,827,431	1,349,460
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	40,186,891	38,837,431	1,349,460
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	34,553,042	28,645,206	5,907,836
(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)	(12,225,808)	(12,208,846)	(16,962)
正味財産合計	214,553,042	208,645,206	5,907,836
負債及び正味財産合計	254,739,933	247,482,637	7,257,296