

1. 貸借対照表

一般財団法人熊本市国際交流振興事業団

平成31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	11,167,961	24,370,364	△ 13,202,403
現金	459,627	0	459,627
普通預金肥後銀行	10,708,334	24,370,364	△ 13,662,030
商品	1,060,031	941,955	118,076
未収金	30,828,098	28,821,193	2,006,905
前払金	18,520	60,695	△ 42,175
前払費用	39,174	133,190	△ 94,016
仮払金	555,097	642,052	△ 86,955
立替金	805,283	0	805,283
流動資産合計	44,474,164	54,969,449	△ 10,495,285
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	179,900,000	179,900,000	0
額面差額調整預金	210,000	210,000	0
基本財産合計	180,110,000	180,110,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,889,078	15,480,033	1,409,045
普通預金	16,889,078	15,480,033	1,409,045
事業推進資金積立金	24,647,541	23,057,533	1,590,008
投資有価証券	24,647,541	23,057,533	1,590,008
特定資産合計	41,536,619	38,537,566	2,999,053
(3) その他固定資産			
建物	6,386,860	6,386,860	0
建物減価償却累計額	△ 2,980,534	△ 2,341,848	△ 638,686
建物付属設備	3,473,135	3,473,135	0
建物付属設備減価償却累計額	△ 1,080,510	△ 848,972	△ 231,538
車両運搬具	1,270,000	1,270,000	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,269,999	△ 1,269,999	0
什器備品	11,126,388	16,597,103	△ 5,470,715
什器備品減価償却累計額	△ 10,045,793	△ 14,534,873	4,489,080
ソフトウェア	2,373,300	3,140,100	△ 766,800
その他固定資産合計	9,252,847	11,871,506	△ 2,618,659
固定資産合計	230,899,466	230,519,072	380,394
資産合計	275,373,630	285,488,521	△ 10,114,891
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,482,130	19,565,933	△ 3,083,803
前受金	12,750,185	17,388,405	△ 4,638,220
預り金	1,213,083	2,056,630	△ 843,547
仮受金	0	58,309	△ 58,309
賞与引当金	5,912,383	0	5,912,383
流動負債合計	36,357,781	39,069,277	△ 2,711,496
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,889,078	15,480,033	1,409,045
固定負債合計	16,889,078	15,480,033	1,409,045
負債合計	53,246,859	54,549,310	△ 1,302,451
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	180,110,000	180,110,000	0
指定正味財産合計	180,110,000	180,110,000	0
(うち基本財産への充当額)	(180,110,000)	(180,110,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	()	(0)	(0)
2. 一般正味財産	42,016,771	50,829,211	△ 8,812,440
(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)	(24,647,741)	(23,057,533)	(1,590,208)
正味財産合計	222,126,771	230,939,211	△ 8,812,440
負債及び正味財産合計	275,373,630	285,488,521	△ 10,114,891