

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30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	24,370,364	32,614,432	△ 8,244,068
現金	0	25,415	△ 25,415
普通預金肥後銀行	24,370,364	32,589,017	△ 8,218,653
商品	941,955	1,099,219	△ 157,264
未収金	28,821,193	43,045,655	△ 14,224,462
前払金	60,695	10,000	50,695
前払費用	133,190	227,206	△ 94,016
仮払金	642,052	473,945	168,107
流動資産合計	54,969,449	77,470,457	△ 22,501,008
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	179,900,000	170,820,000	9,080,000
額面差額調整預金	210,000	210,000	0
基本財産合計	180,110,000	171,030,000	9,080,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	15,480,033	12,613,536	2,866,497
普通預金	15,480,033	0	15,480,033
事業推進資金積立金	23,057,533	17,152,000	5,905,533
投資有価証券	23,057,533	0	23,057,533
外国人被災者支援積立金	0	1,000,000	△ 1,000,000
特定資産合計	38,537,566	30,765,536	7,772,030
(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	△ 2,341,848	△ 1,703,162	△ 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	△ 848,972	△ 617,434	△ 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	16,597,103	16,597,103	0
什器備品減価償却累計額	△ 14,534,873	△ 13,264,433	△ 1,270,440
ソフトウェア	3,140,100	615,600	2,524,500
その他固定資産合計	11,871,506	11,487,670	383,836
固定資産合計	230,519,072	213,283,206	17,235,866
資産合計	285,488,521	290,753,663	△ 5,265,142
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,565,933	33,108,478	△ 13,542,545
前受金	17,388,405	22,725,505	△ 5,337,100
預り金	2,056,630	1,187,055	869,575
仮受金	58,309	0	58,309
流動負債合計	39,069,277	57,021,038	△ 17,951,761
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,480,033	12,613,536	2,866,497
固定負債合計	15,480,033	12,613,536	2,866,497
負債合計	54,549,310	69,634,574	△ 15,085,264
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	180,110,000	171,030,000	9,080,000
指定正味財産合計	180,110,000	171,030,000	9,080,000
(うち基本財産への充当額)	(180,110,000)	(171,030,000)	(9,080,000)
(うち特定資産への充当額)	()	(0)	(0)
2. 一般正味財産	50,829,211	50,089,089	740,122
(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)	(23,057,533)	(18,152,000)	(4,905,533)
正味財産合計	230,939,211	221,119,089	9,820,122
負債及び正味財産合計	285,488,521	290,753,663	△ 5,265,142