

# 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			
(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