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29年３月31日　　（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	32,614,432	22,281,910	10,332,522
現金	25,415	12,248	13,167
普通預金肥後銀行	32,589,017	22,269,662	10,319,355
商品	1,099,219	731,546	367,673
未収金	43,045,655	41,971,364	1,074,291
前払金	10,000	10,000	0
前払費用	227,206	321,222	△ 94,016
仮払金	473,945	420,732	53,213
立替金	0	400	△ 400
流動資産合計	77,470,457	65,737,174	11,733,283
2．固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	170,820,000	191,401,000	△ 20,581,000
額面差額調整預金	210,000	210,000	0
基本財産合計	171,030,000	191,611,000	△ 20,581,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,613,536	8,344,720	4,268,816
事業推進資金積立金	17,152,000	2,152,000	15,000,000
外国人被災者支援積立金	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	30,765,536	10,496,720	20,268,816
(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	△ 1,703,162	△ 1,064,476	△ 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	△ 617,434	△ 385,896	△ 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	△ 1,269,995	△ 4
什器備品	16,597,103	16,597,103	0
什器備品減価償却累計額	△ 13,264,433	△ 11,388,569	△ 1,875,864
ソフトウェア	615,600	810,000	△ 194,400
その他固定資産合計	11,487,670	14,428,162	△ 2,940,492
固定資産合計	213,283,206	216,535,882	△ 3,252,676
資産合計	290,753,663	282,273,056	8,480,607
Ⅱ　負債の部			
1．流動負債			
未払金	33,108,478	18,094,376	15,014,102
前受金	22,725,505	19,188,945	3,536,560
預り金	1,187,055	1,194,937	△ 7,882
流動負債合計	57,021,038	38,478,258	18,542,780
2．固定負債			
退職給付引当金	12,613,536	8,344,720	4,268,816
固定負債合計	12,613,536	8,344,720	4,268,816
負債合計	69,634,574	46,822,978	22,811,596
Ⅲ　正味財産の部			
1．指定正味財産			
寄付金	171,030,000	191,611,000	△ 20,581,000
指定正味財産合計	171,030,000	191,611,000	△ 20,581,000
（うち基本財産への充当額）	(171,030,000)	(191,611,000)	(△ 20,581,000)
（うち特定資産への充当額）	( )	(0)	(0)
2．一般正味財産	50,089,089	43,839,078	6,250,011
（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）	(18,152,000)	(2,152,000)	(16,000,000)
正味財産合計	221,119,089	235,450,078	△ 14,330,989
負債及び正味財産合計	290,753,663	282,273,056	8,480,607