

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27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	9,130,233	11,805,350	△ 2,675,117
現金	16,230	14,271	1,959
普通預金肥後銀行	9,114,003	11,791,079	△ 2,677,076
商品	553,379	0	553,379
未収金	46,677,741	46,932,273	△ 254,532
前払金	10,000	4,998	5,002
仮払金	589,424	589,286	138
立替金	24,600	0	24,600
流動資産合計	56,985,377	59,331,907	△ 2,346,530
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	179,884,122	179,877,942	6,180
額面差額調整預金	115,878	122,058	△ 6,180
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	3,709,367	3,709,367	0
額面差額調整資産	30,235	24,055	6,180
事業推進資金積立金	2,152,000	10,152,000	△ 8,000,000
特定資産合計	5,891,602	13,885,422	△ 7,993,820
(3) その他固定資産			
建物	6,386,860	0	6,386,860
建物減価償却累計額	△ 425,790	0	△ 425,790
建物付属設備	3,473,135	0	3,473,135
建物付属設備減価償却累計額	△ 154,358	0	△ 154,358
車両運搬具	1,270,000	1,270,000	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,257,296	△ 1,244,597	△ 12,699
什器備品	11,689,000	22,604,540	△ 10,915,540
什器備品減価償却累計額	△ 9,512,867	△ 19,332,560	9,819,693
その他固定資産合計	11,468,684	3,297,383	8,171,301
固定資産合計	197,360,286	197,182,805	177,481
資産合計	254,345,663	256,514,712	△ 2,169,049
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,147,297	15,147,371	999,926
前受金	17,613,145	17,985,290	△ 372,145
預り金	1,010,140	1,535,070	△ 524,930
流動負債合計	34,770,582	34,667,731	102,851
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,709,367	3,709,367	0
固定負債合計	3,709,367	3,709,367	0
負債合計	38,479,949	38,377,098	102,851
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			
(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)	(2,182,235)	(10,176,055)	(△ 7,993,820)
正味財産合計	215,865,714	218,137,614	△ 2,271,900
負債及び正味財産合計	254,345,663	256,514,712	△ 2,169,049