

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|-------------|------------------|--|-------------|
| | | 業務管理システム開発 | (共有財産) | 233,000 |
| | | 職員及び受付、ホール用パソコン等 | (共有財産) | 763,560 |
| | 什器備品減価償却累計額 | | | ▲9,512,867 |
| | | | (その他固定資産計) | 11,468,684 |
| 固定資産合計 | | | | 197,360,286 |
| 資産合計 | | | | 254,345,663 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | 相談員 | 継1 多文化オフィス運営事業での相談員3月分謝礼金 | 99,583 |
| | | (株)県民百貨店 | にほんごくらぶお花見会の鉢盛、オードブル | 13,560 |
| | | 賃借料 | 日本語教室会場使用料 | 2,560 |
| | | 羽賀友信アドバイザー | 平成26年度事業アドバイザー謝礼金 | 500,000 |
| | | 竹村明子氏 | 平成26年度教育サポート事業アドバイス謝礼金 | 30,000 |
| | | メディカルサポート | メディカルサポート活動謝礼金 | 45,000 |
| | | 岩谷美代子氏 | 平成26年度初級日本語集中講座コネクト謝礼金 | 48,000 |
| | | (株)シティFM | 防災コミュニティパートナー企画スポンサー料 | 129,600 |
| | | 賃借料 | コピー機、BBC、フロッピー、カフェ厨房機器、便器防臭、マット、BIB3月分賃借料 | 655,711 |
| | | 村井健太郎氏 | link café広報用パネル及びモニター掲載イラスト料 | 32,400 |
| | | (株)キャップ | 第2回「0-バ」プロジェクト in ASO 報告書作成費 | 102,600 |
| | | 海外・国内雑誌 | 海外・国内雑誌3月分購読料 | 780,509 |
| | | 修繕費 | 6Fホール専用敷き修理、各階洗面化粧台排水金具修理、B1F冷暖環境ポンプベアリング取替修理、4F会議室スクリーン取替修理 | 201,712 |
| | | 嘱託職員 | 3月分賃金 | 2,673,848 |
| | | (株)J-及び(株)キャノン | コピーカウンター料3月分 | 68,304 |
| | | 語学講座講師 | 語学講座講師3月分謝礼金 | 311,305 |
| | | 熊本市シルバー人材センター | 会館駐車場業務3月分委託料 | 613,558 |
| | | 商品仕入 | 3月分link café商品仕入れ | 251,559 |
| | | (株)平成広告宣伝事務所 | link café三つ折りリーフレット作成、メニューデザイン料 | 282,960 |
| | | (株)キューネット | 4階厨房内清掃 | 162,000 |
| | | (株)キャップ | FT啓発事業、フェアトレード「シイタケ」印刷製本 | 178,200 |
| | | 熊本シティエフエム | 「イベント」ステージイベント謝礼 | 15,000 |
| | | (有)ステージラボ | ホール舞台等管理運営業務3月分 | 1,105,472 |
| | | 西日本電信電話(株) | 県内通話、インターネット光ルック基本料、メールカリテック、インターネット「011」料ほか3月分 | 80,774 |
| | | 熊本中央郵便局 | 後納郵便使用料3月分 | 21,987 |
| | | 国税局 | 平成26年度消費税 | 5,255,359 |
| | | 国税局 | 平成26年度法人税 | 81,000 |
| | | (株)熊日広告社 | 嘱託職員募集に伴う熊日広告掲載料 | 73,440 |
| | | (株)NIK | ホームページ保守業務 | 388,800 |
| | | 中退共 | 退職金共済掛金 | 280,000 |
| | | 庄田公認会計士事務所 | 会計事務等指導及び税務書類作成業務委託料 | 500,000 |
| | | 社会保険事務所 | 社会保険事業主負担分 | 886,442 |
| | | その他 | 各種事業に伴う消耗品等一式 | 276,054 |
| | | | (未払金計) | 16,147,297 |
| | 前受金 | 熊本市国際交流会館 | 国際交流会館施設使用料の翌年度利用分収納金である | 17,613,145 |
| | | | (前受金計) | 17,613,145 |
| | 預り金 | 職員 | 源泉所得税 | 95,920 |
| | | | 市町村民税 | 214,000 |
| | | | 社会保険料 | 494,561 |
| | | 講師 | 講師謝礼金に伴う源泉所得税 | 9,798 |
| | | その他 | その他各種預り金 | 195,861 |
| | | | (預り金計) | 1,010,140 |
| 流動負債合計 | | | | 34,770,582 |
| (固定負債) | | | | |
| | 退職給付引当金 | 職員 | 中退共からの支給される額との差額分の引当金である | 3,709,367 |
| 固定負債合計 | | | | 3,709,367 |
| 負債合計 | | | | 38,479,949 |
| 正味財産 | | | | 215,865,714 |