

1. 貸借対照表

一般財団法人熊本市国際交流振興事業団

令和6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 | 47,579,709 | 50,518,663 | △ 2,938,954 |
| 現金 | 424,340 | 487,726 | △ 63,386 |
| 普通預金肥後銀行 | 47,155,369 | 50,030,937 | △ 2,875,568 |
| 商品 | 330,772 | 230,597 | 100,175 |
| 未収金 | 20,846,618 | 19,578,256 | 1,268,362 |
| 前払金 | 41,481 | 38,181 | 3,300 |
| 前払費用 | 0 | 44,059 | △ 44,059 |
| 仮払金 | 531,456 | 574,340 | △ 42,884 |
| 流動資産合計 | 69,330,036 | 70,984,096 | △ 1,654,060 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 178,889,794 | 180,000,000 | △ 1,110,206 |
| 額面差額調整預金 | 1,110,206 | 0 | 1,110,206 |
| 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 | 19,605,028 | 18,478,812 | 1,126,216 |
| 普通預金 | 9,605,028 | 18,478,812 | △ 8,873,784 |
| 投資有価証券 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 額面差額調整資産 | 104,490 | 0 | 104,490 |
| 事業推進資金積立金 | 9,292,860 | 9,292,860 | 0 |
| 普通預金 | 9,292,860 | 9,292,860 | 0 |
| 特定資産合計 | 29,002,378 | 27,771,672 | 1,230,706 |
| (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 | △ 6,173,964 | △ 5,535,278 | △ 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 | △ 2,238,200 | △ 2,006,662 | △ 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 | 8,625,255 | 9,516,252 | △ 890,997 |
| 什器備品減価償却累計額 | △ 8,378,519 | △ 8,920,694 | 542,175 |
| ソフトウェア | 2,520,377 | 2,792,443 | △ 272,066 |
| その他固定資産合計 | 4,214,945 | 5,706,057 | △ 1,491,112 |
| 固定資産合計 | 213,217,323 | 213,477,729 | △ 260,406 |
| 資産合計 | 282,547,359 | 284,461,825 | △ 1,914,466 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 19,602,381 | 16,613,721 | 2,988,660 |
| 前受金 | 10,310,865 | 13,155,765 | △ 2,844,900 |
| 預り金 | 1,431,395 | 1,492,052 | △ 60,657 |
| 賞与引当金 | 5,318,027 | 5,595,199 | △ 277,172 |
| 流動負債合計 | 36,662,668 | 36,856,737 | △ 194,069 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 21,105,539 | 22,230,599 | △ 1,125,060 |
| 固定負債合計 | 21,105,539 | 22,230,599 | △ 1,125,060 |
| 負債合計 | 57,768,207 | 59,087,336 | △ 1,319,129 |
| 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) | (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) | (12,692,814) | (15,213,895) | (△ 2,521,081) |
| 正味財産合計 | 224,779,152 | 225,374,489 | △ 595,337 |
| 負債及び正味財産合計 | 282,547,359 | 284,461,825 | △ 1,914,466 |