

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2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	16,949,665	11,167,961	5,781,704
現金	468,316	459,627	8,689
普通預金肥後銀行	16,481,349	10,708,334	5,773,015
商品	724,078	1,060,031	△ 335,953
未収金	38,828,206	30,828,098	8,000,108
前払金	10,131	18,520	△ 8,389
前払費用	0	39,174	△ 39,174
仮払金	610,529	555,097	55,432
立替金	0	805,283	△ 805,283
流動資産合計	57,122,609	44,474,164	12,648,445
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	180,000,000	179,900,000	100,000
額面差額調整預金	0	210,000	△ 210,000
基本財産合計	180,000,000	180,000,000	△ 110,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	19,252,093	16,889,078	2,363,015
普通預金	19,252,093	16,889,078	2,363,015
事業推進資金積立金	23,174,951	24,647,541	△ 1,472,590
投資有価証券	23,174,951	24,647,541	△ 1,472,590
特定資産合計	42,427,044	41,536,619	890,425
(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	△ 3,619,220	△ 2,980,534	△ 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	△ 1,312,048	△ 1,080,510	△ 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	11,915,973	11,126,388	789,585
什器備品減価償却累計額	△ 10,422,240	△ 10,045,793	△ 376,447
ソフトウェア	6,009,343	2,373,300	3,636,043
その他固定資産合計	12,431,804	9,252,847	3,178,957
固定資産合計	234,858,848	230,899,466	3,959,382
資産合計	291,981,457	275,373,630	16,607,827
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,340,315	16,482,130	5,858,185
前受金	15,028,700	12,750,185	2,278,515
預り金	1,154,524	1,213,083	△ 58,559
仮受金	20,440	0	20,440
賞与引当金	6,038,738	5,912,383	126,355
流動負債合計	44,582,717	36,357,781	8,224,936
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,252,093	16,889,078	2,363,015
固定負債合計	19,252,093	16,889,078	2,363,015
負債合計	63,834,810	53,246,859	10,587,951
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	180,000,000	180,110,000	△ 110,000
指定正味財産合計	180,000,000	180,110,000	△ 110,000
(うち基本財産への充当額)	(180,000,000)	(180,110,000)	(△ 110,000)
(うち特定資産への充当額)	()	(0)	(0)
2. 一般正味財産	48,146,647	42,016,771	6,129,876
(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)	(23,174,951)	(24,647,741)	(△ 1,472,790)
正味財産合計	228,146,647	222,126,771	6,019,876
負債及び正味財産合計	291,981,457	275,373,630	16,607,827