

# 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3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	18,685,978	16,949,665	1,736,313
現金	790,451	468,316	322,135
普通預金肥後銀行	17,895,527	16,481,349	1,414,178
商品	563,872	724,078	△ 160,206
未収金	30,134,818	38,828,206	△ 8,693,388
前払金	27,511	10,131	17,380
前払費用	132,211	0	132,211
仮払金	524,706	610,529	△ 85,823
流動資産合計	50,069,096	57,122,609	△ 7,053,513
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	180,000,000	180,000,000	0
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	20,769,223	19,252,093	1,517,130
普通預金	20,769,223	19,252,093	1,517,130
事業推進資金積立金	20,264,700	23,174,951	△ 2,910,251
投資有価証券	20,264,700	23,174,951	△ 2,910,251
特定資産合計	41,033,923	42,427,044	△ 1,393,121
(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	△ 4,257,906	△ 3,619,220	△ 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	△ 1,543,586	△ 1,312,048	△ 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	11,605,973	11,915,973	△ 310,000
什器備品減価償却累計額	△ 10,312,772	△ 10,422,240	109,468
ソフトウェア	6,847,743	6,009,343	838,400
その他固定資産合計	12,199,448	12,431,804	△ 232,356
固定資産合計	233,233,371	234,858,848	△ 1,625,477
資産合計	283,302,467	291,981,457	△ 8,678,990
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,980,794	22,340,315	△ 2,359,521
前受金	9,854,860	15,028,700	△ 5,173,840
預り金	94,897	1,154,524	△ 1,059,627
仮受金	0	20,440	△ 20,440
賞与引当金	5,786,000	6,038,738	△ 252,738
流動負債合計	35,716,551	44,582,717	△ 8,866,166
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,769,223	19,252,093	1,517,130
固定負債合計	20,769,223	19,252,093	1,517,130
負債合計	56,485,774	63,834,810	△ 7,349,036
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)	( 20,264,700 )	( 23,174,951 )	( △ 2,910,251 )
正味財産合計	226,816,693	228,146,647	△ 1,329,954
負債及び正味財産合計	283,302,467	291,981,457	△ 8,678,990