

貸借対照表

平成30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 | 649,822,080 | 723,426,345 | △ 73,604,265 |
| 未収金 | 15,665,393 | 12,585,914 | 3,079,479 |
| 仮払金 | 50 | 0 | 50 |
| 前払金 | 40,935,088 | 44,634,576 | △ 3,699,488 |
| 立替金 | 227,203 | 132,550 | 94,653 |
| 流動資産合計 | 706,649,814 | 780,779,385 | △ 74,129,571 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 海外事務所財務調整等積立資産 | | | |
| 普通預金 | 1,961,872,901 | 2,059,996,901 | △ 98,124,000 |
| 定期預金 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 1,979,981,152 | 1,979,969,145 | 12,007 |
| 外国青年招致事業運営調整積立資産 | | | |
| 定期預金 | 321,902,000 | 330,467,000 | △ 8,565,000 |
| 特定資産合計 | 4,463,756,053 | 4,570,433,046 | △ 106,676,993 |
| (3) その他固定資産 | | | 0 |
| 建物 | 107,640,511 | 110,504,289 | △ 2,863,778 |
| 什器備品 | 35,948,521 | 41,157,004 | △ 5,208,483 |
| リース資産 | 20,397,960 | 25,961,040 | △ 5,563,080 |
| 電話加入権 | 5,379,886 | 5,379,886 | 0 |
| ソフトウェア | 437,075 | 5,438,878 | △ 5,001,803 |
| 敷金 | 85,835,371 | 83,945,294 | 1,890,077 |
| 保証金 | 202,608 | 206,389 | △ 3,781 |
| その他固定資産合計 | 255,841,932 | 272,592,780 | △ 16,750,848 |
| 固定資産合計 | 4,819,597,985 | 4,943,025,826 | △ 123,427,841 |
| 資産合計 | 5,526,247,799 | 5,723,805,211 | △ 197,557,412 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| リース債務 | 5,563,080 | 5,563,080 | 0 |
| 未払金 | 246,551,176 | 263,183,608 | △ 16,632,432 |
| 預り金 | 5,513,783 | 5,006,981 | 506,802 |
| 賞与引当金 | 24,747,426 | 17,838,278 | 6,909,148 |
| 役員賞与引当金 | 5,055,120 | 4,987,852 | 67,268 |
| 流動負債合計 | 287,430,585 | 296,579,799 | △ 9,149,214 |
| 2 固定負債 | | | |
| リース債務 | 15,582,606 | 21,145,686 | △ 5,563,080 |
| 退職給付引当金 | 29,629,000 | 30,456,700 | △ 827,700 |
| 役員退職慰労引当金 | 26,761,200 | 22,159,700 | 4,601,500 |
| 資産除去債務 | 23,785,313 | 23,785,313 | 0 |
| 固定負債合計 | 95,758,119 | 97,547,399 | △ 1,789,280 |
| 負債合計 | 383,188,704 | 394,127,198 | △ 10,938,494 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (5,000,000) | (5,000,000) | (0) |
| 2 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 5,138,059,095 | 5,324,678,013 | △ 186,618,918 |
| (うち特定資産への充当額) | (95,000,000) | (95,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (4,463,756,053) | (4,570,433,046) | △ 106,676,993 |
| 正味財産合計 | 5,143,059,095 | 5,329,678,013 | △ 186,618,918 |
| 負債及び正味財産合計 | 5,526,247,799 | 5,723,805,211 | △ 197,557,412 |