

貸借対照表

平成28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	642,753,364	685,294,204	△ 42,540,840
未収金	13,576,899	18,154,253	△ 4,577,354
仮払金	0	106,535	△ 106,535
前払金	30,931,470	31,287,784	△ 356,314
立替金	331,994	144,538	187,456
流動資産合計	687,593,727	734,987,314	△ 47,393,587
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			
海外事務所開設準備等積立資産			
普通預金	2,116,916,901	2,268,288,901	△ 151,372,000
定期預金	200,000,000	200,000,000	0
投資有価証券	1,979,957,138	1,979,945,099	12,039
外国青年招致事業運営調整積立資産			
定期預金	380,000,000	380,000,000	0
特定資産合計	4,676,874,039	4,828,234,000	△ 151,359,961
(3) その他固定資産			0
建物	115,324,237	131,280,106	△ 15,955,869
什器備品	34,486,811	27,614,780	6,872,031
リース資産	26,762	4,385,955	△ 4,359,193
電話加入権	5,379,886	5,379,886	0
ソフトウェア	11,270,404	17,101,930	△ 5,831,526
敷金	142,981,150	157,866,105	△ 14,884,955
保証金	218,681	234,355	△ 15,674
その他固定資産合計	309,687,931	343,863,117	△ 34,175,186
固定資産合計	5,086,561,970	5,272,097,117	△ 185,535,147
資産合計	5,774,155,697	6,007,084,431	△ 232,928,734
II 負債の部			
1 流動負債			
リース債務	29,736	4,275,701	△ 4,245,965
未払金	200,680,473	239,919,279	△ 39,238,806
預り金	4,437,813	4,076,749	361,064
賞与引当金	22,160,118	15,988,313	6,171,805
役員賞与引当金	4,597,369	4,470,257	127,112
流動負債合計	231,905,509	268,730,299	△ 36,824,790
2 固定負債			
リース債務	0	29,736	△ 29,736
退職給付引当金	26,612,400	24,156,200	2,456,200
役員退職慰労引当金	15,219,400	9,397,300	5,822,100
資産除去債務	23,636,048	22,802,511	833,537
固定負債合計	65,467,848	56,385,747	9,082,101
負債合計	297,373,357	325,116,046	△ 27,742,689
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)	5,471,782,340	5,676,968,385	△ 205,186,045
(うち基本財産への充当額)	(95,000,000)	(95,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,676,874,039)	(4,828,234,000)	(△ 151,359,961)
正味財産合計	5,476,782,340	5,681,968,385	△ 205,186,045
負債及び正味財産合計	5,774,155,697	6,007,084,431	△ 232,928,734