

# 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	745,387,948	649,822,080	95,565,868
未収金	10,748,241	15,665,393	△ 4,917,152
仮払金	85,946	50	85,896
前払金	35,197,629	40,935,088	△ 5,737,459
立替金	232,786	227,203	5,583
流動資産合計	791,652,550	706,649,814	85,002,736
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	3,978,924,060	4,141,854,053	△ 162,929,993
外国青年招致事業運営調整積立資産	278,346,000	321,902,000	△ 43,556,000
特定資産合計	4,257,270,060	4,463,756,053	△ 206,485,993
(3) その他固定資産			0
建物	93,525,943	107,640,511	△ 14,114,568
什器備品	35,414,517	35,948,521	△ 534,004
リース資産	14,834,880	20,397,960	△ 5,563,080
電話加入権	5,379,886	5,379,886	0
ソフトウェア	309,998	437,075	△ 127,077
敷金	86,358,296	85,835,371	522,925
保証金	197,398	202,608	△ 5,210
その他固定資産合計	236,020,918	255,841,932	△ 19,821,014
固定資産合計	4,593,290,978	4,819,597,985	△ 226,307,007
資産合計	5,384,943,528	5,526,247,799	△ 141,304,271
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
リース債務	5,563,080	5,563,080	0
未払金	299,733,899	246,551,176	53,182,723
預り金	4,778,615	5,513,783	△ 735,168
仮受金	1,251	0	1,251
賞与引当金	19,985,355	24,747,426	△ 4,762,071
役員賞与引当金	3,717,114	5,055,120	△ 1,338,006
流動負債合計	333,779,314	287,430,585	46,348,729
2 固定負債			
リース債務	10,019,526	15,582,606	△ 5,563,080
退職給付引当金	33,743,700	29,629,000	4,114,700
役員退職慰労引当金	32,334,600	26,761,200	5,573,400
資産除去債務	23,785,313	23,785,313	0
固定負債合計	99,883,139	95,758,119	4,125,020
負債合計	433,662,453	383,188,704	50,473,749
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	4,946,281,075	5,138,059,095	△ 191,778,020
(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)	(4,257,270,060)	(4,463,756,053)	△ 206,485,993
正味財産合計	4,951,281,075	5,143,059,095	△ 191,778,020
負債及び正味財産合計	5,384,943,528	5,526,247,799	△ 141,304,271