

# 貸借対照表総括表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	外 国 青 年 招 致 事 業 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産	352,166,964	326,491,165	0	678,658,129
2 固定資産	9,825,987,635	5,718,474	0	9,831,706,109
資産合計	10,178,154,599	332,209,639	0	10,510,364,238
II 負債の部				
1 流動負債	82,342,220	10,599,773	0	92,941,993
2 固定負債	73,174,354	5,034,247	0	78,208,601
負債合計	155,516,574	15,634,020	0	171,150,594
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
指定正味財産合計	5,000,000	0	0	5,000,000
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(0)	(0)	(5,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	10,017,638,025	316,575,619	0	10,334,213,644
(うち基本財産への充当額)	(95,000,000)	(0)	(0)	(95,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(9,327,229,894)	(0)	(0)	(9,327,229,894)
正味財産合計	10,022,638,025	316,575,619	0	10,339,213,644
負債及び正味財産合計	10,178,154,599	332,209,639	0	10,510,364,238

# 一般会計 貸借対照表

平成23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>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	273,361,125	372,577,905	△ 99,216,780
未収金	47,361,659	114,524,020	△ 67,162,361
前払金	31,444,180	33,039,891	△ 1,595,711
立替金	0	107,301	△ 107,301
流動資産合計	352,166,964	520,249,117	△ 168,082,153
<b>2 固定資産</b>			
(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	9,327,229,894	12,292,122,095	△ 2,964,892,201
特定資産合計	9,327,229,894	12,292,122,095	△ 2,964,892,201
(3) その他固定資産			
建物	149,798,880	150,849,602	△ 1,050,722
什器備品	50,381,986	47,826,387	2,555,599
リース資産	9,508,590	0	9,508,590
電話加入権	4,718,134	4,718,134	0
ソフトウェア	1,318,379	1,954,863	△ 636,484
敷金	183,031,772	190,363,765	△ 7,331,993
その他固定資産合計	398,757,741	395,712,751	3,044,990
固定資産合計	9,825,987,635	12,787,834,846	△ 2,961,847,211
資産合計	10,178,154,599	13,308,083,963	△ 3,129,929,364
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
リース債務	2,015,496	0	2,015,496
未払金	56,455,301	115,530,935	△ 59,075,634
預り金	4,361,648	5,283,923	△ 922,275
賞与引当金	19,509,775	24,143,154	△ 4,633,379
流動負債合計	82,342,220	144,958,012	△ 62,615,792
<b>2 固定負債</b>			
リース債務	7,493,094	0	7,493,094
退職給付引当金	40,408,100	34,244,700	6,163,400
資産除去債務	25,273,160	0	25,273,160
固定負債合計	73,174,354	34,244,700	38,929,654
負債合計	155,516,574	179,202,712	△ 23,686,138
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
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)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
<b>2 一般正味財産</b>	10,017,638,025	13,123,881,251	△ 3,106,243,226
(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)	(9,327,229,894)	(12,292,122,095)	(△ 2,964,892,201)
正味財産合計	10,022,638,025	13,128,881,251	△ 3,106,243,226
負債及び正味財産合計	10,178,154,599	13,308,083,963	△ 3,129,929,364

# 外国青年招致事業特別会計 貸借対照表

平成23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	324,147,106	263,891,702	60,255,404
未収金	7,359	12,018	△ 4,659
前払金	2,336,700	2,888,892	△ 552,192
流動資産合計	326,491,165	266,792,612	59,698,553
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	302,427	848,039	△ 545,612
リース資産	4,754,295	0	4,754,295
電話加入権	661,752	661,752	0
その他固定資産合計	5,718,474	1,509,791	4,208,683
固定資産合計	5,718,474	1,509,791	4,208,683
資産合計	332,209,639	268,302,403	63,907,236
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
リース債務	1,007,748	0	1,007,748
未払金	3,847,549	4,316,943	△ 469,394
預り金	680,879	1,377,277	△ 696,398
賞与引当金	5,063,597	3,940,801	1,122,796
流動負債合計	10,599,773	9,635,021	964,752
2 固定負債			
リース債務	3,746,547	0	3,746,547
退職給付引当金	1,287,700	1,065,900	221,800
固定負債合計	5,034,247	1,065,900	3,968,347
負債合計	15,634,020	10,700,921	4,933,099
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	316,575,619	257,601,482	58,974,137
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	316,575,619	257,601,482	58,974,137
負債及び正味財産合計	332,209,639	268,302,403	63,907,236