

貸借対照表総括表

平成24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	427,875,931	369,721,554	0	797,597,485
2 固定資産	6,789,312,328	7,845,217	0	6,797,157,545
資産合計	7,217,188,259	377,566,771	0	7,594,755,030
II 負債の部				
1 流動負債	110,178,708	11,117,052	0	121,295,760
2 固定負債	56,082,041	6,725,102	0	62,807,143
負債合計	166,260,749	17,842,154	0	184,102,903
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	7,045,927,510	359,724,617	0	7,405,652,127
(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)	(6,293,678,727)	(0)	(0)	(6,293,678,727)
正味財産合計	7,050,927,510	359,724,617	0	7,410,652,127
負債及び正味財産合計	7,217,188,259	377,566,771	0	7,594,755,030

一般会計 貸借対照表

平成24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	322,604,962	273,361,125	49,243,837
未収金	80,813,205	47,361,659	33,451,546
前払金	24,277,168	31,444,180	△ 7,167,012
立替金	180,596	0	180,596
流動資産合計	427,875,931	352,166,964	75,708,967
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	6,293,678,727	9,327,229,894	△ 3,033,551,167
特定資産合計	6,293,678,727	9,327,229,894	△ 3,033,551,167
(3) その他固定資産			
建物	158,299,138	149,798,880	8,500,258
什器備品	42,446,292	50,381,986	△ 7,935,694
リース資産	14,217,338	9,508,590	4,708,748
電話加入権	4,718,134	4,718,134	0
ソフトウェア	687,413	1,318,379	△ 630,966
敷金	175,265,286	183,031,772	△ 7,766,486
その他固定資産合計	395,633,601	398,757,741	△ 3,124,140
固定資産合計	6,789,312,328	9,825,987,635	△ 3,036,675,307
資産合計	7,217,188,259	10,178,154,599	△ 2,960,966,340
II 負債の部			
1 流動負債			
リース債務	3,764,456	2,015,496	1,748,960
未払金	81,871,343	56,455,301	25,416,042
預り金	6,740,699	4,361,648	2,379,051
賞与引当金	17,802,210	19,509,775	△ 1,707,565
流動負債合計	110,178,708	82,342,220	27,836,488
2 固定負債			
リース債務	10,399,203	7,493,094	2,906,109
退職給付引当金	25,201,700	40,408,100	△ 15,206,400
資産除去債務	20,481,138	25,273,160	△ 4,792,022
固定負債合計	56,082,041	73,174,354	△ 17,092,313
負債合計	166,260,749	155,516,574	10,744,175
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)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	7,045,927,510	10,017,638,025	△ 2,971,710,515
(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)	(6,293,678,727)	(9,327,229,894)	(△ 3,033,551,167)
正味財産合計	7,050,927,510	10,022,638,025	△ 2,971,710,515
負債及び正味財産合計	7,217,188,259	10,178,154,599	△ 2,960,966,340

外国青年招致事業特別会計 貸借対照表

平成24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	367,376,598	324,147,106	43,229,492
未収金	8,572	7,359	1,213
前払金	2,336,384	2,336,700	△ 316
流動資産合計	369,721,554	326,491,165	43,230,389
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	74,796	302,427	△ 227,631
リース資産	7,108,669	4,754,295	2,354,374
電話加入権	661,752	661,752	0
その他固定資産合計	7,845,217	5,718,474	2,126,743
固定資産合計	7,845,217	5,718,474	2,126,743
資産合計	377,566,771	332,209,639	45,357,132
II 負債の部			
1 流動負債			
リース債務	1,882,228	1,007,748	874,480
未払金	4,529,783	3,847,549	682,234
預り金	857,330	680,879	176,451
賞与引当金	3,847,711	5,063,597	△ 1,215,886
流動負債合計	11,117,052	10,599,773	517,279
2 固定負債			
リース債務	5,199,602	3,746,547	1,453,055
退職給付引当金	1,525,500	1,287,700	237,800
固定負債合計	6,725,102	5,034,247	1,690,855
負債合計	17,842,154	15,634,020	2,208,134
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	359,724,617	316,575,619	43,148,998
(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	359,724,617	316,575,619	43,148,998
負債及び正味財産合計	377,566,771	332,209,639	45,357,132