

貸借対照表総括表

平成25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				
現金預金	537,967,488	422,376,899	0	960,344,387
未収金	117,330,265	10,429	0	117,340,694
前払金	32,260,247	3,893,973	0	36,154,220
流動資産合計	687,558,000	426,281,301	0	1,113,839,301
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
基本財産合計	100,000,000	0	0	100,000,000
(2) 特定資産				
海外事務所開設準備等積立資産				
普通預金	2,309,697,000	0	0	2,309,697,000
定期預金	2,184,000,000	0	0	2,184,000,000
特定資産合計	4,493,697,000	0	0	4,493,697,000
(3) その他固定資産				
建物	161,697,749	0	0	161,697,749
什器備品	36,332,040	24,968	0	36,357,008
リース資産	10,452,882	5,226,441	0	15,679,323
電話加入権	4,718,134	661,752	0	5,379,886
ソフトウェア	28,535,223	0	0	28,535,223
敷金	163,760,358	0	0	163,760,358
保証金	204,579	0	0	204,579
その他固定資産合計	405,700,965	5,913,161	0	411,614,126
固定資産合計	4,999,397,965	5,913,161	0	5,005,311,126
資産合計	5,686,955,965	432,194,462	0	6,119,150,427
II 負債の部				
1 流動負債				
リース債務	3,764,456	1,882,228	0	5,646,684
未払金	263,467,447	4,540,958	0	268,008,405
預り金	4,278,145	708,102	0	4,986,247
賞与引当金	15,605,905	3,853,662	0	19,459,567
流動負債合計	287,115,953	10,984,950	0	298,100,903
2 固定負債				
リース債務	6,634,747	3,317,374	0	9,952,121
退職給付引当金	25,891,400	1,766,300	0	27,657,700
役員退職慰労引当金	10,250,800	0	0	10,250,800
資産除去債務	21,226,213	0	0	21,226,213
固定負債合計	64,003,160	5,083,674	0	69,086,834
負債合計	351,119,113	16,068,624	0	367,187,737

貸借対照表総括表

平成25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
Ⅲ 正味財産の部				
1 指定正味財産				
寄付金	5,000,000	0	0	5,000,000
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)
2 一般正味財産	5,330,836,852	416,125,838	0	5,746,962,690
(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)	(4,493,697,000)	(0)	(0)	(4,493,697,000)
正味財産合計	5,335,836,852	416,125,838	0	5,751,962,690
負債及び正味財産合計	5,686,955,965	432,194,462	0	6,119,150,427

一般会計 貸借対照表

平成25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	537,967,488	322,604,962	215,362,526
未収金	117,330,265	80,813,205	36,517,060
前払金	32,260,247	24,277,168	7,983,079
立替金	0	180,596	△ 180,596
流動資産合計	687,558,000	427,875,931	259,682,069
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	2,309,697,000	2,309,697,000	0
定期預金	2,184,000,000	984,000,000	1,200,000,000
投資有価証券	0	2,999,981,727	△ 2,999,981,727
特定資産合計	4,493,697,000	6,293,678,727	△ 1,799,981,727
(3) その他固定資産			
建物	161,697,749	158,299,138	3,398,611
什器備品	36,332,040	42,446,292	△ 6,114,252
リース資産	10,452,882	14,217,338	△ 3,764,456
電話加入権	4,718,134	4,718,134	0
ソフトウェア	28,535,223	687,413	27,847,810
敷金	163,760,358	175,265,286	△ 11,504,928
保証金	204,579	0	204,579
その他固定資産合計	405,700,965	395,633,601	10,067,364
固定資産合計	4,999,397,965	6,789,312,328	△ 1,789,914,363
資産合計	5,686,955,965	7,217,188,259	△ 1,530,232,294
II 負債の部			
1 流動負債			
リース債務	3,764,456	3,764,456	0
未払金	263,467,447	81,871,343	181,596,104
預り金	4,278,145	6,740,699	△ 2,462,554
賞与引当金	15,605,905	17,802,210	△ 2,196,305
流動負債合計	287,115,953	110,178,708	176,937,245
2 固定負債			
リース債務	6,634,747	10,399,203	△ 3,764,456
退職給付引当金	25,891,400	25,201,700	689,700
役員退職慰労引当金	10,250,800	0	10,250,800
資産除去債務	21,226,213	20,481,138	745,075
固定負債合計	64,003,160	56,082,041	7,921,119
負債合計	351,119,113	166,260,749	184,858,364
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	5,330,836,852	7,045,927,510	△ 1,715,090,658
(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)	(4,493,697,000)	(6,293,678,727)	(△ 1,799,981,727)
正味財産合計	5,335,836,852	7,050,927,510	△ 1,715,090,658
負債及び正味財産合計	5,686,955,965	7,217,188,259	△ 1,530,232,294

外国青年招致事業特別会計 貸借対照表

平成25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	422,376,899	367,376,598	55,000,301
未収金	10,429	8,572	1,857
前払金	3,893,973	2,336,384	1,557,589
流動資産合計	426,281,301	369,721,554	56,559,747
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	24,968	74,796	△ 49,828
リース資産	5,226,441	7,108,669	△ 1,882,228
電話加入権	661,752	661,752	0
その他固定資産合計	5,913,161	7,845,217	△ 1,932,056
固定資産合計	5,913,161	7,845,217	△ 1,932,056
資産合計	432,194,462	377,566,771	54,627,691
II 負債の部			
1 流動負債			
リース債務	1,882,228	1,882,228	0
未払金	4,540,958	4,529,783	11,175
預り金	708,102	857,330	△ 149,228
賞与引当金	3,853,662	3,847,711	5,951
流動負債合計	10,984,950	11,117,052	△ 132,102
2 固定負債			
リース債務	3,317,374	5,199,602	△ 1,882,228
退職給付引当金	1,766,300	1,525,500	240,800
固定負債合計	5,083,674	6,725,102	△ 1,641,428
負債合計	16,068,624	17,842,154	△ 1,773,530
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	416,125,838	359,724,617	56,401,221
正味財産合計	416,125,838	359,724,617	56,401,221
負債及び正味財産合計	432,194,462	377,566,771	54,627,691