

貸借対照表

令和5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	860,869,188	1,834,683,120	△ 973,813,932
未収金	48,752,338	89,488,242	△ 40,735,904
仮払金	50,074	34,259,250	△ 34,209,176
前払金	28,543,360	34,254,469	△ 5,711,109
立替金	152,728	174,617	△ 21,889
流動資産合計	938,367,688	1,992,859,698	△ 1,054,492,010
2 固定資産			
(1) 基本財産			
金銭信託	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	4,080,348,247	4,152,960,538	△ 72,612,291
外国青年招致事業運営調整積立資産	313,280,298	272,965,662	40,314,636
特定資産合計	4,393,628,545	4,425,926,200	△ 32,297,655
(3) その他固定資産			
建物	89,567,275	105,470,593	△ 15,903,318
什器備品	45,085,656	49,831,994	△ 4,746,338
リース資産	1,447,932	1,825,656	△ 377,724
電話加入権	5,379,886	5,379,886	0
ソフトウェア	38,624	85,658	△ 47,034
リース資産	4,557,276	5,746,128	△ 1,188,852
敷金	95,355,938	99,652,329	△ 4,296,391
保証金	136,816	245,174	△ 108,358
その他固定資産合計	241,569,403	268,237,418	△ 26,668,015
固定資産合計	4,735,197,948	4,794,163,618	△ 58,965,670
資産合計	5,673,565,636	6,787,023,316	△ 1,113,457,680
II 負債の部			
1 流動負債			
リース債務	1,566,576	1,566,576	0
未払金	320,345,229	1,378,651,854	△ 1,058,306,625
預り金	5,002,846	4,530,777	472,069
賞与引当金	22,136,667	26,553,880	△ 4,417,213
役員賞与引当金	3,608,377	3,338,053	270,324
流動負債合計	352,659,695	1,414,641,140	△ 1,061,981,445
2 固定負債			
リース債務	4,569,180	6,135,756	△ 1,566,576
退職給付引当金	44,172,000	46,331,600	△ 2,159,600
役員退職慰労引当金	30,440,100	25,907,300	4,532,800
資産除去債務	23,785,313	23,785,313	0
固定負債合計	102,966,593	102,159,969	806,624
負債合計	455,626,288	1,516,801,109	△ 1,061,174,821
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)	(95,000,000)	(95,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,393,628,545)	(4,425,926,200)	△ 32,297,655
正味財産合計	5,217,939,348	5,270,222,207	△ 52,282,859
負債及び正味財産合計	5,673,565,636	6,787,023,316	△ 1,113,457,680

貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	法 人 会 計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	340,986,798	519,882,390		860,869,188
未収金	48,729,536	22,802		48,752,338
仮払金	50,074	0		50,074
前払金	28,092,440	450,920		28,543,360
立替金	152,728	0		152,728
流動資産合計	418,011,576	520,356,112	0	938,367,688
2 固定資産				
(1) 基本財産				
金銭信託	50,000,000	50,000,000		100,000,000
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0	100,000,000
(2) 特定資産				
海外事務所財務調整等積立資産	4,080,348,247	0		4,080,348,247
外国青年招致事業運営調整積立資産	313,280,298	0		313,280,298
特定資産合計	4,393,628,545	0	0	4,393,628,545
(3) その他固定資産				
建物	88,427,517	1,139,758		89,567,275
什器備品	43,498,001	1,587,655		45,085,656
リース資産	1,447,932	0		1,447,932
電話加入権	5,228,579	151,307		5,379,886
ソフトウェア	35,405	3,219		38,624
リース資産	4,557,276	0		4,557,276
敷金	91,262,937	4,093,001		95,355,938
保証金	136,816	0		136,816
その他固定資産合計	234,594,463	6,974,940	0	241,569,403
固定資産合計	4,678,223,008	56,974,940	0	4,735,197,948
資産合計	5,096,234,584	577,331,052	0	5,673,565,636
II 負債の部				
1 流動負債				
リース債務	1,566,576	0		1,566,576
未払金	312,864,669	7,480,560		320,345,229
預り金	4,591,539	411,307		5,002,846
賞与引当金	19,077,312	3,059,355		22,136,667
役員賞与引当金	2,886,702	721,675		3,608,377
流動負債合計	340,986,798	11,672,897	0	352,659,695
2 固定負債				
リース債務	4,569,180	0		4,569,180
退職給付引当金	33,486,000	10,686,000		44,172,000
役員退職慰労引当金	24,352,080	6,088,020		30,440,100
資産除去債務	23,785,313	0		23,785,313
固定負債合計	86,192,573	16,774,020	0	102,966,593
負債合計	427,179,371	28,446,917	0	455,626,288
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
寄付金	2,500,000	2,500,000		5,000,000
指定正味財産合計	2,500,000	2,500,000	0	5,000,000
(うち基本財産への充当額)	(2,500,000)	(2,500,000)	(0)	(5,000,000)
2 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	4,666,555,213	546,384,135		5,212,939,348
(うち特定資産への充当額)	(47,500,000)	(47,500,000)	(0)	(95,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(4,393,628,545)	(0)	(0)	(4,393,628,545)
正味財産合計	4,669,055,213	548,884,135	0	5,217,939,348
負債及び正味財産合計	5,096,234,584	577,331,052	0	5,673,565,636