

貸借対照表総括表

平成26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	555,674,189	70,015,258	0	625,689,447
未収金	14,518,050	46,368	0	14,564,418
前払金	22,693,018	647,747	0	23,340,765
流動資産合計	592,885,257	70,709,373	0	663,594,630
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
外国青年招致事業運営調整積立資産				
定期預金	0	380,000,000	0	380,000,000
特定資産合計	4,493,697,000	380,000,000	0	4,873,697,000
(3) その他固定資産				
建物	147,124,228	0	0	147,124,228
什器備品	31,560,236	12,500	0	31,572,736
リース資産	6,688,426	3,344,213	0	10,032,639
電話加入権	4,718,134	661,752	0	5,379,886
ソフトウェア	22,657,408	0	0	22,657,408
敷金	163,845,486	0	0	163,845,486
保証金	221,184	0	0	221,184
その他固定資産合計	376,815,102	4,018,465	0	380,833,567
固定資産合計	4,970,512,102	384,018,465	0	5,354,530,567
資産合計	5,563,397,359	454,727,838	0	6,018,125,197
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	214,164,266	5,367,324	0	219,531,590
預り金	7,885,197	755,681	0	8,640,878
賞与引当金	16,886,579	3,858,187	0	20,744,766
流動負債合計	242,700,498	11,863,420	0	254,563,918
2 固定負債				
リース債務	2,870,291	1,435,146	0	4,305,437
退職給付引当金	18,095,000	1,974,100	0	20,069,100
役員退職慰労引当金	3,217,600	357,500	0	3,575,100
資産除去債務	21,999,627	0	0	21,999,627
固定負債合計	46,182,518	3,766,746	0	49,949,264
負債合計	288,883,016	15,630,166	0	304,513,182

貸借対照表総括表

平成26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	5,269,514,343	439,097,672	0	5,708,612,015
(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	5,274,514,343	439,097,672	0	5,713,612,015
負債及び正味財産合計	5,563,397,359	454,727,838	0	6,018,125,197

一般会計 貸借対照表

平成26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	555,674,189	537,967,488	17,706,701
未収金	14,518,050	117,330,265	△ 102,812,215
前払金	22,693,018	32,260,247	△ 9,567,229
流動資産合計	592,885,257	687,558,000	△ 94,672,743
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	2,184,000,000	0
特定資産合計	4,493,697,000	4,493,697,000	0
(3) その他固定資産			
建物	147,124,228	161,697,749	△ 14,573,521
什器備品	31,560,236	36,332,040	△ 4,771,804
リース資産	6,688,426	10,452,882	△ 3,764,456
電話加入権	4,718,134	4,718,134	0
ソフトウェア	22,657,408	28,535,223	△ 5,877,815
敷金	163,845,486	163,760,358	85,128
保証金	221,184	204,579	16,605
その他固定資産合計	376,815,102	405,700,965	△ 28,885,863
固定資産合計	4,970,512,102	4,999,397,965	△ 28,885,863
資産合計	5,563,397,359	5,686,955,965	△ 123,558,606
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	214,164,266	263,467,447	△ 49,303,181
預り金	7,885,197	4,278,145	3,607,052
賞与引当金	16,886,579	15,605,905	1,280,674
流動負債合計	242,700,498	287,115,953	△ 44,415,455
2 固定負債			
リース債務	2,870,291	6,634,747	△ 3,764,456
退職給付引当金	18,095,000	25,891,400	△ 7,796,400
役員退職慰労引当金	3,217,600	10,250,800	△ 7,033,200
資産除去債務	21,999,627	21,226,213	773,414
固定負債合計	46,182,518	64,003,160	△ 17,820,642
負債合計	288,883,016	351,119,113	△ 62,236,097
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)	5,269,514,343	5,330,836,852	△ 61,322,509
(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)	(4,493,697,000)	(0)
正味財産合計	5,274,514,343	5,335,836,852	△ 61,322,509
負債及び正味財産合計	5,563,397,359	5,686,955,965	△ 123,558,606

外国青年招致事業特別会計 貸借対照表

平成26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	70,015,258	422,376,899	△ 352,361,641
未収金	46,368	10,429	35,939
前払金	647,747	3,893,973	△ 3,246,226
流動資産合計	70,709,373	426,281,301	△ 355,571,928
2 固定資産			
(1) 特定資産			
外国青年招致事業運営調整積立資産			
定期預金	380,000,000	0	380,000,000
特定資産合計	380,000,000	0	380,000,000
(2) その他固定資産			
什器備品	12,500	24,968	△ 12,468
リース資産	3,344,213	5,226,441	△ 1,882,228
電話加入権	661,752	661,752	0
その他固定資産合計	4,018,465	5,913,161	△ 1,894,696
固定資産合計	384,018,465	5,913,161	378,105,304
資産合計	454,727,838	432,194,462	22,533,376
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	5,367,324	4,540,958	826,366
預り金	755,681	708,102	47,579
賞与引当金	3,858,187	3,853,662	4,525
流動負債合計	11,863,420	10,984,950	878,470
2 固定負債			
リース債務	1,435,146	3,317,374	△ 1,882,228
退職給付引当金	1,974,100	1,766,300	207,800
役員退職慰労引当金	357,500	0	357,500
固定負債合計	3,766,746	5,083,674	△ 1,316,928
負債合計	15,630,166	16,068,624	△ 438,458
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	439,097,672	416,125,838	22,971,834
正味財産合計	439,097,672	416,125,838	22,971,834
負債及び正味財産合計	454,727,838	432,194,462	22,533,376