平成 23 年度貸借対照表内訳表

(平成23年7月31日現在)

(単位 : 円)

				(単位: 円 <i>)</i>
科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	159,925	0		159,925
預金	44,445,021	409,232		44,854,253
仮払金	36,677,033	0		36,677,033
未収金	28,961,707	5,300,000		34,261,707
貯蔵品·商品	330,972	0		330,972
流動資産合計	110,574,658	5,709,232	0	116,283,890
2. 固定資産				
特定資産				
退職給付引当資産	3,424,118	0		3,424,118
国際交流基金資産	411,636,373	0		411,636,373
特定資産合計	415,060,491	0	0	415,060,491
その他固定資産				
事業調整資金	14,764,000	0		14,764,000
運営調整資金	0	39,830,686		39,830,686
什器備品	3,806,602	417,516		4,224,118
電話加入権	0	518,845		518,845
その他固定資産合計	18,570,602	40,767,047	0	59,337,649
固定資産合計	433,631,093	40,767,047	0	474,398,140
資産合計	544,205,751	46,476,279	0	590,682,030
Ⅱ 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	36,038,783	76,397		36,115,180
預り金	3,663,774	4,000		3,667,774
仮受金	52,635,029	0		52,635,029
流動負債合計	92,337,586	80,397	0	92,417,983
2. 固定負債				
退職給付引当金	3,424,118	0		3,424,118
固定負債合計	3,424,118	0	0	3,424,118
負債合計	95,761,704	80,397	0	95,842,101
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	21,530,881	0	0	21,530,881
2. 一般正味財産	426,913,166	46,395,882	0	473,309,048
正味財産合計	448,444,047	46,395,882	0	494,839,929
 負債及び正味財産合計	544,205,751	46,476,279	0	590,682,030
	, , ,	, ,		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,