

貸借対照表内訳表

2022年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	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	46,969,866	12,661,821	36,678,314		96,310,001
未収入金	8,948,536				8,948,536
前払金	2,553,427		511,664		3,065,091
仮払金	1,434,467				1,434,467
棚卸資産	18,714,999				18,714,999
貯蔵品		2,628,150			2,628,150
流動資産合計	78,621,295	15,289,971	37,189,978		131,101,244
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	9,325,435	7,174,957	3,597,528		20,097,920
建物	23,344,948	17,961,523	9,005,917		50,312,388
基本金	45,000,000				45,000,000
基本財産合計	77,670,383	25,136,480	12,603,445		115,410,308
(2) 特定資産					
国際交流準備資金	47,949,376				47,949,376
21世紀記念国際交流賞個人冠賞資金		12,931,800			12,931,800
教育啓発資金 (GGIFよりの寄付金)	212,472				212,472
SJT資金			5,000,000		5,000,000
退職給付引当預金			4,866,020		4,866,020
減価償却引当預金			51,628,322		51,628,322
特定資産合計	48,161,848	12,931,800	61,494,342		122,587,990
(3) その他固定資産					
定期預金			689,522		689,522
什器備品	552,327	84,973	212,433		849,733
ソフトウェア			438,480		438,480
電話加入権			85,560		85,560
その他固定資産合計	552,327	84,973	1,425,995		2,063,295
固定資産合計	126,384,558	38,153,253	75,523,782		240,061,593
資産合計	205,005,853	53,443,224	112,713,760		371,162,837
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,466,581	560,500	2,519,694		4,546,775
預り金			668,510		668,510
前受金	19,400,280	169,180	6,329,600		25,899,060
仮受金	432,730				432,730
賞与引当金			2,639,167		2,639,167
流動負債合計	21,299,591	729,680	12,156,971		34,186,242
2. 固定負債					
退職給付引当金			4,866,020		4,866,020
預り保証金		756,000			756,000
固定負債合計	0	756,000	4,866,020		5,622,020
負債合計	21,299,591	1,485,680	17,022,991		39,808,262
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取寄付金	212,472	12,931,691	5,000,000		18,144,163
指定正味財産合計	212,472	12,931,691	5,000,000		18,144,163
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(212,472)	(12,931,691)	(5,000,000)		(18,144,163)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	183,493,790	39,025,853	90,690,769		313,210,412
(うち基本財産への充当額)	(77,670,383)	(25,136,480)	(12,603,445)		(115,410,308)
(うち特定資産への充当額)	(47,949,376)	(109)	(51,628,322)		(99,577,807)
正味財産合計	183,706,262	51,957,544	95,690,769		331,354,575
負債及び正味財産合計	205,005,853	53,443,224	112,713,760		371,162,837